Rapport intermédiaire et états financiers non audités

iSHARES III PLC

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Sommaire

Présentation

Informations générales	2
Historique	4

Performance

Rapport du Gestionnaire d'investissement	7

États financiers

Compte de résultat simplifié	16
État simplifié des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	25
Bilan simplifié	34
Notes aux états financiers non audités	43
Tableaux des investissements	78

Informations supplémentaires et divulgations réglementaires

Tableaux des acquisitions et cessions importantes	470
Performance sur l'année civile	504
Transactions avec des parties rattachées	506
Effet de levier	506
Informations complémentaires	507
Glossaire	534
Avertissements	536

Ce rapport intermédiaire et les états financiers non audités (« le Rapport et les Comptes ») sont susceptibles d'être traduits en d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les Comptes originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradictions entre le Rapport et les Comptes originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les Comptes traduits dans une autre langue, la version originale anglaise aura préséance, sous réserve que (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d'une quelconque juridiction dans laquelle les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les Comptes publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des Comptes sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux conditions du Rapport et des Comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

Informations générales

Conseil d'administration[1]
Paul McNaughton (Président) (irlandais)
Paul McGowan (irlandais)
Barry O'Dwyer (irlandais)
Teresa O'Flynn (irlandaise)
David Moroney (irlandaise)
Jessica Irschick (britannique)

Membres du Comité d'audit
Paul McGowan (Président)
Paul McNaughton

Membres du Comité de nomination
Paul McNaughton (Président)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Gestionnaire
BlackRock Asset Management Ireland Limited
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irlande

Agent administratif et d'enregistrement
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Secrétaire de la Société
Sanne Corporate Administrations Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Lower Baggot Street
Dublin 2
Irlande

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

Gestionnaires d'investissement délégués (suite)
BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 079912
Singapour

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

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

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

Siège social de la Société
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irlande

Conseillers juridiques de la Société
William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Agent payeur
Citibank N.A., filiale londonienne
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Angleterre

[1] Tous les Administrateurs sont Administrateurs non exécutifs.

Informations générales (suite)

Représentant en Suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

Agent d'information en Allemagne
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

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

Agent payeur et d'information en Autriche
UniCredit Bank Austria AG
À l'attention de : 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Vienna
Autriche

La Société est dûment enregistrée en Espagne auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sous le numéro 806.

Historique

iShares III public limited company (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. La Société a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* (loi sur les sociétés) de 2014 (tel que modifié) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telles que modifiées) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de la Société ou, si le contexte l'exige, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les politiques et objectifs d'investissement de chaque Fonds sont détaillés dans le prospectus.

La Société est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de Compartiments distincts (les « Compartiments ») de la Société. Chaque Compartiment de la Société comprend différents portefeuilles d'investissements. Les différents droits et caractéristiques ainsi que les modalités et conditions d'émission des actions de chaque Compartiment peuvent être différents de celles des autres Compartiments. Les actions d'un Compartiment peuvent être divisées en diverses catégories d'actions ayant des politiques de dividendes, des couvertures de devise et des devises de valorisation différentes et peuvent par conséquent supporter des dépenses et frais différents.

Le 2 novembre 2016, le Conseil d'administration de la Société a notifié aux actionnaires son intention de lancer des catégories d'actions dans la plupart des Compartiments actuels de la Société. Une catégorie d'actions couverte en devise est une catégorie d'actions d'un Compartiment qui autorise le recours à des transactions couvertes pour réduire l'effet des fluctuations des taux de change. Des catégories d'actions non couvertes sont également proposées aux investisseurs. La Société pourra émettre des catégories d'actions couvertes contre le risque de change dans les Compartiments qui ne sont pas couverts contre le risque de change.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment seraient attribuables (et devraient être imputés) uniquement à cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre catégories d'actions. En raison de cette absence de séparation des passifs, le risque existe que les créanciers d'une catégorie d'actions produisent une créance contre les actifs du Compartiment théoriquement alloués à d'autres catégories d'actions. La section des états financiers relative aux instruments financiers et aux risques fournit des précisions sur la gestion du risque de change pour les catégories d'actions couvertes en devise.

Le Gestionnaire d'investissement peut employer des dérivés (par exemple, des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés, des options et des swaps ou autres instruments autorisés) pour couvrir le taux de change entre la devise de toutes ou une partie des devises dans lesquelles les actifs d'un Compartiment (y compris les liquidités et les produits) sont libellés et la devise de valorisation de la catégorie d'actions.

Les transactions, coûts, passifs et bénéfices découlant des instruments souscrits aux fins de couvrir l'exposition en devise en faveur d'une catégorie d'actions couverte contre le risque de change doivent être attribués uniquement aux catégories d'actions couvertes en devise concernées. Les expositions au risque de change de différentes catégories d'actions ne pourront pas être cumulées ou compensées et les expositions au risque de change des actifs d'un Compartiment ne pourront pas être allouées à des catégories d'actions séparées.

Modifications concernant la Société

Une version mise à jour du prospectus de la Société a été publiée le 12 juillet 2017. Les principales modifications apportées au prospectus sont décrites ci-après :

- Le 13 juillet 2017, iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF a changé de dénomination pour devenir l' l'iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.
- L'indice de référence a également changé, passant du Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index au J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.

Karen Prooth a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive en date d'effet du 31 juillet 2017.

Le 15 septembre 2017, le Secrétaire de la Société a changé de nom, passant de Chartered Corporate Services à Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited.

Au 1er octobre 2017, Commerzbank AG a cessé d'être Agent d'information de la Société en Allemagne et a été remplacé par State Street Bank International GMBH.

BlackRock Asset Management Deutschland AG et BlackRock Asset Management North Asia Limited ont été nommés gestionnaires d'investissement par délégation avec prise d'effet au 5 octobre 2017.

Historique (suite)

Modifications concernant la Société (suite)

En date d'effet du 15 novembre 2017, David Moroney a été nommé Administrateur non exécutif du Conseil d'administration de la Société.

En date d'effet du 20 novembre 2017, Jessica Irschick a été nommé Administratrice non exécutive du Conseil d'administration de la Société.

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF a été créé le 20 novembre 2017.

Une version mise à jour du prospectus de la Société a été publiée le 22 décembre 2017. Les principales modifications apportées au prospectus sont décrites ci-après :

- Le lancement du Compartiment iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF.
- L'écart de suivi anticipé de plusieurs Compartiments a été actualisé. Ces modifications sont indiquées en page 8.

Implications potentielles du Brexit

Lors d'un référendum qui s'est tenu au Royaume-Uni (« R.-U. ») le 23 juin 2016, les électeurs britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne (« UE »). Ce résultat a créé une instabilité politique et une incertitude économique, ainsi qu'une volatilité sur les marchés financiers au R.-U. et plus globalement dans toute l'Europe, ainsi qu'une baisse de la valeur de la livre sterling britannique (« GBP »).

Le processus à plus long terme consistant à mettre en œuvre un cadre politique, économique et juridique entre le R.-U. et l'UE, pourrait engendrer une période d'incertitude et de volatilité exacerbée sur les marchés du R.-U. et de l'Europe au sens large. En particulier, la décision prise à l'occasion du référendum britannique pourrait conduire à l'organisation de référendums similaires dans d'autres juridictions européennes, ce qui pourrait accroître aussi la volatilité économique sur les marchés européens et mondiaux dans leur ensemble.

La potentielle volatilité des changes découlant de cette incertitude peut signifier que les rendements de la Société et de ses investissements sont défavorablement affectés par les fluctuations de marché. La mise en œuvre de politiques de couverture des changes prudente peut également s'avérer plus difficile pour la Société, voire plus onéreuse.

Cette incertitude à moyen long terme pourrait avoir des effets défavorables sur l'économie de façon générale et sur la capacité de la Société et de ses investissements à exécuter leurs stratégies respectives et à produire des bénéfices attractifs, elle pourrait aussi entraîner l'augmentation des coûts liés à la Société.

Caractéristiques des Compartiments

31 Compartiments étaient en activité au 31 décembre 2017. L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement global prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, visant à refléter le rendement total de leurs indices de référence respectifs présentés dans le tableau suivant et au verso :

Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements*
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 year Bond Index	Sans réplication
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Sans réplication
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Sans réplication
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Sans réplication
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index	Sans réplication
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Sans réplication
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Sans réplication
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Sans réplication
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Sans réplication
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Sans réplication
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Sans réplication

* Veuillez vous référer au rapport du Gestionnaire d'investissement pour des informations complémentaires sur la signification des Compartiments à réplication ou sans réplication.

Historique (suite)

Caractéristiques des Compartiments (suite)

Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements*
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Sans réplication
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Citigroup Group-of-Seven (G7) Index	Sans réplication
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Sans réplication
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor**	Sans réplication
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Avec réplication
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Sans réplication
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Sans réplication
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Sans réplication
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Sans réplication
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Avec réplication
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa Index	Avec réplication
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Avec réplication
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Sans réplication
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Sans réplication
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts-Up to 5 Years Index	Sans réplication
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Sans réplication
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Sans réplication

* Veuillez vous référer au rapport du Gestionnaire d'investissement pour des informations complémentaires sur la signification des Compartiments à réplication ou sans réplication.
** Le nom de l'indice de référence a changé durant la période financière.

Les chiffres relatifs à chaque Compartiment sont présentés dans la devise fonctionnelle correspondante. Les états financiers de la Société sont présentés en euros. Ces Compartiments sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF »). Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Cotations en Bourse

La Société conserve une inscription principale sur la Bourse de Londres (London Stock Exchange; « LSE »).

Rapport du Gestionnaire d'investissement

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, afin de refléter le rendement total de leurs indices de référence respectifs présentés dans les caractéristiques des Compartiments, à la section « Historique ».

PERFORMANCE DES COMPARTIMENTS ET ÉCART DE SUIVI

Les chiffres de la performance des Compartiments correspondent aux rendements mensuels nets cumulés sur la base de la VL, calculée conformément au prospectus pour la période financière considérée. En raison des exigences imposées par la Norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus. Les rendements sont présentés nets du Total des frais sur encours (« TER »).

L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Fonds et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements en comparaison de l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi est fondé sur la VL calculée conformément aux dispositions stipulées dans le prospectus.

L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un Compartiment et son indice de référence.

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

Pour les Compartiments autres que ceux à réplication, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les caractéristiques de risque majeures de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille principalement constitué de titres représentant l'indice de référence. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice, net des coûts de transaction, avant déduction des commissions et autres charges.

La gestion des liquidités, les techniques de gestion efficace du portefeuille, en ce compris le prêt de titres, les coûts de transaction résultant du rééquilibrage et les couvertures de change peuvent avoir une incidence sur l'erreur de réplication ainsi que sur l'écart de performance entre un Compartiment et son indice de référence. Plus important encore, ces influences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Le TER de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de la période, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'une différence de performance relative en fonction de la performance sur le marché et du taux de TER appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance et peuvent être supérieurs au TER principal dans un marché positif et inférieurs au TER dans un marché négatif.

En sus des informations ci-dessus, les Compartiments peuvent pâtir d'un écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée aux Compartiments sur les produits de ses investissements. Le niveau et le montant de l'écart de suivi dû aux retenues d'impôt à la source dépend de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte des Compartiments auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par les Compartiments en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêts de titres réalisées par les Compartiments.

Le tableau ci-dessous et au verso dresse une comparaison entre la performance réalisée des Compartiments et la performance de l'indice de référence correspondant au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2017, l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) et l'écart de suivi effectivement réalisé des Compartiments au 31 décembre 2017 ainsi qu'une explication de la différence de suivi brut du TER. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à l'aide de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

Compartiment	Rendement du Compartiment pour la période clôturée le 31/12/2017 %	Rendement de l'Indice de référence pour la période clôturée le 31/12/2017 %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	1,14	1,24	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,72	0,83	Jusqu'à 0,150	0,06
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	1,92	1,97	Jusqu'à 0,500	0,08^

^ L'écart de suivi effectivement réalisé est normalement calculé sur la base des rendements enregistrés sur 36 mois. L'historique de performance du Compartiment est trop court pour générer un écart de suivi statistiquement significatif.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

PERFORMANCE DES COMPARTIMENTS ET ÉCART DE SUIVI (suite)

Compartiment	Rendement du Compartiment pour la période clôturée le 31/12/2017 %	Rendement de l'Indice de référence pour la période clôturée le 31/12/2017 %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,73	0,84	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,61	1,69	Jusqu'à 0,200	0,06
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,65	0,72	Jusqu'à 0,250	0,06
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,34)	(0,22)	Jusqu'à 0,075	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,91	0,99	Jusqu'à 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,88	1,98	Jusqu'à 0,050	0,02
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,86	1,88	Jusqu'à 0,250	0,17
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	1,71	1,78	Jusqu'à 0,200	0,06
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	1,06	1,16	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	13,20	13,28	Jusqu'à 0,100	0,06
iShares Core MSCI World UCITS ETF	10,63	10,61	Jusqu'à 0,200	0,08
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF*	5,27	5,73	Jusqu'à 0,350	0,21
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	2,29	2,39	Jusqu'à 0,150	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	4,96	5,07	Jusqu'à 0,075	0,02
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	3,80	4,30	Jusqu'à 0,250	0,19
iShares MSCI Australia UCITS ETF	10,02	10,13	Jusqu'à 0,150	0,10
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF*	15,13	15,39	Jusqu'à 1,000	0,49
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	15,55	15,92	Jusqu'à 0,500	0,16
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	3,25	3,34	Jusqu'à 0,200	0,13
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF*	15,32	15,50	Jusqu'à 0,200	0,06
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	10,68	10,93	Jusqu'à 0,150	0,13
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	25,65	25,99	Jusqu'à 0,100	0,09
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF*	5,35	5,49	Jusqu'à 0,200	0,06^
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	1,73	1,73	Jusqu'à 0,400	0,12^
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	9,87	9,93	Jusqu'à 0,200	0,09
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(0,16)	(0,09)	Jusqu'à 0,075	0,04
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,97	1,10	Jusqu'à 0,350	0,07^
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF**	0,91	0,87	Jusqu'à 0,500	0,02^

* L'écart de suivi anticipé pour ce Compartiment a été actualisé pendant la période financière.
** Ce Compartiment ayant été lancé au cours de la période financière, les données de performance sont présentées de la date de lancement au 31 décembre 2017.
^ L'écart de suivi effectivement réalisé est normalement calculé sur la base des rendements enregistrés sur 36 mois. L'historique de performance du Compartiment est trop court pour générer un écart de suivi statistiquement significatif.

La performance passée n'est pas nécessairement reproduite et la performance future est susceptible de varier.

Les rendements en matière de performance et d'écart de suivi concernent la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment qui est considérée comme la catégorie d'actions représentative. Les rendements des autres catégories d'actions sont disponibles sur www.ishares.com.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ

Actions

Actions internationales

Cette analyse couvre la situation de marché pour le Compartiment iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Les actions mondiales ont enregistré une solide performance au cours de la période de six mois considérée, se faisant ainsi l'écho de la confiance qui continue d'être accordée aux perspectives toujours solides concernant les bénéfices des sociétés. Malgré des incertitudes géopolitiques, l'optimisme des investisseurs quant à la capacité de l'économie mondiale à supporter le retrait progressif des mesures de relance des banques centrales a contribué aux nouveaux records enregistrés par la plupart des marchés boursiers mondiaux sur la période considérée.

Les actions mondiales ont été bien orientées au début du second semestre 2017, portées par la publication de statistiques économiques encourageantes aux États-Unis, dans la zone euro, au Japon et, dans une moindre mesure, en Chine. Malgré le relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (« Fed ») et la perspective d'une nouvelle hausse des coûts d'emprunt américains en 2017, les investisseurs se sont montrés de plus en plus convaincus de la capacité de l'économie mondiale à se passer des mesures de relance des banques centrales. L'avantageuse saison de publication des résultats des sociétés a continué de réjouir les investisseurs, les résultats des sociétés technologiques mondiales ayant tout particulièrement suscité l'enthousiasme. Les investisseurs sont restés impassibles face au programme nucléaire que la Corée du Nord brandissait avec agressivité. Ils n'ont pas non plus fléchi alors que la capacité politique du Président Donald Trump à faire aboutir son programme de croissance favorable aux actions était mise en doute. Les actions mondiales ont toutefois enregistré une correction de courte durée début novembre 2017. Le regain d'incertitude sur la scène politique européenne a miné la confiance. Les partis politiques allemands ont peiné à former un gouvernement de coalition suite aux résultats décevants de la Chancelière Angela Merkel à l'occasion des élections. En Espagne, l'actualité politique a été dominée par la crise en Catalogne. Néanmoins, alors même que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt en décembre 2017 et indiqué que de trois nouvelles hausses similaires étaient au programme en 2018, les avancées politiques en matière de la baisse des impôts américains, la hausse des cours du pétrole et de solides statistiques économiques en provenance des États-Unis, de la zone euro et du Japon ont aidé les actions mondiales à terminer la période considérée 2017 à s'inscrire en hausse.

Actions américaines

Cette analyse couvre la situation de marché pour le Compartiment iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.

Les actions américaines ont été bien orientées sur la période considérée de six mois, leur performance s'inscrivant largement dans le sillage des rendements de l'ensemble des marchés boursiers mondiaux. Malgré les incertitudes politiques suscitées par l'administration Trump, une série de beaux bénéfices d'entreprises ont été annoncées, sans oublier la confiance dans le fait que les solides niveaux de l'activité économique devraient se maintenir même à l'occasion de hausses des taux d'intérêt, ont été autant d'éléments qui ont permis aux indices américains d'établir une nouvelle série de pics inégalés durant la période sous revue. Les petites capitalisations ont profité de la vigueur de l'économie intérieure, mais les grandes capitalisations ne les ont que légèrement surclassé, sur fond d'optimisme selon lequel les plus grandes capitalisations tireraient davantage de bénéfices des exportations étant donné que le dollar perdait du terrain.

Les actions américaines ont bien commencé la période considérée en 2017, portées par des statistiques économiques robustes et une actualité favorable pour les sociétés. Les chiffres provisoires ont fait ressortir une croissance de 2,60 % (annualisée) de l'économie américaine au deuxième trimestre 2017, contre 1,20 % au premier trimestre, le marché du travail faisant pour sa part état d'un nouveau raffermissement. Par ailleurs, la Fed a estimé que les risques pour l'économie à court terme étaient équilibrés. Les investisseurs ont été rassurés par les propos de la Présidente de l'autorité monétaire Janet Yellen, qui a insisté sur le caractère progressif, et non pas pressant, du relèvement des taux d'intérêt. Les actions ont toutefois essuyé un bref repli en août, plombées par l'impact des conditions climatiques extrêmes et une aggravation de l'incertitude politique prévalante. Après que le Président Donald Trump a fait marche arrière sur l'abrogation de la législation sur les soins de santé, dite « Obamacare », la gestion par le gouvernement des manifestations de Charlottesville a attiré les critiques des chefs d'entreprise, un événement qui, de l'avis de certains commentateurs, a contribué à la dissolution postérieure du Conseil consultatif des chefs d'entreprises auprès du gouvernement. Malgré les propos belliqueux continus tenus par le Président à l'égard de la Corée du Nord, les marchés ont néanmoins connu un regain de vigueur en septembre et en octobre 2017 à la faveur d'une actualité économique favorable et des avancées politiques sur la réforme fiscale. Les chiffres révisés de la croissance économique au deuxième trimestre 2017 ont été portés à 3,10 % (en hausse). Les estimations pour le troisième trimestre se sont élevées à 3,00 %, les catastrophes naturelles récentes, principalement les ouragans Irma et Harvey, n'ayant eu qu'un impact limité sur le dynamisme de l'économie.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ (suite)

Actions (suite)

Actions américaines (suite)

L'annonce selon laquelle le Parti républicain envisageait de donner un sérieux coup de rabot à l'impôt sur les sociétés, de 35,00 % à 20,00 %, couplée à une saison des résultats d'entreprises très satisfaisante, notamment de la part des géants des technologies de l'information comme Microsoft et Alphabet, la société mère de Google, ont apporté un soutien supplémentaire à ce rebond. Les chiffres révisés faisant état d'un un taux de croissance de 3,30 % au troisième trimestre 2017, le rythme de croissance trimestrielle le plus rapide sur trois ans. ont pointé vers une amélioration continue de la conjoncture commerciale, tandis que l'inflation restait pour sa part modérée. Après l'amorce du retrait progressif de son programme d'assouplissement quantitatif, la Fed a, comme prévu, relevé ses taux d'intérêt en décembre 2017, portant ainsi les coûts d'emprunt à 1,50 %. Cependant, la nouvelle de l'adoption par le Congrès d'un projet de loi instaurant une série de baisses d'impôt portant le principal impôt sur les sociétés américaines à 21,00 %, la confiance restaurée quant à la mise en œuvre d'un programme prévoyant une hausse des dépenses d'infrastructures. De même, les actions américaines se sont inscrites en hausse à la fin de la période considérée, bénéficiant de la faiblesse du dollar américain.

Actions japonaises

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF et iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF.

Les actions japonaises ont enregistré de solides gains au cours de la période de six mois considérée et ont surclassé leurs homologues mondiales. La confiance grandissante dans la pérennité de la reprise économique intérieure et l'optimisme selon lequel l'embellie des perspectives de l'économie mondiale continueraient d'alimenter la demande en faveur des exportations japonaises ont assuré un soutien considérable au marché japonais.a Les petites capitalisations ont brillé sur la période de six mois considérée, bénéficiant de leur plus grande exposition à l'économie nationale, qui connaissait une embellie, et de leur exposition plus réduite aux effets du rebond du yen japonais, contrairement aux plus grandes capitalisations plus orientées vers les exportations.

Le marché japonais a enregistré une performance globalement supérieure à celle de ses homologues internationaux au début de la période considérée. Malgré une certaine incertitude politique suscitée par le médiocre score du Parti libéral-démocrate en fonction lors des élections à Tokyo, la progression de la confiance des grandes entreprises illustrée à travers l'enquête Tankan menée par la Banque du Japon et une série de révisions des bénéfices encourageantes du côté des sociétés ont contribué à la remontée des actions nippones en juillet et août 2017. Les investisseurs ont également été réconfortés par les données provisoires selon lesquelles l'économie avait signé une croissance de 1,00 % au deuxième trimestre 2017 (en variation trimestrielle), sa meilleure performance trimestrielle sur deux ans. Les actions japonaises ont enregistré une correction de courte durée fin août et début septembre 2017, l'essai d'un tir de missile nord-coréen sur le Japon ayant ébranlé la confiance des investisseurs, sans oublier le fait que le yen s'est apprécié face à un dollar américain faible. Le marché nippon s'est toutefois nettement redressé par la suite depuis ses niveaux planchers de la mi-septembre 2017. Alors que les actions mondiales rebondissaient sur fond de révisions encourageantes des résultats des sociétés, le marché japonais a particulièrement brillé; se faisant ainsi l'écho de la confiance dans laquelle la décision du Premier ministre Shinzō Abe de convoquer des élections anticipées mettrait fin à l'incertitude politique prévalente. Après sa victoire retentissante le 22 octobre 2017, largement considérée comme une confirmation du programme de relance connu sous le nom d'Abenomics, les actions japonaises ont enregistré des gains solides à la fin octobre, puis en novembre 2017. Une saison des résultats teintée de bonnes surprises a encore ajouté à cette reprise. Sur les dernières semaines de la période considérée, les statistiques officielles ont montré que l'économie avait crû de 0,70 % au deuxième trimestre 2017 et de 0,60 % au troisième trimestre, soit le septième trimestre consécutif de croissance, renforçant à cette occasion la confiance dans l'environnement commercial national. Les entreprises orientées à l'exportation ont ensuite bénéficié d'une légère remontée du dollar américain face au yen japonais, les marchés considérant essentiellement que la Réserve fédérale américaine poursuivrait le retrait de ses mesures de relance monétaire, tandis que la Banque du Japon continuerait à soutenir massivement l'économie nippone. Le taux de chômage est tombé à 2,70 %, son plus bas niveau depuis 1993. De plus, les perspectives optimistes quant à un maintien du niveau élevé des dépenses des ménages et les données encourageantes de l'enquête trimestrielle Tankan ont propulsé les actions japonaises à leurs maximums sur 26 ans au cours des dernières semaines de la période considérée.

Actions européennes

Cette analyse couvre la situation de marché pour le Compartiment iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).

Les actions européennes ont enregistré des gains très modérés au cours de la période de six mois considérée de la Société, sous-performant à raison d'une substantielle marge les actions mondiales dans leur ensemble. Pourtant, elles avaient bien évolué plus tôt en 2017, les victoires des partis politiques pro-européens ayant suscité l'optimisme. Le regain d'incertitude postérieur sur la scène politique a pesé sur la confiance. La reprise économique en zone euro semblait s'affermir, mais la vigueur de l'euro face à un dollar américain faible a eu une incidence négative sur les bénéfices provenant du marché américain des sociétés cotées en Europe.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ (suite)

Actions (suite)

Actions européennes (suite)

Les actions européennes ont enregistré une performance légèrement positive au début de la période considérée, globalement en ligne avec celles des actions mondiales. La saison de publication des résultats des sociétés a été globalement positive et les statistiques économiques ont indiqué une consolidation de la reprise dans la région. Les investisseurs ont donc prêté de plus en plus attention aux signes relatifs à un éventuel retrait du programme d'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne (BCE). L'hypothèse d'une concrétisation prochaine de la réduction des mesures de relance s'est renforcée après la publication d'un taux de croissance officiel de 0,60 % pour l'économie de la zone euro au deuxième trimestre 2017. Ce taux était de 0,50 % le trimestre précédent. Les attentes de plus en plus fortes d'une réduction du programme de relance monétaire, ainsi que les controverses politiques aux États-Unis, ont fait monter l'euro face au dollar américain. Les actions américaines en ont souffert fin août et début septembre 2017, les investisseurs ayant intégré la dilution des bénéfices à l'international des entreprises de la zone euro. En parallèle, la recrudescence des incertitudes politiques en zone euro a également pesé sur l'état d'esprit des investisseurs. Angela Merkel a remporté une victoire peu clinquante à l'occasion des élections en Allemagne. Les deux grands partis ont enregistré un score assez médiocre alors qu'une partie des électeurs se sont reportés sur le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). Alors que des discussions en vue de former un gouvernement de coalition débutaient, l'attention des investisseurs s'est reportée sur la BCE. Comme le laissaient largement prévoir des statistiques économiques robustes, l'autorité monétaire a annoncé le retrait des mesures d'assouplissement quantitatif à compter de janvier, les rachats mensuels d'obligations devant passer de 60 à 30 milliards d'euros. Malgré une actualité économique favorable, notamment la publication d'un taux de croissance de 0,60 % au troisième trimestre 2017 et une révision à la hausse du même taux à 0,70 % pour le deuxième trimestre, les actions de la zone euro ont fait moins bien que les actions mondiales à partir de la mi-octobre 2017. Les incertitudes politiques ont à nouveau caractérisé la région, illustrées notamment par l'échec des discussions en vue de former une coalition gouvernementalela crise constitutionnelle prolongée en Espagne déclenchée par la déclaration d'indépendance du gouvernement catalan et un référendum controversé convoqué par ce dernier a été jugé illégal par l'État espagnol. Les actions européennes ont monté en décembre 2017, emboîtant le pas des actions mondiales alors que l'actualité économique était encourageante en zone euro et à l'échelle mondiale. Cependant, la convocation d'élections législatives en mars 2018 en Italie a fait naître des incertitudes politiques supplémentaires dans la zone euro. Les sondages suggéraient, en effet, un soutien massif en faveur des partis italiens anti-immigration et anti-UE.

Actions australiennes

Cette analyse couvre la situation de marché pour le Compartiment iShares MSCI Australia UCITS ETF.

Les actions australiennes ont généré une performance solide au cours de la période semestrielle considérée, bien qu'elles aient légèrement sous-performé les actions mondiales. Malgré la bonne tenue du secteur des biens intermédiaires alors que la demande mondiale soutenait les producteurs australiens de matières premières, les rendements en demi-teinte de l'imposant secteur financier national ont en partie pénalisé la performance. Le fait est que des pressions pèsent désormais sur la situation financière des ménages.

Le marché australien s'est fortement redressé au début de la période considérée, à l'instar des marchés mondiaux. Les perspectives bénéficiaires des sociétés australiennes cotées restaient encourageantes du fait d'une amélioration de la conjoncture commerciale, nationale et internationale, d'où un regain de confiance. Cependant, le marché a corrigé en août 2017 du fait de la sous-performance du secteur financier. L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), l'agence australienne de renseignements financiers, a accusé la Commonwealth Bank of Australia, un poids lourd du secteur, d'avoir violé la législation nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Malgré l'évolution décevante du cours de la première banque du pays sur la période considérée, le marché australien a emboîté le pas des marchés mondiaux et a monté en septembre et en octobre 2017, soutenu par la croissance économique nationale et le renchérissement des matières premières, ce dernier sous l'effet d'une augmentation de la demande mondiale. Par comparaison au taux de 0,30 % enregistré au premier trimestre 2017, la croissance a atteint 0,80 % au deuxième trimestre, la demande intérieure et les exportations nettes ayant été vigoureuses. La dépréciation de l'immobilier résidentiel a suscité des inquiétudes, la Banque centrale ayant suggéré que la dette des ménages augmentait plus rapidement que les revenus. En parallèle, l'actualité économique a été en demi-teinte. Si la croissance a été révisée à la hausse à 0,90 % au deuxième trimestre, elle a déçu au troisième trimestre, se contractant à 0,60 % du fait de la diminution de la demande intérieure. Le marché boursier s'inscrivait néanmoins en hausse à la fin de la période considérée, soutenu par les bons rendements de l'immobilier commercial. Le groupe australien de centres commerciaux Westfield a vu son cours grimper après que l'équipe dirigeante ait recommandé une OPA du groupe français d'immobilier commercial Unibail Rodamco pour un montant de 16 milliards de dollars américains.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ (suite)

Actions (suite)

Actions des marchés émergents

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF et iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

Les actions émergentes ont enregistré des gains très solides au cours de la période de six mois considérée. Elles ont nettement surclassé les actions mondiales. Les sociétés émergentes cotées orientées à l'exportation ont bénéficié d'un regain de confiance à l'égard des échanges commerciaux mondiaux, tandis des signes d'une bonne tenue des économies nationales ont également soutenu la performance. Les inquiétudes géopolitiques entourant la Corée du Nord ont parfois entamé l'appétit pour le risque des investisseurs du fait des menaces du pays voyou à l'égard du territoire américain de Guam et du Japon. Cependant, les perspectives toujours favorables des bénéfices des sociétés ont stimulé les marchés. Le risque d'imposition de tarifs douaniers préjudiciables par les États-Unis a reflué et les grands exportateurs ont fait mieux que les plus petites entreprises tournées vers la demande intérieure. En parallèle, les actions sud-africaines ont monté du fait de l'optimisme suscité par les perspectives d'une meilleure gouvernance.

Les marchés émergents ont été bien orientés au début la période considérée, en anticipation d'une bonne tenue de la demande mondiale. Alors que la croissance économique était en progression aux États-Unis et en zone euro, de grands marchés d'exportation, les investisseurs ont bien très accueilli l'annonce d'un taux de croissance supérieur aux estimations au deuxième trimestre 2017 en Chine, à 6,90 % en variation annuelle. Les marchés d'Amérique latine riches en ressources naturelles ont figuré parmi les grands bénéficiaires de la hausse des cours des matières premières. Les valeurs brésiliennes ont été soutenues par la baisse des taux d'intérêt décidée par la banque centrale en réponse à la diminution de l'inflation. Les marchés émergents ont toutefois enregistré une correction en septembre 2017. La Corée du Nord a continué à intimider ses voisins. De plus, l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la notation de la Chine en raison de craintes entourant son niveau d'endettement et les répercussions de mesures destinées à réduire la spéculation sur le marché immobilier. Les actions des marchés émergents sont toutefois remontées à nouveau fin septembre et début octobre 2017 grâce à de bonnes nouvelles en provenance de l'économie chinoise sous-jacente et aux résultats commerciaux encourageants de plusieurs grands groupes technologiques. Le Président chinois Xi Jinping a été reconduit à la tête du Parti communiste (PCC) lors du Congrès quinquennal et a réaffirmé son engagement à l'égard des réformes en cours et en vue d'une plus grande transparence. Ces orientations politiques favorables au marché ont rassuré les investisseurs. Les actions des marchés émergents ont toutefois été volatiles en novembre 2017, alors que la croissance fléchissait légèrement. Le taux de croissance s'est établi à 6,80 % au troisième trimestre 2017, les ventes de détail ayant déçu. Les inquiétudes concernant l'avenir de l'Accord de libre-échange nord-américain (« ALENA ») ont pesé sur les titres mexicains. Le gouvernement américain a, en effet, essayé de parvenir à un accord pour réformer cette entente commerciale. Le secteur de la technologie a tout d'abord enregistré une excellente performance avant de freiner les marchés de la Corée du Sud et de Taïwan. Plusieurs analystes ont formulé l'hypothèse d'une demande de microprocesseurs proche de son point haut. Ce revers aura été rapidement compensé. Les investisseurs se sont montrés plus confiants et les actions émergentes ont rebondi en décembre 2017. Elles ont également bénéficié de la publication des statistiques économiques robustes dans plusieurs pays d'Extrême-Orient. Les actions sud-africaines ont généré des gains très solides au cours des dernières semaines de la période considérée. La perspective d'une alternance politique a suscité l'optimisme. Le scénario de plus en plus probable d'un passage de témoin du Président controversé Jacob Zuma en faveur de son vice-président Cyril Ramaphosa, lequel s'est engagé à stimuler la croissance et enrayer la corruption.

Immobilier

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF et iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.

Les actifs immobiliers ont produit des rendements légèrement positifs au cours de la période de six mois considérée. Ils ont toutefois fait nettement moins bien que les indices boursiers mondiaux.

Les actifs immobiliers britanniques et américains ont généré une performance globalement stable au début de la période de référence. Une partie des investisseurs a continué à évaluer les effets probables de la décision du Royaume-Uni de sortir de l'UE de juin 2016 sur l'immobilier commercial du pays. La demande de bureaux et de locaux commerciaux a cependant mieux résisté que plusieurs analystes ne l'avaient suggéré. En parallèle, même si la croissance économique a nettement ralenti début 2017 par rapport à 2016, des analystes ont indiqué que l'activité commerciale avait mieux résisté, d'où une diminution du risque de récession. D'autre part, des dirigeants de la Banque d'Angleterre ont indiqué que les coûts d'emprunt resteraient relativement bas pendant une période prolongée. En revanche, l'activité économique a fortement monté aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine a réitéré son intention de relever les taux d'intérêt dès la fin 2017, trois autres hausses devant intervenir en 2018, sous réserve d'une croissance économique conforme aux prévisions. En parallèle, alors que l'incertitude politique entourait le gouvernement de Donald Trump, la capacité du Président américain à mettre pleinement en œuvre son programme de relance suscitait des doutes et les valorisations de l'immobilier commercial en ont pâti.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ (suite)

Actions (suite)

Immobilier (suite)

Après avoir fluctué globalement en tandem en octobre et en novembre 2017 sur fond d'amélioration des perspectives pour la croissance économique mondiale, le secteur immobilier britannique a nettement surclassé l'immobilier commercial américain au quatrième trimestre 2017. La demande pour les actifs industriels a été particulièrement soutenue au Royaume-Uni. La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt à 0,50 % en novembre 2017 pour lutter contre une inflation supérieure à l'objectif officiel, revenant ainsi sur le taux d'intérêt « d'urgence » appliqué suite au vote en faveur du Brexit de 2016. Cette décision n'a pas empêché les marchés immobiliers britanniques de fortement monter en décembre 2017. Car dans le même temps, l'UE des 27 et le Royaume-Uni étaient parvenus à un accord provisoire lors de la première phase des négociations sur le Brexit. Les discussions sur l'avenir de leurs relations commerciales pouvaient ainsi s'ouvrir et le risque d'un Brexit chaotique fin mars 2019 s'amenuisait. En parallèle, le projet de baisses de l'impôt sur les sociétés faisait son chemin aux États-Unis. Cependant, les craintes d'une augmentation plus prononcée que prévu des taux d'intérêt en cas de poussée de l'inflation ont freiné les marchés immobiliers américains.

Revenu fixe

Obligations d'état en euro

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF et iShares Core € Govt Bond UCITS ETF.

Les obligations d'État libellées en euros ont enregistré une performance assez modeste sur la période de six mois considérée et sont restées à la traîne par rapport à leurs homologues mondiales. Les perspectives de croissance économique en zone euro ont continué à s'améliorer, bien que l'inflation soit restée relativement modérée. Par ailleurs, la BCE a surpris certains investisseurs : l'autorité monétaire européenne s'est engagée à poursuivre les rachats d'actifs obligataires en 2018, sans fixer de date butoir. Les obligations à plus longue échéance ont suivi la même trajectoire que la courbe de rendement des bons du Trésor américain, qui s'est aplatie. Elles ont fait mieux que les émissions à plus court terme sur la période considérée.

Après une franche correction des marchés des obligations d'État mondiales en juin 2017 suite à la hausse des taux d'intérêt de la Fed et à l'annonce d'autres relèvements à suivre, les marchés des obligations d'État en euro se sont stabilisés au début de la période considérée. L'amélioration de la conjoncture économique dans la région semblait plus patente. Ainsi le taux de croissance de la zone euro a augmenté, pour atteindre 0,60 % au deuxième trimestre 2017, chiffre ensuite revu à la hausse à 0,70 %. Les investisseurs ont donc cherché des signes qui indiqueraient l'amorce d'un retrait des injections de liquidités de la BCE. Mais les dirigeants de l'autorité monétaire européenne ne devaient pas se dévoiler si facilement. Les prix des obligations se sont toutefois raffermis en juillet et en août 2017. Des pressions inflationnistes modérées ont mis en évidence l'attrait pour les actifs obligataires, d'autant plus que les investisseurs recherchaient des valeurs refuges du fait de la recrudescence des tensions entourant la Corée du Nord. L'inflation a touché un point bas à 1,30 % en juillet 2016, contre 2,00 % en février de la même année, puis elle est restée relativement modeste sur le reste de la période considérée, dans une fourchette comprise entre 1,40 % et 1,50 %. Face aux signes de plus en plus visibles d'une amélioration des perspectives économiques dans la région, les marchés des obligations d'État en euro ont encore progressé en octobre et en novembre 2017. La BCE a annoncé une réduction relativement modeste des achats mensuels d'obligations (de 60 à 30 milliards d'euros) et une prorogation des mesures de relance monétaire au moins jusque septembre 2018, sans fixer de date butoir. Après avoir enregistré de nouveaux gains, quoique modérées, en décembre 2017, les marchés des obligations d'État en euro ont corrigé depuis leurs points hauts au mitan du mois, en ligne avec les obligations d'État mondiales. La hausse des prix de l'énergie a suscité de nouvelles inquiétudes quant à l'apparition de pressions inflationnistes à l'échelle mondiale.

Autres emprunts d'État des marchés développés

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares Global Govt Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF et iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Les marchés des obligations d'État mondiaux ont enregistré des rendements légèrement positifs durant la période de six mois considérée de la Société. Les obligations indexées sur l'inflation ont surperformé les obligations classiques, notamment au quatrième trimestre 2017. La hausse des cours du pétrole a ravivé les inquiétudes quant à une possible augmentation de l'inflation. En parallèle, les bons du Trésor britannique ont dégagé une performance décevante et fait moins bien que les autres obligations d'État mondiales. L'inflation est restée obstinément au-dessus de l'objectif officiel au Royaume-Uni.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ (suite)

Revenu fixe (suite)

Autres emprunts d'État des marchés développés (suite)

Si les niveaux de l'activité économique se sont récemment améliorés, particulièrement aux États-Unis et dans la zone euro, les investisseurs ont été peu préoccupés par les perspectives concernant l'inflation au début de la période considérée. Aux États-Unis, l'inflation a chuté à 1,60 % en juin 2017. À des fins de comparaison, elle avait atteint un pic en février de la même année, à 2,70 %. Elle allait ensuite légèrement progresser. Néanmoins, la présidente de la Fed Janet Yellen a admis que les dirigeants de l'autorité monétaire ne pouvaient expliquer entièrement pourquoi les pressions sur les prix demeuraient relativement modérées, alors même que la croissance économique remontait. Elle a mis en garde contre les risques d'une hausse trop progressive des taux d'intérêt. Avec une politique déjà conditionnée par les incertitudes reliées à la future sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la Banque d'Angleterre, quant à elle, était confrontée à une tout autre problématique : une croissance économique plus modérée et une hausse de l'inflation. L'inflation, dont le taux s'élevait à 1,80 % en janvier 2017, a nettement dépassé l'objectif officiel fixé à 2,00 % par l'autorité monétaire britannique et a atteint 3,00 % en septembre 2017. Ce chiffre s'explique en partie par les coûts plus élevés des importations, ravivés par la faiblesse de la livre sterling après le référendum. L'économie britannique a progressé de 0,40 % au troisième trimestre 2017 (contre 0,30 % le trimestre précédent) et les dirigeants de la Banque d'Angleterre ont cherché à contrer la hausse de l'inflation en relevant les taux d'intérêt de 0,50 % en novembre 2017, revenant ainsi sur la baisse « d'urgence » appliquée en août 2016, après le référendum. Plus tard, une nouvelle augmentation de l'activité économique aux États-Unis a incité la Présidente de la Réserve fédérale à piloter un relèvement des taux d'intérêt de 0,25 % en décembre 2017, l'argument repris étant le caractère transitoire des facteurs qui avaient contribué à freiner l'inflation. La Fed montait là d'un cran dans le durcissement de sa politique monétaire depuis la réduction de son bilan amorcée en octobre 2017. En parallèle, les cours du pétrole s'inscrivaient en hausse fin 2017. D'une part, les prévisions concernant la demande étaient soutenues. D'autre part, des incertitudes ont entouré l'offre en raison de troubles survenus en Iran et d'un scénario de nouvelles réductions de la production de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. De ce fait, une hausse éventuelle de l'inflation à l'échelle mondiale en 2018 a mis en évidence l'attrait des obligations indexées sur l'inflation.

Obligations d'entreprises

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF, iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares € Covered Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF et iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Les obligations d'entreprises ont généré des rendements légèrement positifs en règle générale, surclassant les obligations d'État sur la période considérée.

Les spreads de crédit, à savoir la prime de rendement offerte par les obligations d'entreprises par rapport aux obligations d'État, se sont globalement resserrés au début de la période considérée. Les investisseurs ont, en effet, considéré que les meilleures perspectives de croissance de l'économie stimuleraient les bénéfices des sociétés. De ce fait, les sociétés seraient à même de rembourser plus facilement leur dette, d'où une réduction des risques de défaillance. Mais l'appétit des investisseurs pour le risque de crédit n'a pas été constant du fait de la recrudescence sporadique des tensions liées à la Corée du Nord. Malgré tout, les obligations d'entreprises ont fait mieux que les obligations d'État grâce à des résultats commerciaux des entreprises encourageants et au niveau de la reprise économique mondiale à même de compenser les effets du retrait progressif des injections de liquidité des banques centrales. Après le renflouement de plusieurs banques italiennes en difficulté au premier semestre 2017 grâce à un plan de sauvetage de 17 milliards d'euros, la performance des valeurs financières a été globalement conforme à celle du crédit émis par des entreprises non financières sur la période considérée. Les obligations couvertes en euro ont fait légèrement moins bien que l'ensemble des marchés de crédit en euro, du fait en partie de la duration relativement courte des obligations couvertes alors que la courbe de rendement s'aplatissait en 2017. En parallèle, signalons la bonne tenue du crédit en livre sterling britannique par rapport à son homologue en euro. Le programme de rachats d'obligations d'entreprises de la Banque d'Angleterre est arrivé à son terme au premier semestre 2017. Toutefois, le crédit libellé en livre sterling a bénéficié d'une dynamique positive de l'offre et de la demande sur la période considérée. Le crédit libellé en dollar américain des établissements bancaires intermédiaires a fait moins bien que l'ensemble du segment du crédit en dollar en raison de sa duration plus courte. La dette en dollar à plus terme a mieux résisté alors que les rendements augmentaient.

Obligations mixtes

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares € Aggregate Bond UCITS ETF et iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Les obligations mixtes libellées en euros ont généré des rendements légèrement positifs sur la période considérée, portées par le fléchissement des rendements des obligations d'État de la zone euro alors que l'inflation de la zone euro restait modérée. L'exposition des obligations mixtes libellées en euro au crédit de qualité « investment grade » a également porté ses fruits. Les spreads de crédit se sont un peu resserrés du fait de l'optimisme suscité par des perspectives économiques favorables, facteur de soutien à la fois des bénéfices des sociétés et de la santé bilantaire.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

ANALYSE DU MARCHÉ (suite)

Revenu fixe (suite)

Obligations mixtes (suite)

Le crédit de qualité « investment grade » a également bénéficié de la confirmation de la poursuite du programme de rachat d'obligations de la BCE au moins jusqu'en septembre 2018 en dépit de l'amélioration des perspectives économiques. Ce programme couvre la dette souveraine et les obligations d'entreprises.

Les actifs obligataires ont été malmenés au début de la période considérée en raison d'un rebond manifestement franc de l'activité économique mondiale. Les prix des obligations mixtes en euro sont ensuite remontés en août et début septembre 2017, grâce à la bonne performance relative des titres de dette du secteur privé de qualité « investment grade » alors que les résultats des sociétés suscitaient l'optimisme. Après un repli fin septembre et début octobre 2017 du fait de la recrudescence des tensions géopolitiques et de la perspective d'allègement des mesures de relance des banques centrales, les prix des obligations mixtes ont bondi fin octobre 2017. Un niveau d'inflation susceptible de rester relativement faible a suscité l'optimisme malgré une croissance économique plus soutenue. Néanmoins, les marchés ont redouté une poussée inflationniste à l'échelle mondiale du fait de la remontée des cours du pétrole à un niveau proche de leurs maximums sur trois ans fin décembre 2017 sur fond de nivellement des stocks américains et d'inquiétudes entourant l'offre. Les prix obligataires ont légèrement baissé, mais étaient toutefois positifs à la fin de la période considérée.

Obligations des marchés émergents

Cette analyse couvre la situation de marché pour les Compartiments iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF et iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Les obligations d'État des marchés émergents en monnaie locale ont produit des rendements solides durant la période de six mois considérée. Elles ont nettement surperformé la dette émergente libellée en dollar américain et l'ensemble des marchés des obligations d'État mondiaux. Malgré la contribution importante des grandes économies émergentes à l'amélioration des perspectives concernant la croissance mondiale, le repli du dollar américain a soutenu la performance de la dette en monnaie locale par rapport aux obligations libellées en dollar américain.

Les prix de la dette émergente ont augmenté au troisième trimestre 2017. Alors que les perspectives de la croissance mondiale suscitaient l'optimisme, les investisseurs étaient enclins à prendre plus de risques en contrepartie de rendements potentiels supérieurs. La dette émergente a également bénéficié, dans une certaine mesure, d'un regain de confiance à l'égard des pays riches en ressources naturelles. La dette du Brésil a aussi reflété la perspective d'une plus grande stabilité politique et la possibilité de nouveaux abaissements des taux d'intérêt, même sur fond d'embellie de l'économie. Après une période de consolidation début octobre 2017, les obligations des marchés émergents ont connu une phase de volatilité. Les investisseurs ont réagi aux essais nucléaires de la Corée du Nord et à la possibilité d'un relèvement des taux d'intérêt américains plus prononcé que prévu en 2018, d'autant plus que les baisses des impôts sur les sociétés étaient de plus en plus probables aux États-Unis. Les inquiétudes liées à l'inflation au Mexique ont éclipsé la bonne performance de la dette brésilienne à la fin de la période considérée. Néanmoins, la dette asiatique a enregistré une performance satisfaisante alors que l'inflation restait relativement faible quand bien même la croissance économique mondiale progressait. Ainsi l'inflation a atteint 1,70 % en novembre 2017 en Chine, soit une légère hausse par rapport au taux de 1,50 % enregistré en mai 2017.

Par pays, les obligations brésiliennes et indonésiennes ont signé de vigoureuses performances sur l'ensemble de la période 2017. En revanche, les dettes mexicaine et la dette turque ont sous-performé, plombées par les perspectives incertaines concernant l'inflation et la croissance économique.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Janvier 2018

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		Total de la Société		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		296 854	266 240	10 899	13 741	13 985	14 887	-	608
Revenus de dividendes		193 310	134 938	-	-	-	-	-	-
Prêt de titres		7 355	5 981	233	281	180	199	-	1
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 017 315	101 573	12 577	(40 475)	15 217	10 039	-	759
Total des plus-values/(moins-values)		**2 514 834**	**508 732**	**23 709**	**(26 453)**	**29 382**	**25 125**	**-**	**1 368**
Charges d'exploitation		(64 370)	(50 250)	(2 143)	(2 464)	(3 575)	(3 192)	-	(74)
Rendement négatif sur actifs financiers		(10 335)	(914)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) d'exploitation		**2 440 129**	**457 568**	**21 566**	**(28 917)**	**25 807**	**21 933**	**-**	**1 294**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(272 018)	(218 729)	(11 626)	(13 451)	(11 663)	(10 490)	-	(606)
Charges d'intérêts		(297)	(221)	(9)	(10)	(14)	(23)	-	(1)
Total des charges financières		**(272 315)**	**(218 950)**	**(11 635)**	**(13 461)**	**(11 677)**	**(10 513)**	**-**	**(607)**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant impôt		**2 167 814**	**238 618**	**9 931**	**(42 378)**	**14 130**	**11 420**	**-**	**687**
Impôts	6	(36 735)	(18 895)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière après impôt		**2 131 079**	**219 723**	**9 931**	**(42 378)**	**14 130**	**11 420**	**-**	**687**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	12 971	-	-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**2 131 079**	**232 694**	**9 931**	**(42 378)**	**14 130**	**11 420**	**-**	**687**

* Le Compartiment a cessé son activité le 23 février 2017.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies. Pour parvenir aux résultats de la période financière précédente, tous les montants correspondent à des activités poursuivies, à l'exception des montants portant sur les activités ayant cessé pour les Compartiments iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF et iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	Note	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**
Produits d'intérêts		3 851	4 930	6 264	8 219	12 470	18 212	4 720	5 747
Prêt de titres		59	62	106	119	227	262	171	101
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 309	2 888	9 404	1 528	17 314	(15 216)	4 410	(14 874)
Total des plus-values/(moins-values)		**10 219**	**7 880**	**15 774**	**9 866**	**30 011**	**3 258**	**9 301**	**(9 026)**
Charges d'exploitation		(570)	(708)	(1 827)	(1 781)	(1 649)	(2 227)	(1 212)	(1 417)
Bénéfice/(Perte) net(te) d'exploitation		**9 649**	**7 172**	**13 947**	**8 085**	**28 362**	**1 031**	**8 089**	**(10 443)**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(4 544)	(4 026)	(5 520)	(7 222)	(13 624)	(17 671)	(4 357)	(6 496)
Charges d'intérêts		(8)	(6)	(9)	(11)	(14)	(18)	(6)	(6)
Total des charges financières		**(4 552)**	**(4 032)**	**(5 529)**	**(7 233)**	**(13 638)**	**(17 689)**	**(4 363)**	**(6 502)**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière après impôt		**5 097**	**3 140**	**8 418**	**852**	**14 724**	**(16 658)**	**3 726**	**(16 945)**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	-	-	-	-	-	-	(186)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**5 097**	**3 140**	**8 418**	**852**	**14 724**	**(16 658)**	**3 726**	**(17 131)**

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 oct 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		-	-	700	536	499	559	4 195	5 552
Prêt de titres		5	15	61	47	6	13	13	10
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27	44	2 007	(2 791)	325	(3 910)	1 811	(1 269)
Total des plus-values/(moins-values)		**32**	**59**	**2 768**	**(2 208)**	**830**	**(3 338)**	**6 019**	**4 293**
Charges d'exploitation		(92)	(114)	(263)	(251)	(69)	(90)	(287)	(354)
Rendement négatif sur actifs financiers		(251)	(209)	(85)	(60)	-	-	-	-
Bénéfice(Perte) net(te) d'exploitation		**(311)**	**(264)**	**2 420**	**(2 519)**	**761**	**(3 428)**	**5 732**	**3 939**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(777)	245	(360)	(578)	(352)	(712)	(4 622)	(4 382)
Charges d'intérêts		(8)	(10)	(3)	(2)	(1)	(1)	-	-
Total des charges financières		**(785)**	**235**	**(363)**	**(580)**	**(353)**	**(713)**	**(4 622)**	**(4 382)**
Plus-value/(Moins-value) nette pour la période financière après impôt		**(1 096)**	**(29)**	**2 057**	**(3 099)**	**408**	**(4 141)**	**1 110**	**(443)**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	17	-	446	-	521	-	467
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations		**(1 096)**	**(12)**	**2 057**	**(2 653)**	**408**	**(3 620)**	**1 110**	**24**

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		48 741	65 864	4 664	5 052	25	-	105	40
Revenus de dividendes		-	-	-	-	31 562	14 857	124 857	79 707
Prêt de titres		881	792	168	225	996	503	1 320	986
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		98 899	(26 877)	7 272	(37 247)	381 283	88 419	1 155 002	427 597
Total des plus-values/(moins-values)		**148 521**	**39 779**	**12 104**	**(31 970)**	**413 866**	**103 779**	**1 281 284**	**508 330**
Charges d'exploitation		(8 075)	(7 617)	(1 134)	(1 160)	(3 201)	(1 460)	(12 364)	(7 456)
Rendement négatif sur actifs financiers		(9 422)	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) d'exploitation		**131 024**	**32 162**	**10 970**	**(33 130)**	**410 665**	**102 319**	**1 268 920**	**500 874**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(56 309)	(56 069)	(3 515)	(4 978)	-	-	(4 184)	-
Charges d'intérêts		(54)	(53)	(10)	(14)	(15)	(7)	(18)	(5)
Total des charges financières		**(56 363)**	**(56 122)**	**(3 525)**	**(4 992)**	**(15)**	**(7)**	**(4 202)**	**(5)**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant impôt		**74 661**	**(23 960)**	**7 445**	**(38 122)**	**410 650**	**102 312**	**1 264 718**	**500 869**
Impôts	6	-	-	-	-	(4 732)	(2 209)	(14 566)	(9 480)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière après impôt		**74 661**	**(23 960)**	**7 445**	**(38 122)**	**405 918**	**100 103**	**1 250 152**	**491 389**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	-	-	2 302	-	1 700	-	(268)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**74 661**	**(23 960)**	**7 445**	**(35 820)**	**405 918**	**101 803**	**1 250 152**	**491 121**

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'0000	31 déc 2017 $'000	31 déc 2016 $'000	31 déc 2017 $'000	31 déc 2016 $'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		1 347	1 039	5 530	4 842	1 740	849	202 963	121 412
Prêt de titres		-	-	137	76	200	214	350	279
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 322	(6 332)	14 883	(85 423)	37 315	(16 859)	67 050	(350 767)
Total des plus-values/(moins-values)		**4 669**	**(5 293)**	**20 550**	**(80 505)**	**39 255**	**(15 796)**	**270 363**	**(229 076)**
Charges d'exploitation		(197)	(155)	(930)	(896)	(934)	(691)	(17 067)	(9 842)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(679)	(708)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) d'exploitation		**4 472**	**(5 448)**	**19 620**	**(81 401)**	**37 642**	**(17 195)**	**253 296**	**(238 918)**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(699)	(520)	(4 126)	(4 038)	-	-	(150 605)	(79 589)
Charges d'intérêts		-	-	(4)	(4)	(6)	(5)	(116)	(17)
Total des charges financières		**(699)**	**(520)**	**(4 130)**	**(4 042)**	**(6)**	**(5)**	**(150 721)**	**(79 606)**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant impôt		**3 773**	**(5 968)**	**15 490**	**(85 443)**	**37 636**	**(17 200)**	**102 575**	**(318 524)**
Impôts	6	(278)	(142)	-	-	-	-	(15 073)	(5 030)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière après impôt		**3 495**	**(6 110)**	**15 490**	**(85 443)**	**37 636**	**(17 200)**	**87 502**	**(323 554)**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	-	-	-	-	2 173	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**3 495**	**(6 110)**	**15 490**	**(85 443)**	**37 636**	**(15 027)**	**87 502**	**(323 554)**

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		32	30	2	1	5	-	-	-
Revenus de dividendes		21 251	24 580	5 080	4 125	15 441	6 073	5 964	4 289
Prêt de titres		110	152	920	868	238	112	87	51
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		59 411	30 821	51 851	(7 376)	152 412	13 009	18 140	49 765
Total des plus-values/(moins-values)		**80 804**	**55 583**	**57 853**	**(2 382)**	**168 096**	**19 194**	**24 191**	**54 105**
Charges d'exploitation		(2 330)	(2 596)	(1 441)	(1 307)	(3 882)	(1 574)	(1 212)	(851)
Bénéfice/(Perte) net(te) d'exploitation		**78 474**	**52 987**	**56 412**	**(3 689)**	**164 214**	**17 620**	**22 979**	**53 254**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	-	-	(2 252)	(2 312)	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	(4)	(2)	(7)	(2)	(6)	(15)	(9)
Total des charges financières		**-**	**(4)**	**(2 254)**	**(2 319)**	**(2)**	**(6)**	**(15)**	**(9)**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant impôt		**78 474**	**52 983**	**54 158**	**(6 008)**	**164 212**	**17 614**	**22 964**	**53 245**
Impôts	6	-	(865)	(1 895)	(602)	(4 277)	(889)	(215)	(133)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière après impôt		**78 474**	**52 118**	**52 263**	**(6 610)**	**159 935**	**16 725**	**22 749**	**53 112**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	2 014	-	652	-	259	-	56
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**78 474**	**54 132**	**52 263**	**(5 958)**	**159 935**	**16 984**	**22 749**	**53 168**

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*/**		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		-	26	13	-	-	2	3	-
Revenus de dividendes		-	-	5 690	3 280	8 414	5 411	920	766
Prêt de titres		-	-	769	355	69	65	5	6
Plus-values nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	654	94 532	13 825	35 747	7 636	19 054	37
Total des plus-values		**-**	**680**	**101 004**	**17 460**	**44 230**	**13 114**	**19 982**	**809**
Charges d'exploitation		-	(44)	(1 942)	(1 105)	(1 249)	(868)	(244)	(173)
Bénéfice net d'exploitation		**-**	**636**	**99 062**	**16 355**	**42 981**	**12 246**	**19 738**	**636**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	-	(272)	(3 801)	(2 473)	(8 310)	(5 105)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	(4)	(3)	(2)	-	-	-
Total des charges financières		**-**	**(272)**	**(3 805)**	**(2 476)**	**(8 312)**	**(5 105)**	**-**	**-**
Plus-value nette pour la période financière avant impôt		**-**	**364**	**95 257**	**13 879**	**34 669**	**7 141**	**19 738**	**636**
Impôts	6	-	-	(850)	(483)	(134)	(136)	(89)	(77)
Plus-value nette pour la période financière après impôt		**-**	**364**	**94 407**	**13 396**	**34 535**	**7 005**	**19 649**	**559**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	38	-	247	-	323	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations		**-**	**402**	**94 407**	**13 643**	**34 535**	**7 328**	**19 649**	**559**

* Le Compartiment a cessé son activité le 4 mai 2017.
** Tous les montants sont payables à BlackRock Asset Management Ireland Limited.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies. Pour parvenir aux résultats de la période financière précédente, tous les montants correspondent à des activités poursuivies, à l'exception des montants portant sur les activités ayant cessé pour les Compartiments iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF et iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Produits d'intérêts		45	17	27	8	5	1	3 183	3 901
Revenus de dividendes		159	85	137	88	6 813	4 329	-	-
Prêt de titres		1	-	-	-	472	139	363	326
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 070	332	49	(183)	79 012	87 872	(5 052)	(5 087)
Total des plus-values/(moins-values)		**1 275**	**434**	**213**	**(87)**	**86 302**	**92 341**	**(1 506)**	**(860)**
Charges d'exploitation		(34)	(19)	(20)	(12)	(1 861)	(1 106)	(1 407)	(1 014)
Bénéfice/(Perte) net(te) d'exploitation		**1 241**	**415**	**193**	**(99)**	**84 441**	**91 235**	**(2 913)**	**(1 874)**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(107)	(82)	(116)	(54)	(3 618)	(824)	(2 670)	(4 061)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Total des charges financières		**(107)**	**(82)**	**(116)**	**(54)**	**(3 618)**	**(826)**	**(2 670)**	**(4 063)**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant impôt		**1 134**	**333**	**77**	**(153)**	**80 823**	**90 409**	**(5 583)**	**(5 937)**
Impôts	6	(15)	(9)	(21)	(15)	(1 017)	(646)	-	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière après impôt		**1 119**	**324**	**56**	**(168)**	**79 806**	**89 763**	**(5 583)**	**(5 937)**
Ajustement d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus		-	(4)	-	(2)	-	185	-	1 783
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 119**	**320**	**56**	**(170)**	**79 806**	**89 948**	**(5 583)**	**(4 154)**

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF**
	Note	31 déc 2017 €'000	31 déc 2017 €'000
Produits d'intérêts		578	1 412
Moins-values nettes sur actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(134)	(694)
Total des plus-values		**444**	**718**
Charges d'exploitation		(33)	(79)
Bénéfice net d'exploitation		**411**	**639**
Charges financières :			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	5	(142)	134
Charges d'intérêts		-	(3)
Total des charges financières		**(142)**	**131**
Plus-value nette pour la période financière avant impôt		**269**	**770**
Impôts	6	-	(7)
Plus-value nette pour la période financière après impôt		**269**	**763**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations		**269**	**763**

* Ce Compartiment ayant été lancé durant la période financière, aucun chiffre de comparaison n'est disponible.
** Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2017.

Il n'y a eu aucune plus-value ou moins-value constatée sur la période autre que celles portées au compte de résultat. Les résultats de la période financière ont été obtenus sur l'ensemble des montants rattachés à des activités poursuivies.

Les notes jointes sont une composante des notes aux états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	Total de la Société		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	45 621 862	34 626 258	1 859 097	2 107 756	3 636 127	2 853 302	-	30 924
Ajustement de change nominal**	(1 263 809)	808 715	-	-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur les opérations	2 131 079	232 694	9 931	(42 378)	14 130	11 420	-	687
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	8 876 787	10 319 778	154 625	104 616	212 839	853 712	-	550
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(6 111 888)	(5 508 916)	(584 188)	(346 225)	(366 071)	(154 171)	-	(5 012)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**2 764 899**	**4 810 862**	**(429 563)**	**(241 609)**	**(153 232)**	**699 541**	**-**	**(4 462)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**49 254 031**	**40 478 529**	**1 439 465**	**1 823 769**	**3 497 025**	**3 564 263**	**-**	**27 149**

* Le Compartiment a cessé son activité le 23 février 2017.
** L'ajustement de change nominal résulte de la reconversion de l'actif net au début de la période financière au taux de change en vigueur au 31 décembre 2017. Le taux de change moyen pour la période financière est appliqué aux postes du compte de résultat et des opérations sur actions (cf. Note 9).

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	511 423	497 169	1 884 185	1 690 049	1 858 978	2 082 798	1 314 376	1 432 767
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 097	3 140	8 418	852	14 724	(16 658)	3 726	(17 131)
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	64 214	120 865	51 610	279 342	119 994	413 659	131 008	107 060
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(222 513)	(83 048)	(192 314)	(103 776)	(452 568)	(273 340)	(278 243)	(321 286)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(158 299)**	**37 817**	**(140 704)**	**175 566**	**(332 574)**	**140 319**	**(147 235)**	**(214 226)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**358 221**	**538 126**	**1 751 899**	**1 866 467**	**1 541 128**	**2 206 459**	**1 170 867**	**1 201 410**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	82 386	149 658	281 172	267 359	71 946	113 460	319 270	270 499
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations	(1 096)	(12)	2 057	(2 653)	408	(3 620)	1 110	24
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	66 630	62 443	12 484	102 278	65 591	35 564	11 960	155 397
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(10 095)	(110 316)	(49 690)	(96 600)	(58 133)	(71 926)	(55 978)	(59 944)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**56 535**	**(47 873)**	**(37 206)**	**5 678**	**7 458**	**(36 362)**	**(44 018)**	**95 453**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**137 825**	**101 773**	**246 023**	**270 384**	**79 812**	**73 478**	**276 362**	**365 976**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 598 715	7 129 118	1 136 860	1 085 543	2 706 893	1 322 297	10 938 731	6 473 287
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	74 661	(23 960)	7 445	(35 820)	405 918	101 803	1 250 152	491 121
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	2 089 425	1 695 543	218 094	388 277	816 437	433 944	2 005 614	1 518 953
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(1 114 613)	(1 126 212)	(138 909)	(436 239)	(213 432)	(146 228)	(339 356)	(131 616)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**974 812**	**569 331**	**79 185**	**(47 962)**	**603 005**	**287 716**	**1 666 258**	**1 387 337**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**8 648 188**	**7 674 489**	**1 223 490**	**1 001 761**	**3 715 816**	**1 711 816**	**13 855 141**	**8 351 745**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	75 043	50 734	920 259	890 151	688 107	520 449	6 425 274	2 886 548
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 495	(6 110)	15 490	(85 443)	37 636	(15 027)	87 502	(323 554)
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	12 864	24 023	225 437	285 422	155 017	134 199	1 272 016	2 094 413
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	-	(5 040)	(159 654)	(213 602)	(93 758)	(73 044)	(836 492)	(1 204 960)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**12 864**	**18 983**	**65 783**	**71 820**	**61 259**	**61 155**	**435 524**	**889 453**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**91 402**	**63 607**	**1 001 532**	**876 528**	**787 002**	**566 577**	**6 948 300**	**3 452 447**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000	31 déc 2017 €'000	31 déc 2016 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	935 232	536 316	361 091	304 119	1 117 955	405 793	634 804	521 644
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	78 474	54 132	52 263	(5 958)	159 935	16 984	22 749	53 168
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	49 798	661 077	33 145	109 200	-	89 557	170 429	29 860
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(499 048)	(148 886)	-	(58 789)	(254 945)	(5 119)	(127 871)	(46 403)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(449 250)**	**512 191**	**33 145**	**50 411**	**(254 945)**	**84 438**	**42 558**	**(16 543)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**564 456**	**1 102 639**	**446 499**	**348 572**	**1 022 945**	**507 215**	**700 111**	**558 269**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	-	8 889	437 930	352 494	397 432	248 336	68 889	38 491
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations	-	402	94 407	13 643	34 535	7 328	19 649	559
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	-	2 028	332 620	121 596	49 150	116 162	38 711	28 189
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	-	-	(83 393)	(106 255)	(26 778)	(27 374)	(11 972)	(19 848)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**-**	**2 028**	**249 227**	**15 341**	**22 372**	**88 788**	**26 739**	**8 341**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**-**	**11 319**	**781 564**	**381 478**	**454 339**	**344 452**	**115 277**	**47 391**

* Le Compartiment a cessé son activité le 4 mai 2017.

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**31 déc 2016 €'000**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	9 676	9 256	10 033	5 221	920 233	425 732	1 353 401	1 083 866
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 119	320	56	(170)	79 806	89 948	(5 583)	(4 154)
Opérations sur actions :								
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	21 774	2 347	-	5 000	127 700	527 588	354 383	288 796
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(2 403)	(2 374)	-	(2 530)	(120 793)	(57 890)	(180 973)	(219 700)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**19 371**	**(27)**	**-**	**2 470**	**6 907**	**469 698**	**173 410**	**69 096**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**30 166**	**9 549**	**10 089**	**7 521**	**1 006 946**	**985 378**	**1 521 228**	**1 148 808**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

ÉTAT SIMPLIFIÉ DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (non audité) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016

	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF**
	31 déc 2017 €'000	31 déc 2017 €'000
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	42 271	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations	269	763
Opérations sur actions :		
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	5 794	857 272
Paiements sur rachats d'actions de participation rachetables	(50)	(5 306)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**5 744**	**851 966**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**48 284**	**852 729**

* Ce Compartiment ayant été lancé durant la période financière, aucun chiffre de comparaison n'est disponible.
** Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2017.

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	Total de la Société		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	238 463	304 913	344	187	347	407	301	273
Équivalents de trésorerie	47 005	217 457	1 218	999	8 941	856	1 563	2 746
Compte de marge de trésorerie	24 863	8 484	-	-	-	37	-	6
Sûretés en numéraire	31 375	-	190	-	1 342	-	276	-
Montants à recevoir	426 728	422 968	26 725	19 763	44 647	40 598	5 214	6 289
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	48 641 233	44 900 875	1 421 418	1 841 453	3 443 705	3 595 649	351 221	503 433
Total des actifs circulants	**49 409 667**	**45 854 697**	**1 449 895**	**1 862 402**	**3 498 982**	**3 637 547**	**358 575**	**512 747**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire	(554)	(60)	-	-	-	-	-	-
Compte de marge de trésorerie	(18 904)	(109)	-	-	-	-	-	-
Sûretés en numéraire exigibles	(31 375)	-	(190)	-	(1 342)	-	(276)	-
Montants à payer	(94 264)	(226 994)	(10 240)	(3 305)	(615)	(1 420)	(78)	(1 324)
Provision pour impôts différés sur les plus-values de capital	(2 443)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 096)	(5 672)	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(155 636)**	**(232 835)**	**(10 430)**	**(3 305)**	**(1 957)**	**(1 420)**	**(354)**	**(1 324)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**49 254 031**	**45 621 862**	**1 439 465**	**1 859 097**	**3 497 025**	**3 636 127**	**358 221**	**511 423**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	**30 juin 2017 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**30 juin 2017 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**30 juin 2017 €'000**	**31 déc 2017 €'000**	**30 juin 2017 €'000**
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	321	304	327	464	299	386	300	300
Équivalents de trésorerie	4 800	3 114	5 307	2 153	13 180	364	311	1 414
Compte de marge de trésorerie	-	66	-	24	-	20	-	-
Sûretés en numéraire	331	-	556	-	1 085	-	-	-
Montants à recevoir	20 628	19 364	16 695	35 105	11 852	12 171	1 866	1 200
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 726 448	1 862 314	1 519 060	1 842 245	1 145 720	1 304 637	135 367	79 486
Total des actifs circulants	**1 752 528**	**1 885 162**	**1 541 945**	**1 879 991**	**1 172 136**	**1 317 578**	**137 844**	**82 400**
PASSIFS CIRCULANTS								
Sûretés en numéraire exigibles	(331)	-	(556)	-	(1 085)	-	-	-
Montants à payer	(298)	(977)	(261)	(21 013)	(184)	(3 202)	(19)	(14)
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(629)**	**(977)**	**(817)**	**(21 013)**	**(1 269)**	**(3 202)**	**(19)**	**(14)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**1 751 899**	**1 884 185**	**1 541 128**	**1 858 978**	**1 170 867**	**1 314 376**	**137 825**	**82 386**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 £'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	180	48	57	73	111	306	338	180
Équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	76	7 453	66 482
Compte de marge de trésorerie	-	-	-	-	44	-	126	937
Sûretés en numéraire	-	-	-	-	107	-	4 339	-
Montants à recevoir	2 383	2 668	1 321	912	4 941	5 720	97 985	76 484
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	243 500	278 503	78 448	70 972	271 323	313 620	8 543 716	7 521 072
Total des actifs circulants	**246 063**	**281 219**	**79 826**	**71 957**	**276 526**	**319 722**	**8 653 957**	**7 665 155**
PASSIFS CIRCULANTS								
Sûretés en numéraire exigibles	-	-	-	-	(107)	-	(4 339)	-
Montants à payer	(40)	(47)	(14)	(11)	(44)	(452)	(1 430)	(66 440)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	(13)	-	-	-
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(40)**	**(47)**	**(14)**	**(11)**	**(164)**	**(452)**	**(5 769)**	**(66 440)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**246 023**	**281 172**	**79 812**	**71 946**	**276 362**	**319 270**	**8 648 188**	**7 598 715**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	294	274	10 301	16 694	67 913	40 569	824	579
Équivalents de trésorerie	2 056	6 211	-	-	-	-	-	-
Compte de marge de trésorerie	-	-	-	402	859	1 449	-	-
Sûretés en numéraire	269	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	13 982	13 247	4 957	9 168	26 220	26 555	766	655
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 207 349	1 120 951	3 701 179	2 690 016	13 813 068	10 883 777	90 245	74 040
Total des actifs circulants	**1 223 950**	**1 140 683**	**3 716 437**	**2 716 280**	**13 908 060**	**10 952 350**	**91 835**	**75 274**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire	-	-	-	-	-	-	(176)	(53)
Compte de marge de trésorerie	-	-	(34)	(1)	(361)	(102)	-	-
Sûretés en numéraire exigibles	(269)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	(191)	(3 823)	(587)	(9 386)	(50 548)	(11 527)	(257)	(178)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	(2 010)	(1 990)	-	-
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(460)**	**(3 823)**	**(621)**	**(9 387)**	**(52 919)**	**(13 619)**	**(433)**	**(231)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**1 223 490**	**1 136 860**	**3 715 816**	**2 706 893**	**13 855 141**	**10 938 731**	**91 402**	**75 043**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	3 306	16 428	1 392	2 784	162 049	227 044	6 422	830
Équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	150 000	-	-
Compte de marge de trésorerie	-	-	-	-	27 931	5 150	246	290
Sûretés en numéraire	-	-	-	-	27 458	-	-	-
Montants à recevoir	6 034	5 181	2 369	2 657	131 622	127 440	6 182	5 230
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	992 350	911 586	783 444	682 801	6 666 990	5 994 900	557 202	929 263
Total des actifs circulants	**1 001 690**	**933 195**	**787 205**	**688 242**	**7 016 050**	**6 504 534**	**570 052**	**935 613**
PASSIFS CIRCULANTS								
Compte de marge de trésorerie	-	-	-	-	(22 301)	-	-	-
Sûretés en numéraire exigibles	-	-	-	-	(27 458)	-	-	-
Montants à payer	(158)	(12 936)	(156)	(135)	(13 589)	(75 104)	(5 596)	(300)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	(47)	-	(4 402)	(4 156)	-	(81)
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(158)**	**(12 936)**	**(203)**	**(135)**	**(67 750)**	**(79 260)**	**(5 596)**	**(381)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**1 001 532**	**920 259**	**787 002**	**688 107**	**6 948 300**	**6 425 274**	**564 456**	**935 232**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*/**	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 €'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	1 794	1 016	2 160	2 844	1 843	24 259	9	4
Compte de marge de trésorerie	48	43	88	184	206	473	-	-
Montants à recevoir	976	1 014	2 129	4 884	1 201	3 712	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	445 069	359 281	1 020 971	1 110 685	697 098	627 871	6	13
Total des actifs circulants	**447 887**	**361 354**	**1 025 348**	**1 118 597**	**700 348**	**656 315**	**15**	**17**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire	(8)	-	-	(15)	-	(13)	-	-
Compte de marge de trésorerie	-	-	-	-	(3)	(21 326)	-	-
Montants à payer	(296)	(263)	(554)	(627)	(186)	-	(15)	(17)
Provision pour impôts différés sur les plus-values de capital	(1 084)	-	(1 849)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	(48)	(172)	-	-
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(1 388)**	**(263)**	**(2 403)**	**(642)**	**(237)**	**(21 511)**	**(15)**	**(17)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**446 499**	**361 091**	**1 022 945**	**1 117 955**	**700 111**	**634 804**	**-**	**-**

* Le Compartiment a cessé son activité le 4 mai 2017.
** Tous les montants sont payables à BlackRock Asset Management Ireland Limited.

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 £'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	5 357	2 329	2 497	1 428	8 060	138	34	7
Compte de marge de trésorerie	27	51	101	190	7	6	8	3
Montants à recevoir	1 297	1 507	770	2 323	1	32	106	56
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	775 246	435 184	451 494	393 722	115 135	68 750	30 027	9 614
Total des actifs circulants	**781 927**	**439 071**	**454 862**	**397 663**	**123 203**	**68 926**	**30 175**	**9 680**
PASSIFS CIRCULANTS								
Compte de marge de trésorerie	-	-	-	(7)	-	-	-	-
Montants à payer	(363)	(1 141)	(523)	(195)	(7 926)	(37)	(9)	(3)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(29)	-	-	-	(1)
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(363)**	**(1 141)**	**(523)**	**(231)**	**(7 926)**	**(37)**	**(9)**	**(4)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**781 564**	**437 930**	**454 339**	**397 432**	**115 277**	**68 889**	**30 166**	**9 676**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 £'000	31 déc 2017 €'000	30 juin 2017 $'000
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie	61	60	100	2 950	305	300	280	304
Équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1 139	528	1 072	1 043
Compte de marge de trésorerie	2	2	78	123	-	-	-	-
Montants à recevoir	37	31	2 917	6 313	14 409	13 487	402	352
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 003	9 965	1 004 649	916 830	1 505 616	1 339 308	46 536	40 577
Total des actifs circulants	**10 103**	**10 058**	**1 007 744**	**926 216**	**1 521 469**	**1 353 623**	**48 290**	**42 276**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découverts bancaires	-	-	(481)	-	-	-	-	
Montants à payer	(14)	(24)	(317)	(5 968)	(241)	(222)	(6)	(5)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1)	-	(15)	-	-	-	-
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(14)**	**(25)**	**(798)**	**(5 983)**	**(241)**	**(222)**	**(6)**	**(5)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière/d'exercice financier	**10 089**	**10 033**	**1 006 946**	**920 233**	**1 521 228**	**1 353 401**	**48 284**	**42 271**

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

BILAN SIMPLIFIÉ (non audité) (suite)

Au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017

	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*
	31 déc 2017 €'000
ACTIFS CIRCULANTS	
Trésorerie	7 268
Montants à recevoir	5 823
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	858 436
Total des actifs circulants	**871 527**
PASSIFS CIRCULANTS	
Montants à payer	(15 611)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 187)
Total des passifs circulants hors actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(18 798)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**852 729**

* Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2017.

Les notes jointes sont une composante des présents états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

iShares III public limited company est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. La Société a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments. Elle est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée (*public limited company*, ou « plc ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et des Réglementations OPCVM et est réglementée par la BCI.

Le siège social de la Société est sis J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Déclaration de conformité

Les états financiers de la Société sont préparés conformément à la Norme d'information financière « Information financière intermédiaire 104 » (« FRS 104 ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les normes comptables généralement acceptées en Irlande dans la préparation des états financiers qui présentent une image sincère et fidèle sont publiées par l'Institute of Chartered Accounts en Irlande (l'« Institute ») et émises par le Financial Reporting Council (« FRC »).

En raison de la nature particulière de l'activité de la Société, les Administrateurs ont adapté la présentation, les intitulés et les sous-intitulés des états financiers autrement requis par les dispositions de l'Annexe 3 du *Companies Act* de 2014 (tel que modifié).

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

Les principales conventions comptables et techniques d'estimation sont cohérentes avec celles utilisées pour les états financiers annuels antérieurs.

Dividendes non réclamés

Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé pendant une durée de douze ans à compter de la date de sa déclaration sera annulé, cessera d'être dû par la Société et deviendra la propriété du Fonds correspondant.

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES

Introduction et présentation générale

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

Cadre de gestion du risque

Les risques principaux, les contingences de la Société ainsi que les politiques de gestion relatives au risque sont en conformité avec celles décrites dans les états financiers audités de la Société de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2017.

Les Administrateurs de la Société considèrent les risques suivants comme les principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée durant la période financière :

a) Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des contingences relatives aux valeurs futures des instruments financiers influencés par d'autres fluctuations des cours, des devises et des taux d'intérêt. Il représente la perte potentielle que les Compartiments peuvent subir sur leurs positions en cas de fluctuations du marché.

i) Risque de marché dû au risque de change

Exposition au risque de change

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

Les Compartiments peuvent investir dans des titres, qui, autant que possible et réalisable, sont les valeurs composant l'indice de référence de chaque Compartiment, et qui peuvent être libellés en devises autres que leur devise de présentation.

Les Compartiments, en accord avec leurs indices de référence, ne sont pas couverts et sont par conséquent exposés au risque de change.

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

a) Risque de marché (suite)

i) Risque de marché découlant du risque de change (suite)

Exposition au risque de change (suite)

En conséquence, chaque Compartiment est exposé au risque de fluctuation des taux de change entre la devise de base de l'indice de référence et la devise de base des titres sous-jacents de l'indice de référence.

De plus, les catégories d'actions de certains Compartiments pourront avoir des devises de valorisation qui diffèrent de la devise de référence du Compartiment. En conséquence, les investissements d'une catégorie d'actions peuvent être réalisés dans des devises autres que la devise de valorisation de la catégorie d'actions. Les catégories d'actions couvertes contre le risque de change emploient une approche de couverture du change dans laquelle la couverture est ajustée proportionnellement aux souscriptions et aux rachats nets dans la catégorie d'actions couverte en devise concernée. Un ajustement est appliqué à la couverture pour intégrer les fluctuations de prix des titres sous-jacents détenus dans la catégorie d'actions couverte en devise concernée. Cependant, la couverture sera uniquement réinitialisée ou ajustée une fois par mois et lorsqu'un niveau de tolérance prédéfini est déclenché au cours d'un même mois et non pas à chaque fluctuation des titres sous-jacents. Dans tous les cas, une position surcouverte dans une catégorie d'actions couverte en devise sera contrôlée chaque jour et elle ne pourra pas dépasser 105 % de la VL de cette catégorie d'actions tel que prescrit dans la Réglementation OPCVM. Par suite de cette approche de couverture du risque de change, les catégories d'actions couvertes en devise sont considérées comme étant légèrement exposées au risque de change.

Les catégories d'actions couvertes en devise proposées dans un Compartiment visent à réduire l'impact sur la performance de l'indice de référence correspondant pour les investisseurs dans cette catégorie d'actions des fluctuations du taux de change entre les expositions au risque de change du portefeuille sous-jacent du Compartiment et la devise de valorisation de la catégorie d'actions couverte en devise. Des contrats de change sont souscrits pour couvrir le risque de change.

Les plus-values ou moins-values réalisées ou latentes afférentes à ces contrats de change à terme de gré à gré sont allouées à la catégorie d'actions concernée. Les précisions concernant ces contrats figurent dans le tableau des investissements du Compartiment sous la rubrique contrats à terme de gré à gré couverts.

Le Compartiment peut également investir dans des contrats de change à terme de gré à gré et, de ce fait, avoir une exposition accrue au risque de change.

Gestion du risque de change

Afin de réduire ce risque au minimum, les catégories d'actions couvertes en devises souscrivent des contrats de change à terme de gré à gré qui répliquent dans la mesure du possible la méthode de couverture de l'indice de référence.

Les expositions de change sont gérées le cas échéant et conformément aux dispositions du prospectus concernant l'utilisation des contrats de change à terme de gré à gré. Les détails des contrats en place à la clôture de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements.

Le Gestionnaire d'investissement contrôlera chaque jour l'exposition au risque de change et les plus-values ou moins-values provenant des positions de couverture de chaque catégorie d'actions couverte en devise par rapport aux niveaux de tolérance prédéfinis. Il déterminera, par ailleurs, le moment opportun pour réinitialiser une couverture en devise et les plus-values ou moins-values provenant des contrats de change à terme réinvestis ou réglés, tout en tenant compte de la fréquence et des coûts de réinvestissement et de transaction associés à la réinitialisation des contrats de change à terme de à gré.

ii) Risque de marché dû à d'autres risques de prix

Exposition aux autres risques de prix

L'autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soient sujets à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient causées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en vertu de leur investissement en actions, droits, obligations, bons de souscription, contrats pour différence (« CFD »), contrats « TBA », contrats de change à terme de gré à gré et contrats à terme standardisés.

Les fluctuations des prix de ces investissements entraînent des variations de la performance des Compartiments. Les concentrations d'investissements dans les portefeuilles sont communiquées dans le tableau des investissements, par catégories.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

a) Risque de marché (suite)

ii) Risque de marché découlant d'autres risques de prix (suite)

Gestion des autres risques de prix
Le Gestionnaire d'investissement gère le risque de marché des Compartiments sur une base journalière conformément aux objectifs d'investissement des Compartiments. L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement global, tenant compte de la croissance du capital et des revenus, qui reflète le rendement total de leurs indices de référence respectifs.

Les performances des Compartiments sont corrélées avec celles de leur indice de référence. La corrélation des performances des Compartiments avec l'indice de référence est une mesure contrôlée par le personnel de gestion.

iii) Risque de marché dû au risque de taux d'intérêt

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

Les Compartiments sont exposés au risque de taux d'intérêt par le biais de leurs liquidités et avoirs équivalents, en ce compris la marge de trésorerie auprès des courtiers. Les Compartiments sont également exposés au risque de taux d'intérêt par le biais de leurs investissements dans des obligations et des contrats « TBA », dont la valeur peut varier en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.

Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt par le biais de placements dans des contrats à terme standardisés, pour lesquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Le Compartiment investissant dans des CFD et dans l'iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF n'est pratiquement pas exposé au risque de taux d'intérêt par le biais de ces investissements.

Gestion du risque de taux d'intérêt
Les mouvements des prix de ces investissements sont dérivés des mouvements des taux d'intérêt du marché et de la solvabilité de l'émetteur.

La solvabilité de l'émetteur et les écarts de crédit sont contrôlés régulièrement par le Gestionnaire d'investissement. Les titres dans lesquels les Compartiments investissent sont généralement émis par une entité notée au minimum « investment grade » par au moins une agence de notation, ainsi qu'il est précisé dans la politique d'investissement des Compartiments (les titres de qualité « investment grade » sont ceux qui sont émis par une entité notée au minimum « investment grade » par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch).

b) Risque de crédit des contreparties

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

Les Compartiments sont exposés à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles ils effectuent des opérations. Ils supporteront donc le risque de défaut de règlement.

Gestion du risque de crédit de contrepartie
Le risque de crédit de contrepartie est contrôlé et géré par l'équipe Analyse quantitative et du risque (« RQA », *Risk and Quantitative Analysis*), Risque de contrepartie et de concentration de Black Rock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée.

À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 décembre 2017 ou au 30 juin 2017.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

b) Risque de crédit de contrepartie (suite)

i) Instruments financiers dérivés

Les avoirs des Compartiments en contrats à terme standardisés négociés en Bourse et en instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (y compris les CFD) exposent les Compartiments au risque de crédit de contrepartie.

Gestion du risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés

Instruments financiers dérivés négociés en Bourse
L'exposition aux contrats à terme standardisés est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition des Compartiments au risque de crédit de contrepartie sur les contrats dans lesquels elle tient une position bénéficiaire est mitigée par le versement en espèces desdits bénéfices par l'intermédiaire du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats à terme standardisés négociés en bourse (appels de marge).

L'exposition des Compartiments au risque de contrepartie sur les contrats dans lesquels ils détiennent une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transférée au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

La marge est payée ou reçue sur les contrats à terme standardisés afin de couvrir mutuellement toute exposition par la contrepartie ou par la Société. Le poste du bilan simplifié intitulé « Compte de marge de trésorerie » contient les marges à recevoir des agences de courtage et de compensation, et des diverses contreparties de la Société, ou à verser à ces agences et contreparties.

L'exposition des Compartiments au risque de contrepartie sur les contrats dans lesquels ils détiennent une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transférée au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

Instruments financiers dérivés de gré à gré

Le risque de crédit de contrepartie en lien avec les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (y compris les CFD) résulte de la défaillance de la contrepartie à exécuter ses obligations conformément aux conditions du contrat. L'exposition des Compartiments au risque de crédit de contrepartie est limitée aux contrats pour lesquels ils ont actuellement une position d'actifs financiers réduite par la sûreté reçue de la contrepartie, ou aux contreparties qui ont reçu une sûreté de la part des Compartiments.

Toutes les transactions sur dérivés négociés de gré à gré sont (y compris les CFD) conclues par les Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre les Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur dérivés de gré à gré (incluant les CFD) conclues par les parties.

Les expositions des parties au titre de l'accord-cadre ISDA sont compensées et conjointement garanties. Par conséquent, les sûretés déclarées concernent toutes les transactions sur dérivés de gré à gré (y compris les CFD) souscrites par les Compartiments en vertu de l'accord-cadre ISDA, et non pas uniquement les CFD. Toute sûreté non numéraire reçue/fournie par les Compartiments en vertu de l'accord-cadre ISDA est transférée de façon bilatérale en vertu d'un accord de transfert du titre de propriété.

La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues par les contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute du Compartiment au risque de crédit de contrepartie à la date de clôture, avant l'impact des accords-cadres ISDA et des mécanismes de compensation qui permettent de réduire l'exposition générale au risque de crédit de contrepartie. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats de dérivés sont exposées au risque de crédit de la contrepartie.

L'exposition maximale des Compartiments au risque de contrepartie généré par les contrats de change à terme sera égale au montant nominal de la devise et à tout profit latent publié dans le tableau des investissements.

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

b) Risque de crédit de contrepartie (suite)

i) Instruments financiers dérivés (suite)

Instruments financiers dérivés de gré à gré (suite)

Pour les CFD détenus par les Compartiments, des mouvements de trésorerie ont lieu sur une base quotidienne, au-dessus d'un certain seuil pour chaque contrepartie. Le risque est encore atténué du fait que les contrats sont réinitialisés sur une base mensuelle (maturité glissante de 1 an lors de chaque réinitialisation mensuelle) avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné. Le Compartiment est tenu de maintenir une sûreté auprès des contreparties afin de garantir ces instruments financiers.

Gestion du risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés négociés de gré à gré et CFD

Les contrats de change à terme de gré à gré n'impliquent pas d'appels de marge et le risque de crédit de contrepartie est donc surveillé par l'équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie. La liste des contreparties des contrats de change à terme de gré à gré est publiée dans les tableaux des investissements correspondants.

ii) Dépositaire

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de la période financière. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, à savoir que les droits de propriété sont conservés par les Compartiments.

La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque correspond au montant des investissements à long terme indiqués dans le tableau des investissements.

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Teneur de compte-conservateur délégué ») en tant que Teneur de compte-conservateur délégué international. La quasi-totalité des liquidités de la Société est détenue auprès du Teneur de compte-conservateur délégué.

Les soldes de trésorerie des Compartiments sont détenus sur le compte du Dépositaire délégué avec ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit des contreparties sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, les Compartiments seront traités comme créanciers généraux du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

Gestion du risque de crédit de contrepartie lié au Dépositaire

Pour limiter l'exposition des Compartiments au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement emploie des procédures spécifiques afin de garantir que le Dépositaire est une institution fiable et que le risque de crédit des contreparties est acceptable pour les Compartiments. Les Compartiments négocient uniquement avec des dépositaires étant des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une « note de crédit élevée » attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et du Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 31 décembre 2017 est de A (30 juin 2017 : A) (notation Standard & Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition des Compartiments au risque de crédit de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, les Compartiments peuvent conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un organisme de placement collectif du marché monétaire, à l'image de l'Institutional Cash Series Plc (« ICS ») présenté comme un équivalent de trésorerie au bilan.

ICS est un fonds à compartiments multiples de BlackRock et une société d'investissement à capital variable immatriculée en Irlande, avec responsabilité séparée entre ses compartiments. ICS est agréé en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

iii) Contreparties

Toutes les transactions opérées sur titres cotés sont réglées/payées sur livraison par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de défaut est considéré comme minime, dès lors que la livraison des titres vendus est uniquement effectuée à réception du règlement par le courtier. Le paiement est effectué à l'achat dès lors que les titres ont été reçus par le courtier. La négociation est abandonnée si l'une ou l'autre des parties ne respecte pas son obligation.

Le risque de crédit de contrepartie découlant de transactions avec des courtiers concerne les transactions en attente de règlement. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers utilisés.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

b) Risque de crédit de contrepartie (suite)

iii) Contreparties (suite)

Gestion du risque de crédit de contrepartie lié aux Contreparties
L'Équipe RQA contrôle la notation de crédit et les positions financières des courtiers afin de réduire davantage le risque.

iv) Prêt de titres

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

Les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie apparentée de la Société, et un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée.

La sûreté reçue en échange des titres prêtés est transférée en vertu d'un accord de transfert de titres, puis livrée et conservée sur un compte auprès d'un gestionnaire de sûreté tripartite au nom du Dépositaire pour le compte des Compartiments. La sûreté reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt des Compartiments.

Gestion du risque de crédit de contrepartie lié au prêt de titres
Afin de modérer ce risque, les Compartiments reçoivent des liquidités et des titres à titre de sûreté, équivalents à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient une sûreté supplémentaire si nécessaire.

À la date du bilan, toutes les sûretés autres qu'en espèces reçues se composent de titres admis ou négociés sur un marché réglementé.

Les Compartiments bénéficient également d'une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

c) Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance
Le risque de crédit associé aux émetteurs est le risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout titre détenu par les Compartiments. Les obligations ou autres titres de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur, représenté par la notation de crédit allouée à l'émetteur.

Les titres subordonnés ou ayant une notation de crédit inférieure sont généralement considérés comme pouvant présenter un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations plus élevées. Un certain nombre de Compartiments investit dans des emprunts souverains. Les Compartiments sont ainsi exposés au risque de défaut de l'émetteur des obligations en termes de paiement des intérêts ou du principal.

Gestion du risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance
Afin de gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement investit dans un large éventail de titres de créance, sous réserve des objectifs d'investissement de chaque Compartiment, et contrôle les notations de crédit des investissements, comme indiqué au tableau des investissements. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »).

d) Risque de liquidité

Exposition au risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque que les Compartiments rencontrent des difficultés à honorer leurs obligations liées aux passifs financiers.

Le risque de liquidité pour les Compartiments résulte des demandes de rachat des investisseurs et de la liquidité des investissements sous-jacents dans lesquels les Compartiments sont investis. Les actionnaires des Compartiments peuvent faire racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation pour un montant au comptant équivalent à une part proportionnelle de la VL des Compartiments.

Les Compartiments sont par conséquent exposés au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires ; ils sont susceptibles de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité. Ils sont aussi exposés au risque de liquidité lié aux appels de marge quotidiens sur les dérivés.

Gestion du risque de liquidité
Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant d'investissements liquides, pouvant être cédés rapidement afin de répondre aux besoins de liquidité. Afin de gérer ce risque, lorsque les demandes de rachat reçues un jour de négociation donné représentent 10 % ou plus des actions en circulation au regard d'un Compartiment, le Gestionnaire aura toute discrétion pour refuser le rachat des actions excédentaires à 10 % (à tout moment, voire même après les heures limites du jour de négociation).

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

d) Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité (suite)
Toute demande de rachat ce jour de négociation devra être réduite au *prorata* et les demandes de rachat devront être traitées comme si elles avaient été reçues chaque jour de négociation suivant jusqu'à ce que toutes les actions en rapport avec la demande initiale aient été rachetées.

Dans tous les cas, le règlement des rachats sera normalement effectué dans les quatorze jours suivant le jour de négociation.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré sur une base quotidienne par le Gestionnaire d'investissement conformément aux principes établis et aux procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations en trésorerie. Ces rapports leur permettent de gérer leurs obligations en trésorerie.

En outre, les gammes de compartiments iShares bénéficient du processus de création et de rachat des ETF qui, en faisant appel à des Participants agréés, permet de bénéficier d'économies d'échelle et de l'accès aux acteurs du marché ayant une présence visible et générant un grand volume de transactions. Les investisseurs et les Compartiments bénéficient du processus de création et de rachat des ETF, ce qui permet aux investisseurs, par l'intermédiaire de Participants agréés, de créer et de racheter un grand nombre d'actions, leur donnant ainsi accès à une profondeur de marché considérable. Ceci atténue efficacement le risque de liquidité et les risques de concentration des investisseurs pour les gammes de compartiments iShares, étant donné que soit les Participants agréés reçoivent les actifs directement du Compartiment lors du rachat, soit, pour la minorité des Compartiments, une commission est facturée pour couvrir les coûts de négociation.

e) Évaluation des instruments financiers

Les Compartiments classent les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 - Cours cotés pour des instruments identiques sur des marchés actifs
Un instrument financier est considéré comme étant coté sur un marché actif si les prix cotés sont aisément et régulièrement disponibles, et si ces prix représentent des transactions réelles et ayant lieu régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. Le Compartiment n'ajuste pas le cours coté de ces instruments. Tous les titres de capital, droits et contrats à terme standardisés relèvent du Niveau 1. Les exceptions importantes sont indiquées à la page suivante.

Niveau 2 – Techniques d'évaluation utilisant des données observables
Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les cours cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les cours cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ; ou d'autres techniques de valorisation où les intrants importants sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non normalisés tels que les dérivés négociés de gré à gré incluent l'utilisation de transactions comparables récentes sous conditions de concurrence normale, le renvoi à d'autres instruments substantiellement identiques, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, des modèles de tarification d'options et autres techniques de valorisation communément employées par les acteurs du marché, en recourant au maximum aux intrants de marché et en se fondant aussi peu que possible sur les intrants définis de l'entité. Tous les titres à revenu fixe, contrats de change à terme de gré à gré et contrats pour différence à terme comptabilisés relèvent du Niveau 2.

Niveau 3 - Techniques d'évaluation utilisant des données significatives non observables
Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques de valorisation utilisées incluent des intrants non basés sur des données de marché et où ces intrants pourraient avoir une incidence significative sur la valorisation de l'instrument.

Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

Le niveau hiérarchique de la juste valeur utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau de l'intrant le plus bas qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'un intrant est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des intrants observables qui requièrent un ajustement significatif en considération des intrants non observables, cette mesure relève alors du niveau 3.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

Niveau 3 – Techniques d'évaluation utilisant des données significatives non observables (suite)
L'évaluation du caractère significatif d'un élément particulier pour l'évaluation à la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif. La détermination de ce qui constitue des intrants « observables » est largement laissé à l'appréciation du Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement considère que les intrants observables sont des données de marché aisément disponibles, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

Aucun titre de niveau 3 assorti d'une juste valeur supérieure à 1 % de la VL du Compartiment concerné n'était détenu à la clôture de la période financière le 31
décembre 2017 ou le 30 juin 2017.

Les tableaux ci-dessous et au verso sont une analyse des actifs et des passifs financiers des Compartiments évalués à la juste valeur au 31 décembre 2017.

31 décembre 2017

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 421 418	-	1 421 418
Total	**-**	**1 421 418**	**-**	**1 421 418**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	3 443 705	-	3 443 705
Total	**-**	**3 443 705**	**-**	**3 443 705**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	351 221	-	351 221
Total	**-**	**351 221**	**-**	**351 221**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 726 448	-	1 726 448
Total	**-**	**1 726 448**	**-**	**1 726 448**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 519 060	-	1 519 060
Total	**-**	**1 519 060**	**-**	**1 519 060**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 145 720	-	1 145 720
Total	**-**	**1 145 720**	**-**	**1 145 720**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	135 367	-	135 367
Total	**-**	**135 367**	**-**	**135 367**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

31 décembre 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	243 500	-	243 500
Total	**-**	**243 500**	**-**	**243 500**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	78 448	-	78 448
Total	**-**	**78 448**	**-**	**78 448**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	271 323	-	271 323
Total	**-**	**271 323**	**-**	**271 323**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
Total	**(13)**	**-**	**-**	**(13)**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	8 543 546	-	8 543 546
- Contrats à terme standardisés	170	-	-	170
Total	**170**	**8 543 546**	**-**	**8 543 716**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 207 349	-	1 207 349
Total	**-**	**1 207 349**	**-**	**1 207 349**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	3 700 983	-	-	3 700 983
- Contrats à terme standardisés	196	-	-	196
Total	**3 701 179**	**-**	**-**	**3 701 179**
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	13 812 165	-	-	13 812 165
- Droits	199	-	-	199
- Contrats à terme standardisés	431	-	-	431
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	273	-	273
Total	**13 812 795**	**273**	**-**	**13 813 068**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

31 décembre 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF (suite)	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 997)	-	(1 997)
Total	**(13)**	**(1 997)**	**-**	**(2 010)**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	90 245	-	90 245
Total	**-**	**90 245**	**-**	**90 245**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	992 350	-	992 350
Total	**-**	**992 350**		**992 350**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	783 111	-	783 111
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	333	-	333
Total	**-**	**783 444**	**-**	**783 444**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Forward currency contracts	-	(47)	-	(47)
Total	**-**	**(47)**	**-**	**(47)**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	6 665 780	-	6 665 780
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 210	-	1 210
Total	**-**	**6 666 990**	**-**	**6 666 990**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(4 402)	-	(4 402)
Total	**-**	**(4 402)**	**-**	**(4 402)**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	557 158	-	-	557 158
- Contrats à terme standardisés	44	-	-	44
Total	**557 202**	**-**	**-**	**557 202**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

31 décembre 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	444 565	-	402	444 967
- Droits	12	-	-	12
- Bons de souscription	22	-	-	22
- Contrats à terme standardisés	68	-	-	68
Total	**444 667**	**-**	**402**	**445 069**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	1 020 901	-	-	1 020 901
- Contrats à terme standardisés	70	-	-	70
Total	**1 020 971**	**-**	**-**	**1 020 971**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	697 055	-	-	697 055
- Droits	38	-	-	38
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	**697 098**	**-**	**-**	**697 098**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(48)	-	-	(48)
Total	**(48)**	**-**	**-**	**(48)**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	-	6	6
Total	**-**	**-**	**6**	**6**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	775 169	-	-	775 169
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
Total	**775 246**	**-**	**-**	**775 246**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation*	451 465	-	-	451 465
- Droits	4	-	-	4
- Contrats à terme standardisés	25	-	-	25
Total	**451 494**	**-**	**-**	**451 494**

* Les montants des titres de niveau 3 inférieurs à 500 USD ont été arrondis à zéro.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

31 décembre 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	115 131	-	-	115 131
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	**115 135**	**-**	**-**	**115 135**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	20 424	-	-	20 424
- Titres de créance	-	9 601	-	9 601
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	**20 426**	**9 601**	**-**	**30 027**
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	6 826	-	-	6 826
- Titres de créance	-	3 177	-	3 177
Total	**6 826**	**3 177**	**-**	**10 003**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats pour différence*	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	1 004 631	-	-	1 004 631
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
Total	**1 004 649**	**-**	**-**	**1 004 649**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 505 616	-	1 505 616
Total	**-**	**1 505 616**	**-**	**1 505 616**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	46 536	-	46 536
Total	**-**	**46 536**	**-**	**46 536**

* Les montants des titres de niveau 1 inférieurs à 500 USD ont été arrondis à zéro.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

31 décembre 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	856 845	-	856 845
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 591	-	1 591
Total	**-**	**858 436**	**-**	**858 436**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(3 187)	-	(3 187)
Total	**-**	**(3 187)**	**-**	**(3 187)**

Le tableau ci-dessous et au verso est une analyse des actifs et des passifs financiers des Compartiments évalués à la juste valeur au 30 juin 2017 :

30 juin 2017

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 841 453	-	1 841 453
Total	**-**	**1 841 453**	**-**	**1 841 453**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	3 595 493	-	3 595 493
- Contrats à terme standardisés	156	-	-	156
Total	**156**	**3 595 493**	**-**	**3 595 649**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	503 413	-	503 413
- Contrats à terme standardisés	20	-	-	20
Total	**20**	**503 413**	**-**	**503 433**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 861 978	-	1 861 978
- Contrats à terme standardisés	336	-	-	336
Total	**336**	**1 861 978**	**-**	**1 862 314**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 842 146	-	1 842 146
- Contrats à terme standardisés	99	-	-	99
Total	**99**	**1 842 146**	**-**	**1 842 245**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

30 juin 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 304 573	-	1 304 573
- Contrats à terme standardisés	64	-	-	64
Total	**64**	**1 304 573**	**-**	**1 304 637**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	79 486	-	79 486
Total	**-**	**79 486**	**-**	**79 486**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	278 503	-	278 503
Total	**-**	**278 503**	**-**	**278 503**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	70 972	-	70 972
Total	**-**	**70 972**	**-**	**70 972**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	313 593	-	313 593
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
Total	**27**	**313 593**	**-**	**313 620**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	7 519 760	-	7 519 760
- Contrats à terme standardisés	1 312	-	-	1 312
Total	**1 312**	**7 519 760**	**-**	**7 521 072**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 120 951	-	1 120 951
Total	**-**	**1 120 951**	**-**	**1 120 951**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	2 689 891	-	-	2 689 891
- Contrats à terme standardisés	125	-	-	125
Total	**2 690 016**	**-**	**-**	**2 690 016**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

30 juin 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	10 879 993	-	-	10 879 993
- Droits	184	-	-	184
- Contrats à terme standardisés	152	-	-	152
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	3 448	-	3 448
Total	**10 880 329**	**3 448**	**-**	**10 883 777**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(42)	-	-	(42)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 948)	-	(1 948)
Total	**(42)**	**(1 948)**	**-**	**(1 990)**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	74 040	-	74 040
Total	**-**	**74 040**	**-**	**74 040**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	911 586	-	911 586
Total	**-**	**911 586**	**-**	**911 586**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	682 801	-	682 801
Total	**-**	**682 801**	**-**	**682 801**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	5 992 598	-	5 992 598
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2 302	-	2 302
Total	**-**	**5 994 900**	**-**	**5 994 900**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(4 156)	-	(4 156)
Total	**-**	**(4 156)**	**-**	**(4 156)**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	929 263	-	-	929 263
Total	**929 263**	**-**	**-**	**929 263**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

30 juin 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Australia UCITS ETF (cont)	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(81)	-	-	(81)
Total	**(81)**	**-**	**-**	**(81)**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	356 806	159	2 283	359 248
- Droits	-	18	-	18
- Bons de souscription	3	-	-	3
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	**356 821**	**177**	**2 283**	**359 281**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	1 109 585	-	1 094	1 110 679
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	**1 109 591**	**-**	**1 094**	**1 110 685**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	627 822	-	-	627 822
- Droits	49	-	-	49
Total	**627 871**	**-**	**-**	**627 871**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(172)	-	-	(172)
Total	**(172)**	**-**	**-**	**(172)**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	-	13	13
Total	**-**	**-**	**13**	**13**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	435 163	-	-	435 163
- Contrats à terme standardisés	21	-	-	21
Total	**435 184**	**-**	**-**	**435 184**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

30 juin 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation*	393 722	-	-	393 722
Total	**393 722**	**-**	**-**	**393 722**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
Total	**(29)**	**-**	**-**	**(29)**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	68 750	-	-	68 750
- Contrats à terme standardisés*	-	-	-	-
- Contrats pour différence*	-	-	-	-
Total	**68 750**	**-**	**-**	**68 750**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	6 416	-	-	6 416
- Titres de créance	-	3 198	-	3 198
Total	**6 416**	**3 198**	**-**	**9 614**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	6 889	-	-	6 889
- Titres de créance	-	3 076	-	3 076
- Contrats à terme standardisés*	-	-	-	-
- Contrats pour différence*	-	-	-	-
Total	**6 889**	**3 076**	**-**	**9 965**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats pour différence (CFD)	-	(1)	-	(1)
Total	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de participation	916 830	-	-	916 830
Total	**916 830**	**-**	**-**	**916 830**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	**(15)**	**-**	**-**	**(15)**

* Les montants inférieurs à 500 USD ont été arrondis à zéro.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES (suite)

e) Évaluation des instruments financiers (suite)

30 juin 2017 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	1 339 308	-	1 339 308
Total	**-**	**1 339 308**	**-**	**1 339 308**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance	-	40 577	-	40 577
Total	**-**	**40 577**	**-**	**40 577**

4. CHARGES D'EXPLOITATION

La Société utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le ratio du total des frais sur encours ou « TER »). Lorsqu'un Compartiment dispose de multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions. Le TER est calculé en accord avec les principes directeurs du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (« CERVM ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »).

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TER, l'ensemble des charges d'exploitation, y compris, mais sans toutefois se limiter aux commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de l'Agent des registres. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels.

Lorsque les frais et dépenses d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TER établi, le Gestionnaire acquittera tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

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

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 décembre 2017 :

Compartiment	TER% Catégories d'actions couvertes*	TER (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Catégorie EUR (Dist)**	-	0,20

* Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais sera soumise à l´approbation préalable de l´actionnaire.
** Lorsqu'un Compartiment dispose de multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

4. CHARGES D'EXPLOITATION (suite)

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

Compartiment	TER% Catégories d'actions couvertes*	TER (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Catégorie EUR (Acc)**	-	0,20
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF**	0,30	0,20
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Catégorie USD (Dist)**	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Catégorie USD (Acc)**	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF**	0,25	0,25
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	-	0,68
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	-	0,15
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF**/***	0,10	0,10

* Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais sera soumise à l´approbation préalable de l´actionnaire.
** Lorsqu'un Compartiment dispose de multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.
** Ce Compartiment ayant été lancé durant la période financière, les commissions, coûts et frais d'exploitation utilisés pour calculer le TER ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TER supporté par un Compartiment ne dépasse pas les montants indiqués dans le tableau ci-dessus pendant la durée de vie d'un Compartiment, il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment concerné, soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires. Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, aucun courtage ni aucune autre conditions spéciale n'ont été accordés ni ne sont dus par la Société relativement à l'émission ou à la vente de capital de la Société.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

5. DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES

La Société pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé pendant une durée de douze ans à compter de la date de sa déclaration sera annulé, cessera d'être dû par la Société et deviendra la propriété du Fonds correspondant.

Les distributions déclarées au cours de la période financière étaient les suivantes :

	Total de la Société		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	
	31 déc 17	31 déc 16	31 déc 17	31 déc 16	31 déc 17	31 déc 16	31 déc 17	31 déc 16
	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000
Juillet	267 192	225 116	9 996	12 900	11 250	12 056	-	572
Octobre	5 586	2 759	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées au cours de la période financière	**272 778**	**227 875**	**9 996**	**12 900**	**11 250**	**12 056**	**-**	**572**
Revenus d'égalisation	(20 641)	(46 872)	(289)	(479)	(367)	(1 922)	-	(11)
Charges d'égalisation	19 881	37 726	1 919	1 030	780	356	-	45
Total	**272 018**	**218 729**	**11 626**	**13 451**	**11 663**	**10 490**	**-**	**606**

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	31 déc 17	31 déc 16	31 déc 17	31 déc 16	31 déc 17	31 déc 16	31 déc 17	31 déc 16
	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000	€'000
Juillet	3 840	4 099	5 377	7 763	12 790	18 950	4 241	6 228
Distributions déclarées au cours de la période financière	**3 840**	**4 099**	**5 377**	**7 763**	**12 790**	**18 950**	**4 241**	**6 228**
Revenus d'égalisation	(178)	(531)	(86)	(774)	(528)	(2 435)	(239)	(355)
Charges d'égalisation	882	458	229	233	1 362	1 156	355	623
Total	**4 544**	**4 026**	**5 520**	**7 222**	**13 624**	**17 671**	**4 357**	**6 496**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

5. DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	31 déc 17	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**
	€'000	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**£'000**	**£'000**
Juillet	-	-	331	560	458	660	4 487	4 713
Distributions déclarées au cours de la période financière	**-**	**-**	**331**	**560**	**458**	**660**	**4 487**	**4 713**
Revenus d'égalisation	905	391	(6)	(76)	(269)	(139)	(104)	(948)
Charges d'égalisation	(128)	(636)	35	94	163	191	239	617
Total	**777**	**(245)**	**360**	**578**	**352**	**712**	**4 622**	**4 382**

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31 déc 17	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**
	€'000	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Juillet	58 762	58 783	3 676	4 629	1 610	-	801	558
Octobre	-	-	-	-	1 630	-	-	-
Distributions déclarées au cours de la période financière	**58 762**	**58 783**	**3 676**	**4 629**	**3 240**	-	**801**	**558**
Revenus d'égalisation	(3 349)	(8 549)	(481)	(878)	(33)	-	(102)	(73)
Charges d'égalisation	896	5 835	320	1 227	977	-	-	35
Total	**56 309**	**56 069**	**3 515**	**4 978**	**4 184**	-	**699**	**520**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

5. DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (suite)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	
	31 déc 17	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**
	$'000	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Juillet	4 236	4 367	153 697	80 742	2 498	2 584	-	334
Distributions déclarées au cours de la période financière	**4 236**	**4 367**	**153 697**	**80 742**	**2 498**	**2 584**	**-**	**334**
Revenus d'égalisation	(689)	(882)	(15 557)	(27 743)	(246)	(639)	-	(62)
Charges d'égalisation	579	553	12 465	26 590	-	367	-	-
Total	**4 126**	**4 038**	**150 605**	**79 589**	**2 252**	**2 312**	**-**	**272**

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	
	31 déc 17	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**
	$'000	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**£'000**	**£'000**	**$'000**	**$'000**
Juillet	4 282	2 908	3 527	2 595	84	50	59	24
Octobre	-	-	4 790	2 957	71	32	57	30
Distributions déclarées au cours de la période financière	**4 282**	**2 908**	**8 317**	**5 552**	**155**	**82**	**116**	**54**
Revenus d'égalisation	(727)	(658)	(168)	(519)	(50)	-	-	-
Charges d'égalisation	246	223	161	72	2	-	-	-
Total	**3 801**	**2 473**	**8 310**	**5 105**	**107**	**82**	**116**	**54**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

5. DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares Global Aggregate UCITS ETF
	31 déc 17	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 16**	**31 déc 17**	**31 déc 17**
	$'000	**$'000**	**£'000**	**£'000**	**$'000**	**$'000**
Juillet	3 717	2 127	2 594	4 004	188	-
Octobre	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées au cours de la période financière	**3 717**	**2 127**	**2 594**	**4 004**	**188**	**-**
Revenus d'égalisation	(284)	(1 506)	(256)	(659)	(46)	(139)
Charges d'égalisation	185	203	332	716	-	5
Total	**3 618**	**824**	**2 670**	**4 061**	**142**	**(134)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

6. IMPÔTS

Une analyse des impôts à payer au titre de la période financière est présentée ci-après :

	Période financière clôturée le 31 décembre 2017 €'000	Période financière clôturée le 31 décembre 2016 €'000
Impôt courant		
Retenues à la source étrangères non récupérables	33 634	17 491
Impôts sur les plus-values de capital étrangères non récupérables	608	1 404
Impôt différé		
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values de capital à payer	2 493	-
Total impôts	**36 735**	**18 895**

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale (*Taxes Consolidation Act*), dans sa version modifiée. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés ni à l'impôt sur les plus-values. Toutefois, l'impôt pourra être perçu sur occurrence d'un « événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions à la fin de chaque période financière de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

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

a) Un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée, soient en possession de la Société ou que la Société ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence desdites déclarations ; et

b) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et

c) Les opérations (qui, autrement, seraient imposables) rattachées aux actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne sauraient constituer un événement imposable. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de la Société soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

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

Impôts étrangers

En septembre 2016, les autorités fiscales brésiliennes ont publié l'Instruction normative 1658/16, portant modification de la liste des pays considérés comme « territoires à fiscalité réduite » pour inclure Curaçao, Saint Martin et l'Irlande et pour exclure les Antilles néerlandaises et les îles Saint-Christophe-et-Niévès. Ces modifications ont pris effet le 1er octobre 2016. En conséquence, l'impôt brésilien sur les plus-values et des taux plus élevés de retenues fiscales à la source sur les distributions d'intérêts s'appliquent à la Société.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

6. FISCALITÉ (suite)

Comme communiqué ci-après, pour les besoins du reporting financier, et conformément à la Norme FRS 102, la modification de l'impôt brésilien sur les plus-values a donné lieu à la constatation d'une provision pour impôt différé à payer, né d'un écart temporaire important entre limposition des plus-values latentes stipulées dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement à réaliser.

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	Au 31 décembre 2017	Au 30 juin 2017	Au 31 décembre 2017	Au 30 juin 2017
	$'000	$'000	$'000	$'000
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément à la Norme FRS 102	446 499	361 091	1 022 945	1 117 955
Ajout : Provision pour impôts différés à payer	1 084	-	1 849	-
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément au prospectus	**447 583**	**361 091**	**1 024 794**	**1 117 955**

7. CAPITAL SOCIAL

La valeur des actions de participation rachetables émises et entièrement libérées est toujours égale à la valeur liquidative de la Société. Les actions de participation rachetables sont remboursables au gré du détenteur et classées en tant que passif financier.

Actions de participation rachetables - émises et entièrement libérées

	Nombre d'actions
Au 31 décembre 2017	993 417 533
Au 30 juin 2017	896 296 748
Au 31 décembre 2016	702 277 960

Capital autorisé

Le capital social autorisé de la Société s'élève à 2 EUR, divisé en 2 actions de souscription d'une valeur nominale de 1 EUR chacune et à 500 milliards d'actions participatives sans valeur nominale (« NPV »), désignées sans catégorie.

Actions de souscripteur

Il existe actuellement 2 actions de souscription émises qui sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire. Elles ne sont pas comprises dans la valeur liquidative de la Société. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de la Société.

Droits de vote

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

8. ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES

	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares € Covered Bond UCITS ETF
Valeur liquidative	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Au 31 décembre 2017	1 439 465	3 497 025	358 221	1 751 899	1 541 128	1 170 867
Au 30 juin 2017	1 859 097	3 636 127	511 423	1 884 185	1 858 978	1 314 376
Actions en circulation						
Au 31 décembre 2017	11 840 671	31 585 190	69 522 751	15 896 549	13 087 793	7 556 075
Au 30 juin 2017	15 382 097	32 974 145	100 410 108	17 173 228	15 930 953	8 510 135
Valeur liquidative par action	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Au 31 décembre 2017	121,57	110,72	5,15	110,21	117,75	154,96
Au 30 juin 2017	120,86	110,27	5,09	109,72	116,69	154,45

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Catégorie EUR (Dist)	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Catégorie EUR (Acc)
Valeur liquidative	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**£'000**	**€'000**	**€'000**
Au 31 décembre 2017	137 825	246 023	79 812	276 362	8 638 838	9 350
Au 30 juin 2017	82 386	281 172	71 946	319 270	7 598 715	-
Actions en circulation						
Au 31 décembre 2017	1 385 275	1 580 000	460 000	2 136 980	66 077 429	1 859 767
Au 30 juin 2017	825 275	1 820 000	420 000	2 479 869	58 669 881	-
Valeur liquidative par action	**€**	**€**	**€**	**£**	**€**	**€**
Au 31 décembre 2017	99,49	155,71	173,50	129,32	130,74	5,03
Au 30 juin 2017	99,83	154,49	171,30	128,74	129,52	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

8. ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (suite)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	iShares Core MSCI World UCITS ETF – Catégorie USD (Acc)	iShares Core MSCI World UCITS ETF – Catégorie GBP Hedged (Dist)	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Catégorie USD (Dist)
Valeur liquidative	**€'000**	**$'000**	**$'000**	**£'000**	**$'000**	**$'000**
Au 31 décembre 2017	1 223 490	3 715 816	13 408 554	330 118	91 402	1 000 007
Au 30 juin 2017	1 136 860	2 706 893	10 299 955	-	75 043	920 259
Actions en circulation						
Au 31 décembre 2017	9 984 393	85 550 000	247 715 780	60 146 913	960 344	9 197 259
Au 30 juin 2017	9 344 893	70 550 000	210 514 314	-	821 144	8 615 894
Valeur liquidative par action	**€**	**$**	**$**	**£**	**$**	**$**
Au 31 décembre 2017	122,54	43,43	54,13	5,49	95,18	108,73
Au 30 juin 2017	121,66	38,37	48,93	-	91,39	106,81

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Catégorie USD (Acc)	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF – Catégorie USD (Acc)	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF – Catégorie EUR (Dist)	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	iShares MSCI Australia UCITS ETF	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Valeur liquidative	**$'000**	**$'000**	**€'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Au 31 décembre 2017	1 525	729 500	47 878	6 948 300	564 456	446 499
Au 30 juin 2017	-	688 107	-	6 425 274	935 232	361 091
Actions en circulation						
Au 31 décembre 2017	302 012	4 565 300	9 408 189	103 972 589	15 749 444	5 800 000
Au 30 juin 2017	-	4 520 000	-	97 466 085	28 709 444	5 350 000
Valeur liquidative par action	**$**	**$**	**€**	**$**	**$**	**$**
Au 31 décembre 2017	5,05	159,79	5,09	66,83	35,84	76,98
Au 30 juin 2017	-	152,24	-	65,92	32,58	67,49

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

8. ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (suite)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
Valeur liquidative	**$'000**	**€'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**£'000**
Au 31 décembre 2017	1 022 945	700 111	781 564	454 339	115 277	30 166
Au 30 juin 2017	1 117 955	634 804	437 930	397 432	68 889	9 676
Actions en circulation						
Au 31 décembre 2017	28 400 000	14 110 991	17 802 626	9 700 000	2 890 002	6 000 000
Au 30 juin 2017	35 800 000	13 210 991	11 402 626	9 200 000	2 170 002	2 000 000
Valeur liquidative par action	**$**	**€**	**$**	**$**	**$**	**£**
Au 31 décembre 2017	36,02	49,61	43,90	46,84	39,89	5,03
Au 30 juin 2017	31,23	48,05	38,41	43,20	31,75	4,84

	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie USD (Dist)	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie USD Hedged (Acc)
Valeur liquidative	**$'000**	**$'000**	**£'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Au 31 décembre 2017	10 089	1 006 946	1 521 228	48 284	1 603	845 090
Au 30 juin 2017	10 033	920 233	1 353 401	42 271	-	-
Actions en circulation						
Au 31 décembre 2017	400 000	16 100 000	11 440 000	9 545 000	318 000	168 926 388
Au 30 juin 2017	400 000	16 100 000	10 140 000	8 400 000	-	-
Valeur liquidative par action	**$**	**$**	**£**	**$**	**$**	**$**
Au 31 décembre 2017	25,22	62,54	132,97	5,06	5,04	5,00
Au 30 juin 2017	25,08	57,16	133,47	5,03	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

8. ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS DE PARTICIPATION RACHETABLES (suite)

	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie GBP Hedged (Dist)	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie EUR Hedged (Acc)
Valeur liquidative	**£'000**	**€'000**
Au 31 décembre 2017	334	6 705
Au 30 juin 2017	-	-
Actions en circulation		
Au 31 décembre 2017	66 925	932 000
Au 30 juin 2017	-	-
Valeur liquidative par action	**£**	**€**
Au 31 décembre 2017	4,99	7,19
Au 30 juin 2017	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

9. TAUX DE CHANGE

Les taux de change en vigueur au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017 étaient les suivants :

		31 décembre 2017	30 juin 2017
1 EUR =	CHF	1,1702	1,0922
	DKK	7,4454	7,4350
	GBP	0,8877	0,8781
	NOK	9,8218	9,5540
	PLN	4,1725	4,2295
	SEK	9,8316	9,6200
	USD	1,2008	1,1405
1 GBP =	EUR	1,1265	1,1389
	USD	1,3527	1,2989
1 USD =	AED	3,6728	3,6730
	ARS	18,8250	-
	AUD	1,2785	1,3037
	BRL	3,3171	3,3133
	CAD	1,2530	1,2987
	CHF	0,9745	0,9577
	CLP	614,9800	664,7250
	CNH	6,5121	6,7805
	CNY	6,5120	6,7795
	COP	2 984,5000	3 055,0700
	CZK	21,2600	22,8969
	DKK	6,2004	6,5188
	EGP	17,7800	18,1200
	EUR	0,8328	0,8768
	GBP	0,7392	0,7699
	HKD	7,8173	7,8065
	HUF	258,3320	271,0097
	IDR	13 567,5000	13 327,5000
	ILS	3,4717	3,4897
	INR	63,8275	64,6375
	JPY	112,6500	112,3600
	KRW	1 070,5500	1 144,1500
	MXN	19,5655	18,0998
	MYR	4,0470	4,2927
	NOK	8,1794	8,3767
	NZD	1,4061	1,3657
	OMR	0,3851	0,3852
	PEN	3,2405	3,2465
	PHP	49,9200	50,4600
	PKR	110,3500	104,8350
	PLN	3,4748	3,7083
	QAR	3,6420	3,6604
	RON	3,8880	3,9955
	RUB	57,5713	59,2688

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

9. TAUX DE CHANGE (suite)

		31 décembre 2017	30 juin 2017
1 USD =	SEK	8,1875	8,4346
	SGD	1,3364	1,3769
	THB	32,5900	33,9700
	TRY	3,7916	3,5226
	TWD	29,7585	30,4200
	ZAR	12,38	13,1025

Les taux de change quotidiens moyens pour chaque période financière/exercice financier se présentaient comme suit :

		31 décembre 2017	30 juin 2017
1 EUR =	GBP	0,8927	0,8598
	USD	1,1763	1,0903

10. OPÉRATIONS ENTRE PERSONNES APPARENTÉES

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

Les entités suivantes ont été des parties apparentées à la Société au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2017 :

Conseil d'administration de la Société	
Gestionnaire :	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :	BlackRock Advisors (UK) Limited
Gestionnaires d'investissement délégués :	BlackRock Financial Management, Inc.
	BlackRock (Singapore) Limited
	BlackRock Asset Management Deutschland AG
	BlackRock Asset Management North Asia Limited
Représentant en Suisse :	BlackRock Asset Management Schweiz AG

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

PNC Financial Services Group, Inc. (« PNC ») est un actionnaire substantiel de BlackRock Inc. PNC n'a pas fourni de services à la Société au cours des périodes financières clôturées le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016.

Les commissions payables au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement sont prélevées sur le TER des Compartiments. Le TER fait partie intégrante des charges d'exploitation qui figurent dans le compte de résultat simplifié. Le Gestionnaire d'investissement s'acquittera du paiement des commissions et des frais des Gestionnaires d'investissement délégués. Les revenus sur prêts de titres enregistrés par les Compartiments sont communiqués dans les comptes de résultat simplifiés des Compartiments.

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commissions indirectes pour le compte de la Société au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2017 (31 décembre 2016 : néant).

Les Administrateurs non exécutifs de la Société au 31 décembre 2017 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé par le groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
Paul McNaughton	Non	Oui
Paul McGowan	Non	Oui
Barry O'Dwyer	Oui	Oui
Teresa O'Flynn	Oui	Oui
David Moroney	Oui	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

10. OPÉRATIONS ENTRE PERSONNES APPARENTÉES (suite)

Les Administrateurs de la Société et le Gestionnaire qui sont également employés du Groupe BlackRock ne peuvent pas prétendre à la perception de jetons de présence d'Administrateurs. Tous les Administrateurs de la Société siégeaient également aux conseils d'administration de plusieurs autres Compartiments BlackRock en fin de période financière. Karen Prooth a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive de la Société en date d'effet du 31 juillet 2017. David Moroney a été nommée en tant qu'Administrateur non exécutif en date d'effet du 15 novembre 2017. Jessica Irschick a été nommée en tant qu'Administratrice non exécutive en date d'effet du 20 novembre 2017.

Avoirs dans d'autres Compartiments gérés par BlackRock

Les investissements dans les fonds ICS sont inclus dans les équivalents de trésorerie et gérés par BlackRock Asset Management Ireland Limited. Les investissements dans les ICS ne donnent pas lieu au paiement d'une commission de gestion, mais à des frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL.

L'ensemble des transactions avec des parties apparentées sont réalisées sur une base de pleine indépendance dans le cadre normal des affaires. Les parties apparentées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

La Société a investi dans les Compartiments suivants qui sont également gérés par BlackRock Asset Management Ireland Limited. De plus amples informations sur les commissions supportées au titre de l'investissement dans ces Compartiments sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des Compartiments sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures.

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Société d'investissement – OPCVM agréé en Irlande par la BCI	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
ICS Institutional Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
ICS Institutional Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

10. OPÉRATIONS ENTRE PERSONNES APPARENTÉES (suite)

Avoirs importants

Les investisseurs suivants

i) sont des fonds gérés par le groupe BlackRock Group ou sont affiliés à BlackRock Inc., ou

ii) sont des investisseurs (autres que ceux énumérés au point (i) ci-avant qui détenaient plus de 20 % des actions assorties de droits de vote en circulation de la Société et sont, de fait, assimilés comme personnes apparentées de la Société.

31 décembre 2017

% total des actions détenues par les fonds gérés par le Groupe BlackRock ou détenues par des sociétés affiliées de BlackRock Inc.	Nombre d'investisseurs non affiliés de BlackRock Group ou BlackRock Inc. détenant au moins 20 % des actions assorties de droits de vote en circulation	% total des actions détenues par des actionnaires non affiliés de BlackRock Group ou BlackRock Inc. détenant 20 % ou plus des actions assorties de droits de vote en circulation
Néant	1	100,00*

30 juin 2017

% total des actions détenues par les fonds gérés par le Groupe BlackRock ou détenues par des sociétés affiliées de BlackRock Inc.	Nombre d'investisseurs non affiliés de BlackRock Group ou BlackRock Inc. détenant au moins 20 % des actions assorties de droits de vote en circulation	% total des actions détenues par des actionnaires non affiliés de BlackRock Group ou BlackRock Inc. détenant 20 % ou plus des actions assorties de droits de vote en circulation
Néant	1	100,00*

* En raison du changement de structure de règlement des opérations, la Société a désormais un actionnaire unique qui est un mandataire du dépositaire commun (Citibank Europe plc). La propriété bénéficiaire ultime de la Société est transmise du dépositaire commun, par l'intermédiaire du Dépositaire central international de titres (« ICSD », International Central Securities Depositary) (Euroclear, Clearstream), aux participants de l'ICSD.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments relativement aux montants dus par les parties apparentées à la date de clôture de la période financière (30 juin 2017 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties apparentées (30 juin 2017 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties apparentées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 juin 2017 : néant).

Le Gestionnaire d'investissement a nommé BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited en tant que gestionnaires d'investissement par délégation afin d'assurer certaines fonctions de gestion de portefeuille pour les Compartiments suivants :

Compartiment
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
iShares Developed World ex-UK UCITS ETF
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Shares € Covered Bond UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

10. OPÉRATIONS ENTRE PERSONNES APPARENTÉES (suite)

Le Gestionnaire d'investissement a nommé BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG en tant que gestionnaires d'investissement par délégation afin d'assurer certaines fonctions de gestion de portefeuille pour les Compartiments suivants :

Compartiment
Shares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF
iShares MSCI Australia UCITS ETF
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
iShares MSCI South Africa UCITS ETF
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Prêt de titres

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

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Les dates de jouissance et de paiement pour les distributions des Compartiments ci-dessous sont intervenues après la clôture de la période financière, à la date de signature.

Compartiment	Montant de distribution ('000)
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	7 569 EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	10 441 EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	2 640 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	4 355 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	10 122 EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	3 559 EUR
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	386 EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	479 EUR
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	3 801 GBP
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	33 826 EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	4 026 EUR
iShares Core MSCI World UCITS ETF - Catégorie GBP Hedged (Dist)	768 GBP
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	980 USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	4 999 USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	15 EUR
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	173 502 USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	4 062 USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	4 020 USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2 347 USD
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	144 GBP
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	59 USD
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	4 539 USD
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	2 268 GBP

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À L'ARRÊTÉ DES COMPTES (suite)

Compartiment	Montant de distribution ('000)
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	597 USD
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie USD (Dist)	11 USD
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie GBP Hedged (Dist)	4 GBP

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de la période financière qui, de l'avis des Administrateurs de la Société, auraient pu affecter les états financiers pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017.

12. DATE D'APPROBATION

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 26 février 2018.

Tableau des investissements (non audité)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,05 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 0,83 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	103	0,01
EUR	350 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	395	0,03
EUR	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	212	0,01
EUR	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	231	0,02
EUR	200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	211	0,01
EUR	200 000	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022	202	0,01
EUR	250 000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	255	0,02
EUR	175 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	178	0,01
EUR	250 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	255	0,02
EUR	275 000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	337	0,02
EUR	500 000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026^	488	0,03
EUR	400 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	408	0,03
EUR	450 000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	465	0,03
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	337	0,02
EUR	50 000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	54	0,00
EUR	400 000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	407	0,03
EUR	125 000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	126	0,01
EUR	150 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	150	0,01
EUR	226 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	231	0,02
EUR	750 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	773	0,05
EUR	250 000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	264	0,02
EUR	400 000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	411	0,03
EUR	202 000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	224	0,02
EUR	250 000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	275	0,02
EUR	200 000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	218	0,02
EUR	150 000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	160	0,01
EUR	200 000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	210	0,01
		Australie (30 juin 2017 : 0,83 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	108	0,01
EUR	100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	103	0,01
EUR	150 000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	171	0,01
EUR	200 000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	213	0,01
EUR	125 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	126	0,01
EUR	150 000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	166	0,01
EUR	200 000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	229	0,02
EUR	300 000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	328	0,02
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	106	0,01
EUR	100 000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	111	0,01
EUR	400 000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	408	0,03
EUR	500 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027^	496	0,03
EUR	550 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	570	0,04
EUR	400 000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021	420	0,03
		Australie - Total	**11 135**	**0,77**
		Autriche (30 juin 2017 : 2,81 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	202	0,01
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	137	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	103	0,01
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	456	0,03
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	225	0,02
EUR	200 000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	202	0,01
EUR	200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11/02/2025	202	0,01
EUR	100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.25% 23/04/2020	103	0,01
EUR	500 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.75% 22/09/2021	511	0,03
EUR	200 000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	210	0,01
EUR	300 000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032	252	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Autriche (30 juin 2017 : 2,81 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	125 000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	129	0,01
EUR	300 000	OeBB-Infrastruktur AG 2.25% 04/07/2023	334	0,02
EUR	300 000	OeBB-Infrastruktur AG 3% 24/10/2033	370	0,03
EUR	150 000	OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	192	0,01
EUR	100 000	OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2020	111	0,01
EUR	250 000	OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2026	311	0,02
EUR	400 000	OeBB-Infrastruktur AG 4.5% 02/07/2019	430	0,03
EUR	200 000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	201	0,01
EUR	150 000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	155	0,01
EUR	200 000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	242	0,02
EUR	200 000	OMV AG 6.25%^*	251	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	120	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	114	0,01
EUR	300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	302	0,02
EUR	150 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	163	0,01
EUR	200 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	194	0,01
EUR	200 000	Steinhoff Europe AG 1.875% 24/01/2025^	94	0,01
EUR	92 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	102	0,01
EUR	300 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	346	0,02
EUR	300 000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	304	0,02
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018	202	0,01
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	106	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	224	0,02
EUR	200 000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	251	0,02
EUR	400 000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	419	0,03
EUR	200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^	223	0,02
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022^	514	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Autriche (30 juin 2017 : 2,81 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	400 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 1.375% 09/04/2021	421	0,03
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 1.75% 21/10/2020	212	0,01
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 2.75% 11/06/2032	239	0,02
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	244	0,02
EUR	600 000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/09/2022	604	0,04
EUR	1 000 000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	998	0,07
EUR	1 050 000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	1 065	0,07
EUR	1 125 000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	1 118	0,08
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	2 048	0,14
EUR	1 050 000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	1 122	0,08
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	506	0,04
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	445	0,03
EUR	1 600 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	1 762	0,12
EUR	1 650 000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	1 816	0,13
EUR	1 200 000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1 244	0,09
EUR	600 000	Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117	650	0,04
EUR	1 200 000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	1 684	0,12
EUR	1 500 000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	1 759	0,12
EUR	2 550 000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	2 916	0,20
EUR	1 150 000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	1 341	0,09
EUR	600 000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	1 020	0,07
EUR	1 900 000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	2 112	0,15
EUR	1 650 000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	2 513	0,17
EUR	1 635 000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	1 732	0,12
EUR	1 500 000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	2 056	0,14
EUR	380 000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	586	0,04
		Autriche – Total	**41 322**	**2,87**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Belgique (30 juin 2017 : 4,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	307	0,02
EUR	450 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025^	473	0,03
EUR	250 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	249	0,02
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	104	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	319	0,02
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	104	0,01
EUR	500 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	535	0,04
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	212	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	113	0,01
EUR	450 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	494	0,03
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	170	0,01
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	326	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	99	0,01
EUR	400 000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	410	0,03
EUR	300 000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	301	0,02
EUR	300 000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025^	305	0,02
EUR	200 000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	208	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	110	0,01
EUR	200 000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	201	0,01
EUR	100 000	Eandis System Operator SCRL 1.75% 04/12/2026	106	0,01
EUR	200 000	Eandis System Operator SCRL 2.75% 30/11/2022	222	0,02
EUR	100 000	Eandis System Operator SCRL 2.875% 09/10/2023	113	0,01
EUR	100 000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	115	0,01
EUR	100 000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	118	0,01
EUR	300 000	ING Belgium SA/NV 0.5% 01/10/2021	305	0,02
EUR	200 000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	204	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV 1% 25/02/2019	203	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	207	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	219	0,02
EUR	500 000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	506	0,03
EUR	100 000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	102	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Belgique (30 juin 2017 : 4,07 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	104	0,01
EUR	400 000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	440	0,03
EUR	100 000	RESA SA 1% 22/07/2026	98	0,01
EUR	100 000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	112	0,01
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Flemish Community 1% 13/10/2036	93	0,01
EUR	400 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	403	0,03
EUR	2 700 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	2 793	0,19
EUR	1 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027	1 016	0,07
EUR	2 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2 090	0,15
EUR	950 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	950	0,07
EUR	900 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	882	0,06
EUR	700 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	766	0,05
EUR	500 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	530	0,04
EUR	829 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	933	0,06
EUR	500 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	551	0,04
EUR	2 750 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	3 188	0,22
EUR	1 470 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	1 561	0,11
EUR	650 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034^	829	0,06
EUR	2 900 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	3 236	0,22
EUR	1 450 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	2 154	0,15
EUR	3 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	3 546	0,25
EUR	1 056 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	1 482	0,10
EUR	2 583 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	3 028	0,21
EUR	2 350 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	2 842	0,20
EUR	2 691 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	4 201	0,29
EUR	1 750 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2 342	0,16
EUR	3 175 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035^	5 102	0,35
EUR	3 276 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028^	4 876	0,34
		Belgique - Total	**57 608**	**4,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	111	0,01
		Bermudes - Total	**111**	**0,01**
		Brésil (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	99	0,01
EUR	100 000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	102	0,01
EUR	175 000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	181	0,01
EUR	300 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28/04/2022	304	0,02
EUR	350 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.25% 19/05/2022	357	0,02
EUR	116 000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	118	0,01
		Îles Vierges britanniques - Total	**1 161**	**0,08**
		Bulgarie (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	326	0,02
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	227	0,02
EUR	300 000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	346	0,02
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	226	0,02
		Bulgarie - Total	**1 125**	**0,08**
		Canada (30 juin 2017 : 0,75 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	103	0,01
EUR	425 000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	419	0,03
EUR	200 000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	201	0,01
EUR	300 000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	299	0,02
EUR	300 000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020	303	0,02
EUR	300 000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	304	0,02
EUR	125 000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022	128	0,01
EUR	500 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^	501	0,03
EUR	300 000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	305	0,02
		Canada (30 juin 2017 : 0,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	203	0,01
EUR	300 000	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11/03/2019	305	0,02
EUR	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	297	0,02
EUR	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	152	0,01
EUR	100 000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	104	0,01
EUR	125 000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	134	0,01
EUR	375 000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023	368	0,03
EUR	100 000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	105	0,01
EUR	500 000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	509	0,04
EUR	500 000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	523	0,04
EUR	500 000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	503	0,04
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	203	0,01
EUR	300 000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	305	0,02
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	101	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	203	0,01
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	102	0,01
EUR	200 000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	210	0,01
EUR	400 000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	441	0,03
		Obligations d'État		
EUR	250 000	Canada Government International Bond 3.5% 13/01/2020	270	0,02
EUR	300 000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	298	0,02
EUR	200 000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	205	0,01
EUR	500 000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	511	0,04
EUR	150 000	Province of Ontario Canada 3% 28/09/2020	163	0,01
EUR	400 000	Province of Ontario Canada 4% 03/12/2019	434	0,03
EUR	500 000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	502	0,04
EUR	200 000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	208	0,01
EUR	400 000	Province of Quebec Canada 2.25% 17/07/2023	442	0,03
		Canada - Total	**10 364**	**0,72**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,12 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	204	0,01
EUR	243 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	253	0,02
EUR	250 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	259	0,02
EUR	250 000	IPIC GMTN Ltd 3.625% 30/05/2023	286	0,02
EUR	200 000	IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021	236	0,02
EUR	150 000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	151	0,01
		Îles Caïmans - Total	**1 389**	**0,10**
		Chili (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	450 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	478	0,03
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026^	213	0,02
EUR	400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.25% 09/07/2024^	427	0,03
		Chili - Total	**1 118**	**0,08**
		Colombie (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026^	350	0,02
		Colombie - Total	**350**	**0,02**
		République Tchèque (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	152	0,01
EUR	200 000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	214	0,02
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Czech Republic International 3.625% 14/04/2021	564	0,04
EUR	400 000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	469	0,03
		République Tchèque - Total	**1 399**	**0,10**
		Danemark (30 juin 2017 : 0,45 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	BRFkredit A/S 0.25% 01/04/2021	505	0,04
EUR	150 000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	165	0,01
EUR	300 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	311	0,02
EUR	450 000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	453	0,03
EUR	500 000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	501	0,03
		Danemark (30 juin 2017 : 0,45 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	350 000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	354	0,02
EUR	100 000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	102	0,01
EUR	300 000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	304	0,02
EUR	100 000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	107	0,01
EUR	100 000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	108	0,01
EUR	225 000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	224	0,02
EUR	300 000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	304	0,02
EUR	150 000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	152	0,01
EUR	200 000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	204	0,01
EUR	200 000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	214	0,02
EUR	150 000	Orsted A/S 6.25% 26/06/3013	183	0,01
EUR	100 000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	101	0,01
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Kommunekredit 0.25% 29/03/2023	100	0,01
EUR	800 000	Kommunekredit 0.25% 16/02/2024	797	0,05
		Danemark – Total	**5 189**	**0,36**
		Guinée équatoriale (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	203	0,01
		Total - Guinée équatoriale	**203**	**0,01**
		Estonie (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	215	0,01
		Estonie - Total	**215**	**0,01**
		Finlande (30 juin 2017 : 1,35 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	Aktia Bank Oyj 0.25% 31/03/2022	151	0,01
EUR	300 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020	303	0,02
EUR	150 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	170	0,01
EUR	300 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	298	0,02
EUR	200 000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	214	0,01
EUR	250 000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	268	0,02
EUR	300 000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	302	0,02
EUR	400 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020	403	0,03
EUR	175 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023	175	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Finlande (30 juin 2017 : 1,35 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	298	0,02
EUR	100 000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14/01/2019	102	0,01
EUR	200 000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	207	0,01
EUR	100 000	Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021	113	0,01
EUR	400 000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	410	0,03
EUR	300 000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	364	0,02
EUR	150 000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	150	0,01
EUR	275 000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024	274	0,02
EUR	500 000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	526	0,04
EUR	375 000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	392	0,03
EUR	250 000	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021	250	0,02
		Obligations d'État		
EUR	700 000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	705	0,05
EUR	700 000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	699	0,05
EUR	750 000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	767	0,05
EUR	1 000 000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	1 009	0,07
EUR	800 000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	789	0,05
EUR	750 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	782	0,05
EUR	300 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	303	0,02
EUR	1 000 000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	1 082	0,08
EUR	900 000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	976	0,07
EUR	630 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	828	0,06
EUR	900 000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1 094	0,08
EUR	950 000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1 034	0,07
EUR	850 000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	958	0,07
EUR	600 000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	765	0,05
EUR	1 005 000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	1 081	0,08
EUR	500 000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	514	0,04
EUR	350 000	Municipality Finance Plc 0.625% 26/11/2026^	351	0,02
EUR	200 000	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.375% 23/09/2019	202	0,01
		Finlande – Total	**19 309**	**1,34**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 21,97 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	108	0,01
EUR	400 000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	428	0,03
EUR	400 000	Aeroports de Paris 3.875% 15/02/2022^	460	0,03
EUR	50 000	Aeroports de Paris 3.886% 10/05/2020	55	0,00
EUR	200 000	Aeroports de Paris 4% 08/07/2021	227	0,02
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	101	0,01
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	303	0,02
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028	204	0,01
EUR	50 000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	55	0,00
EUR	200 000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	202	0,01
EUR	200 000	Alstom SA 3% 08/07/2019	209	0,01
EUR	100 000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	103	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	203	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.25% 06/01/2027	203	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.5% 17/01/2033	195	0,01
EUR	500 000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	559	0,04
EUR	200 000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	231	0,02
EUR	100 000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	104	0,01
EUR	200 000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023^	217	0,01
EUR	100 000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	109	0,01
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	204	0,01
EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	449	0,03
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	103	0,01
EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	328	0,02
EUR	50 000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	54	0,00
EUR	500 000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	554	0,04
EUR	100 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	104	0,01
EUR	250 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	277	0,02
EUR	100 000	AXA SA 3.875%*	113	0,01
EUR	200 000	AXA SA 3.941%*	227	0,02
EUR	200 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	240	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	402	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	201	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	103	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	317	0,02
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	102	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	207	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	320	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	224	0,02
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	114	0,01
EUR	125 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	138	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	334	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	442	0,03
EUR	200 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	226	0,02
EUR	500 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	506	0,04
EUR	200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	207	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1% 25/02/2019	203	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	313	0,02
EUR	100 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	113	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	224	0,02
EUR	100 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	114	0,01
EUR	50 000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	54	0,00
EUR	475 000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	484	0,03
EUR	545 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	564	0,04
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028	402	0,03
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	213	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	316	0,02
EUR	300 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	333	0,02
EUR	100 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	107	0,01
EUR	850 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	951	0,07
EUR	175 000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	187	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	111	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	464	0,03
EUR	300 000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	348	0,02
EUR	100 000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	100	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	111	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	117	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 1% 05/10/2028^	296	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	410	0,03
EUR	400 000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	409	0,03
EUR	100 000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	107	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	108	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	118	0,01
EUR	500 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023^	597	0,04
EUR	400 000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	405	0,03
EUR	300 000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	306	0,02
EUR	300 000	BPCE SFH SA 1% 08/06/2029	302	0,02
EUR	400 000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	415	0,03
EUR	500 000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	545	0,04
EUR	400 000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	426	0,03
EUR	500 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.375% 31/07/2020	507	0,03
EUR	100 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	104	0,01
EUR	300 000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	329	0,02
EUR	200 000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023^	214	0,01
EUR	250 000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	249	0,02
EUR	250 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	264	0,02
EUR	150 000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	163	0,01
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023^	402	0,03
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	507	0,04
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	305	0,02
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	505	0,03
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	205	0,01
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	512	0,04
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026^	207	0,01
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	521	0,04
EUR	560 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	622	0,04
EUR	125 000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	138	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	146	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	235	0,02
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	106	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	345	0,02
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	351	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	244	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	100	0,01
EUR	150 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	170	0,01
EUR	475 000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	513	0,04
EUR	300 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	286	0,02
EUR	50 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	58	0,00
EUR	100 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	102	0,01
EUR	250 000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	273	0,02
EUR	150 000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	161	0,01
EUR	300 000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	349	0,02
EUR	100 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	106	0,01
EUR	400 000	CNP Assurances 4%*	449	0,03
EUR	100 000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	116	0,01
EUR	100 000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	115	0,01
EUR	500 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	504	0,03
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*	228	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	356	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	399	0,03
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	102	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025	502	0,03
EUR	450 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	462	0,03
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	103	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037^	405	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	313	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	225	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	630	0,04
EUR	300 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	327	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	305	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	410	0,03
EUR	100 000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	102	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	308	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	309	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	315	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020^	534	0,04
EUR	100 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	111	0,01
EUR	204 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	221	0,02
EUR	150 000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	168	0,01
EUR	200 000	Credit Logement SA 1.35% 28/11/2029	200	0,01
EUR	700 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	711	0,05
EUR	500 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024	545	0,04
EUR	400 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023	452	0,03
EUR	450 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020	491	0,03
EUR	100 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	120	0,01
EUR	500 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	573	0,04
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	222	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	226	0,02
EUR	200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	200	0,01
EUR	300 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	300	0,02
EUR	100 000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	101	0,01
EUR	100 000	Danone SA 1.75%*	100	0,01
EUR	200 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	215	0,01
EUR	300 000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	331	0,02
EUR	1 000 000	Dexia Credit Local SA 0.25% 19/03/2020	1 011	0,07
EUR	400 000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	410	0,03
EUR	500 000	Dexia Credit Local SA 0.75% 25/01/2023	513	0,04
EUR	600 000	Dexia Credit Local SA 1.25% 26/11/2024	630	0,04
EUR	300 000	Dexia Credit Local SA 1.375% 18/09/2019	309	0,02
EUR	200 000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	208	0,01
EUR	300 000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	276	0,02
EUR	400 000	Electricite de France SA 2.25% 27/04/2021	427	0,03
EUR	100 000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	111	0,01
EUR	500 000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	618	0,04
EUR	450 000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	561	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	391	0,03
EUR	150 000	Electricite de France SA 5% 05/02/2018	151	0,01
EUR	300 000	Electricite de France SA 5%*	333	0,02
EUR	200 000	Electricite de France SA 5.375%*	226	0,02
EUR	350 000	Electricite de France SA 6.25% 25/01/2021	415	0,03
EUR	200 000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	255	0,02
EUR	200 000	Engie SA 1% 13/03/2026	201	0,01
EUR	300 000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	310	0,02
EUR	500 000	Engie SA 1.5% 27/03/2028	515	0,04
EUR	100 000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	97	0,01
EUR	250 000	Engie SA 3% 01/02/2023	283	0,02
EUR	230 000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	265	0,02
EUR	100 000	Engie SA 3.875%*	112	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.75%*	113	0,01
EUR	350 000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	417	0,03
EUR	100 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	105	0,01
EUR	300 000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	313	0,02
EUR	200 000	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	199	0,01
EUR	100 000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	104	0,01
EUR	100 000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	104	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 2% 30/06/2032	206	0,01
EUR	200 000	Groupama SA 6% 23/01/2027	252	0,02
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	322	0,02
EUR	300 000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	312	0,02
EUR	300 000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	331	0,02
EUR	100 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	100	0,01
EUR	200 000	ICADE 1.75% 10/06/2026	208	0,01
EUR	200 000	ICADE 3.375% 29/09/2023^	230	0,02
EUR	200 000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	203	0,01
EUR	300 000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	308	0,02
EUR	100 000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	111	0,01
EUR	200 000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	203	0,01
EUR	200 000	Kering 0.875% 28/03/2022^	205	0,01
EUR	100 000	Kering 1.25% 10/05/2026	102	0,01
EUR	100 000	Kering 1.5% 05/04/2027	103	0,01
EUR	50 000	Kering 3.125% 23/04/2019	52	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA 1% 17/04/2023	102	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA 1.25% 29/09/2031	95	0,01
EUR	300 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	307	0,02
EUR	100 000	Klepierre SA 1.75% 06/11/2024	106	0,01
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	99	0,01
EUR	250 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023	254	0,02
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	225	0,02
EUR	300 000	La Banque Postale SA 1% 16/10/2024	299	0,02
EUR	100 000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	106	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	107	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028	222	0,02
EUR	200 000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	206	0,01
EUR	350 000	La Poste SA 4.25% 08/11/2021	406	0,03
EUR	300 000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023	364	0,03
EUR	200 000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018^	210	0,01
EUR	100 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	106	0,01
EUR	300 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	340	0,02
EUR	150 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	151	0,01
EUR	284 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	287	0,02
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	103	0,01
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	103	0,01
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	101	0,01
EUR	200 000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	206	0,01
EUR	100 000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	106	0,01
EUR	300 000	Orange SA 1% 12/05/2025	304	0,02
EUR	300 000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	312	0,02
EUR	100 000	Orange SA 3% 15/06/2022	112	0,01
EUR	175 000	Orange SA 4%*	194	0,01
EUR	200 000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	209	0,01
EUR	300 000	Orange SA 4.25%*	322	0,02
EUR	300 000	Orange SA 5.25%^*	356	0,02
EUR	340 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	634	0,04
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	208	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	105	0,01
EUR	150 000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	151	0,01
EUR	300 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	308	0,02
EUR	100 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	105	0,01
EUR	7 000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	7	0,00
EUR	175 000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	176	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	103	0,01
EUR	575 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	595	0,04
EUR	100 000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	100	0,01
EUR	200 000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	218	0,01
EUR	200 000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	206	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1% 19/10/2026	100	0,01
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1.625% 27/11/2025	211	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2% 18/04/2036	104	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2.875% 12/09/2023	113	0,01
EUR	500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 3.875% 28/06/2022	582	0,04
EUR	50 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 5.125% 12/09/2018	52	0,00
EUR	200 000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	212	0,01
EUR	200 000	Sanofi 0% 05/04/2019	201	0,01
EUR	100 000	Sanofi 0% 13/09/2022	99	0,01
EUR	100 000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	97	0,01
EUR	100 000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	101	0,01
EUR	200 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	207	0,01
EUR	200 000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	203	0,01
EUR	100 000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	108	0,01
EUR	400 000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	418	0,03
EUR	100 000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	112	0,01
EUR	150 000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	162	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	201	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	105	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	217	0,01
EUR	100 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	113	0,01
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	107	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	298	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	102	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	306	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	102	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	314	0,02
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	106	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	216	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	116	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	118	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	229	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	117	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	484	0,03
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	404	0,03
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	204	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025	101	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	314	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	111	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA 2.875% 14/03/2019	312	0,02
EUR	200 000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	194	0,01
EUR	100 000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	112	0,01
EUR	200 000	Sogecap SA 4.125%*	226	0,02
EUR	100 000	Suez 1% 03/04/2025	102	0,01
EUR	200 000	Suez 1.5% 03/04/2029	205	0,01
EUR	200 000	Suez 1.75% 10/09/2025	213	0,01
EUR	100 000	Suez 2.75% 09/10/2023	113	0,01
EUR	300 000	Suez 2.875%*	317	0,02
EUR	350 000	Suez 6.25% 08/04/2019	378	0,03
EUR	300 000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	303	0,02
EUR	100 000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	100	0,01
EUR	100 000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	107	0,01
EUR	500 000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	538	0,04
EUR	100 000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	97	0,01
EUR	100 000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	109	0,01
EUR	200 000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	227	0,02
EUR	250 000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	320	0,02
EUR	125 000	Total SA 2.25%*	131	0,01
EUR	350 000	Total SA 2.625%*	368	0,03
EUR	200 000	Total SA 2.708%*	214	0,01
EUR	275 000	Total SA 3.369%*	302	0,02
EUR	500 000	Total SA 3.875%*	561	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	227	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	205	0,01
EUR	125 000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025	126	0,01
EUR	350 000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	355	0,02
EUR	250 000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	258	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	99	0,01
EUR	225 000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	251	0,02
EUR	200 000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	202	0,01
EUR	100 000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	105	0,01
EUR	100 000	Valeo SA 4.875% 11/05/2018	102	0,01
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	449	0,03
EUR	50 000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	56	0,00
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	484	0,03
EUR	100 000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	108	0,01
EUR	300 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	306	0,02
EUR	200 000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	212	0,01
EUR	100 000	Wendel SA 1% 20/04/2023	101	0,01
EUR	200 000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	204	0,01
EUR	125 000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	135	0,01
		Obligations d'État		
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement 0.5% 25/10/2022	407	0,03
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement 1.375% 17/09/2024	320	0,02
EUR	600 000	Agence Francaise de Developpement 2.125% 15/02/2021	642	0,04
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 27/05/2025	451	0,03
EUR	600 000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 28/05/2026	678	0,05
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement 3.625% 21/04/2020	109	0,01
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement 4% 14/03/2023	239	0,02
EUR	500 000	Agence France Locale 0.25% 20/03/2023	502	0,04
EUR	500 000	Bpifrance Financement SA 0.1% 19/02/2021	504	0,04
EUR	100 000	Bpifrance Financement SA 0.5% 25/05/2025	100	0,01
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	200 000	Bpifrance Financement SA 0.75% 25/10/2021	206	0,01
EUR	200 000	Bpifrance Financement SA 1% 25/10/2019	205	0,01
EUR	200 000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	221	0,02
EUR	700 000	Bpifrance Financement SA 2.5% 25/05/2024	798	0,06
EUR	800 000	Bpifrance Financement SA 2.75% 25/10/2025	947	0,07
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.05% 25/11/2020	706	0,05
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.5% 25/05/2023^	716	0,05
EUR	950 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.125% 25/05/2019	971	0,07
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	862	0,06
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	795	0,06
EUR	1 250 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.5% 25/10/2022^	1 403	0,10
EUR	950 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021^	1 066	0,07
EUR	550 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2019	595	0,04
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	1 027	0,07
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023^	973	0,07
EUR	350 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.25% 25/04/2020	388	0,03
EUR	350 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021	412	0,03
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	347	0,02
EUR	750 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020^	821	0,06
EUR	500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	569	0,04
EUR	350 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	381	0,03
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	113	0,01
EUR	500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	583	0,04
EUR	600 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	708	0,05
EUR	350 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	426	0,03
EUR	100 000	Caisse des Depots et Consignations 4.125% 20/02/2019	105	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	200	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	304	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	410	0,03
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^	301	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	314	0,02
EUR	600 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	597	0,04
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032	101	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035	99	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	105	0,01
EUR	250 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020^	276	0,02
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	455	0,03
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	469	0,03
EUR	150 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	198	0,01
EUR	3 250 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019^	3 274	0,23
EUR	1 950 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	1 970	0,14
EUR	3 300 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	3 337	0,23
EUR	3 800 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	3 840	0,27
EUR	3 900 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	3 925	0,27
EUR	3 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020^	3 667	0,25
EUR	3 950 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	3 849	0,27
EUR	5 300 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019^	5 405	0,38
EUR	4 150 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	4 216	0,29
EUR	2 400 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2 411	0,17
EUR	500 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	498	0,03
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019^	2 045	0,14
EUR	3 750 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3 936	0,27
EUR	4 600 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4 752	0,33
EUR	2 600 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036^	2 556	0,18
EUR	5 700 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	6 026	0,42
EUR	3 050 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	3 342	0,23
EUR	5 100 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	5 641	0,39

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	850 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	896	0,06
EUR	1 100 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1 044	0,07
EUR	2 650 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2 792	0,19
EUR	4 150 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	4 622	0,32
EUR	3 250 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	3 692	0,26
EUR	4 000 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	4 331	0,30
EUR	5 300 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	6 265	0,44
EUR	6 250 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	7 486	0,52
EUR	5 800 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	6 604	0,46
EUR	5 750 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	6 528	0,45
EUR	3 750 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045^	5 061	0,35
EUR	6 700 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020^	7 320	0,51
EUR	5 200 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^	6 533	0,45
EUR	4 650 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019^	5 018	0,35
EUR	5 750 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	6 537	0,45
EUR	4 000 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5 900	0,41
EUR	2 175 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055^	3 440	0,24
EUR	1 680 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060^	2 723	0,19
EUR	2 350 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	2 501	0,17
EUR	6 000 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	7 478	0,52
EUR	3 750 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	5 987	0,42
EUR	3 950 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035^	6 139	0,43
EUR	4 375 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	6 603	0,46
EUR	3 540 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5 816	0,40
EUR	4 200 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	6 066	0,42
EUR	70 000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	96	0,01
EUR	1 700 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	1 982	0,14
EUR	2 500 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3 638	0,25
EUR	500 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	503	0,04
EUR	250 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4% 23/09/2021	288	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 21,97 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	500 000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	501	0,03
EUR	200 000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	209	0,01
EUR	200 000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.5% 25/10/2027	212	0,01
EUR	400 000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.75% 22/10/2019	415	0,03
EUR	500 000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	491	0,03
EUR	500 000	SNCF Mobilites EPIC 4.125% 19/02/2025	630	0,04
EUR	250 000	SNCF Mobilites EPIC 4.625% 02/02/2024	316	0,02
EUR	100 000	SNCF Reseau 0.1% 27/05/2021	101	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 1.5% 29/05/2037	195	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	211	0,01
EUR	500 000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	580	0,04
EUR	400 000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	491	0,03
EUR	500 000	SNCF Reseau 4.375% 02/06/2022	596	0,04
EUR	50 000	SNCF Reseau 6% 12/10/2020	59	0,00
EUR	500 000	SNCF Reseau EPIC 4.5% 30/01/2024	628	0,04
EUR	650 000	SNCF Reseau EPIC 5% 10/10/2033	986	0,07
EUR	250 000	Unedic Asseo 0.125% 05/03/2020	252	0,02
EUR	600 000	Unedic Asseo 0.125% 25/05/2022^	604	0,04
EUR	600 000	Unedic Asseo 0.3% 04/11/2021	611	0,04
EUR	800 000	Unedic Asseo 0.625% 17/02/2025	818	0,06
EUR	500 000	Unedic Asseo 1.5% 16/04/2021	528	0,04
EUR	500 000	Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032	524	0,04
EUR	400 000	Unedic Asseo 2.25% 05/04/2023	446	0,03
EUR	500 000	Unedic Asseo 2.375% 25/05/2024^	569	0,04
		France – Total	**316 395**	**21,98**
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022	499	0,03
EUR	200 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	208	0,01
EUR	100 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	109	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 4.75%*	356	0,02
EUR	200 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	244	0,02
EUR	300 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	284	0,02
EUR	250 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	245	0,02
EUR	200 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	206	0,01
EUR	400 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	420	0,03
EUR	200 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	219	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	431	0,03
EUR	150 000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	164	0,01
EUR	300 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	325	0,02
EUR	500 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.5% 09/02/2022	551	0,04
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	100	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	200	0,01
EUR	250 000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	254	0,02
EUR	200 000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	206	0,01
EUR	300 000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	320	0,02
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	102	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	107	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	110	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	106	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	105	0,01
EUR	25 000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	25	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	200	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	303	0,02
EUR	300 000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	304	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	99	0,01
EUR	400 000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	403	0,03
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.5% 28/02/2018	100	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	221	0,02
EUR	277 000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	316	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	214	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	322	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	122	0,01
EUR	350 000	Continental AG 3% 16/07/2018	356	0,02
EUR	108 000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	117	0,01
EUR	400 000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024^	425	0,03
EUR	550 000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	576	0,04
EUR	500 000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020^	503	0,03
EUR	50 000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	51	0,00
EUR	25 000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	26	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	375 000	Daimler AG 1% 15/11/2027	369	0,03
EUR	125 000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	126	0,01
EUR	198 000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	208	0,01
EUR	60 000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026	63	0,00
EUR	400 000	Daimler AG 2% 25/06/2021	426	0,03
EUR	375 000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	383	0,03
EUR	100 000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	108	0,01
EUR	250 000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	274	0,02
EUR	150 000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	166	0,01
EUR	300 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	302	0,02
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.25% 23/10/2025	158	0,01
EUR	500 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.5% 12/09/2023	561	0,04
EUR	300 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.75% 09/07/2025	372	0,03
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021	233	0,02
EUR	300 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 4.75% 14/03/2018	303	0,02
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	298	0,02
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	99	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	398	0,03
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	616	0,04
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	104	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	322	0,02
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	538	0,04
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	216	0,02
EUR	100 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	100	0,01
EUR	100 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	101	0,01
EUR	200 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	197	0,01
EUR	200 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	207	0,01
EUR	100 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	100	0,01
EUR	400 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	398	0,03
EUR	150 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	152	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	98	0,01
EUR	200 000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	209	0,01
EUR	300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 05/09/2022	299	0,02
EUR	341 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	347	0,02
EUR	400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	400	0,03
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018	101	0,01
EUR	300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	312	0,02
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	229	0,02
EUR	150 000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	151	0,01
EUR	75 000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027	74	0,01
EUR	150 000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	155	0,01
EUR	200 000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	226	0,02
EUR	100 000	Deutsche Postbank AG 3.375% 31/03/2020	108	0,01
EUR	250 000	Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021	279	0,02
EUR	100 000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.05% 08/09/2021	100	0,01
EUR	100 000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	101	0,01
EUR	200 000	DVB Bank SE 0.5% 15/01/2018	200	0,01
EUR	400 000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	404	0,03
EUR	100 000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	99	0,01
EUR	100 000	DVB Bank SE 1.625% 28/05/2018	101	0,01
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	108	0,01
EUR	250 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076^	269	0,02
EUR	150 000	Entega Netz AG 6.125% 23/04/2041	212	0,01
EUR	500 000	Erste Abwicklungsanstalt 0% 12/06/2020	503	0,03
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	102	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	107	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	111	0,01
EUR	50 000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	52	0,00
EUR	250 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077^	256	0,02
EUR	100 000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	111	0,01
EUR	15 000	EWE AG 4.875% 14/10/2019	16	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	50 000	EWE AG 5.25% 16/07/2021	59	0,00
EUR	500 000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 17/02/2020	504	0,04
EUR	300 000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 20/10/2020	303	0,02
EUR	500 000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 13/11/2020	504	0,03
EUR	400 000	FMS Wertmanagement AoeR 0.125% 16/04/2020	405	0,03
EUR	900 000	FMS Wertmanagement AoeR 1.875% 09/05/2019	929	0,06
EUR	700 000	FMS Wertmanagement AoeR 3% 08/09/2021^	781	0,05
EUR	100 000	FMS Wertmanagement AoeR 3.375% 17/06/2021	112	0,01
EUR	250 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	267	0,02
EUR	400 000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	400	0,03
EUR	87 000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	90	0,01
EUR	340 000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	366	0,03
EUR	250 000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	250	0,02
EUR	300 000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	293	0,02
EUR	100 000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	102	0,01
EUR	500 000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	509	0,04
EUR	500 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	510	0,04
EUR	150 000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	152	0,01
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/06/2021	606	0,04
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 28/04/2022	805	0,06
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2023	597	0,04
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	596	0,04
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 01/06/2020	659	0,05
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 27/10/2020	507	0,04
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	397	0,03
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 22/07/2019	761	0,05
EUR	1 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	1 019	0,07
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	598	0,04
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	613	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	517	0,04
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	410	0,03
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	353	0,02
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/03/2019	611	0,04
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/01/2020	775	0,05
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	355	0,02
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037^	393	0,03
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 17/10/2019	310	0,02
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036^	504	0,04
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	310	0,02
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 11/06/2024	705	0,05
EUR	1 400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/01/2021	1 484	0,10
EUR	1 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 20/03/2019	1 236	0,09
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	558	0,04
EUR	1 080 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 17/01/2022	1 198	0,08
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 16/08/2019	684	0,05
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 18/01/2021	446	0,03
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.5% 04/07/2021	453	0,03
EUR	1 150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 20/01/2020	1 248	0,09
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	101	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.1% 21/01/2019	101	0,01
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.2% 13/12/2021	398	0,03
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	152	0,01
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	304	0,02
EUR	25 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	25	0,00
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026^	314	0,02
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	224	0,02
EUR	100 000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	111	0,01
EUR	500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	503	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	202	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	200	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 10/03/2020	101	0,01
EUR	500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	521	0,04
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	219	0,02
EUR	500 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	494	0,03
EUR	500 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 29/08/2025	495	0,03
EUR	600 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	596	0,04
EUR	600 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.25% 20/05/2022	636	0,04
EUR	70 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.625% 01/10/2019	73	0,01
EUR	800 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021^	892	0,06
EUR	300 000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	331	0,02
EUR	50 000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	51	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	204	0,01
EUR	277 000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	291	0,02
EUR	300 000	Linde AG 2% 18/04/2023	327	0,02
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	202	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	110	0,01
EUR	225 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	238	0,02
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	204	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	101	0,01
EUR	350 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	349	0,02
EUR	500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	525	0,04
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	323	0,02
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	616	0,04
EUR	88 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.025% 31/01/2019	88	0,01
EUR	500 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026	483	0,03
EUR	208 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	210	0,01
EUR	500 000	NRW Bank 0.125% 18/01/2021	505	0,04
EUR	100 000	NRW Bank 0.25% 16/05/2024	100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	NRW Bank 0.5% 11/05/2026	498	0,03
EUR	750 000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	749	0,05
EUR	250 000	NRW Bank 2% 16/09/2022	273	0,02
EUR	200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	214	0,01
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022	200	0,01
EUR	375 000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	392	0,03
EUR	250 000	SAP SE 1.75% 22/02/2027^	271	0,02
EUR	100 000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	101	0,01
EUR	200 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	206	0,01
EUR	100 000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	113	0,01
EUR	300 000	TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	299	0,02
EUR	500 000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	503	0,03
EUR	300 000	UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026	298	0,02
EUR	300 000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	311	0,02
EUR	250 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	288	0,02
EUR	325 000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	324	0,02
EUR	150 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	152	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	216	0,02
EUR	411 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	450	0,03
EUR	300 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.75% 15/04/2024	325	0,02
EUR	300 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 30/08/2027	298	0,02
EUR	200 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024	198	0,01
EUR	300 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	306	0,02
EUR	100 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	99	0,01
EUR	200 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	197	0,01
EUR	200 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	211	0,01
EUR	150 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	147	0,01
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Bund Laender Anleihe 1.5% 15/07/2020	524	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	1 300 000	Bundesobligation 0% 17/04/2020^	1 318	0,09
EUR	3 749 000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	3 806	0,26
EUR	3 250 000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	3 297	0,23
EUR	1 000 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022^	1 010	0,07
EUR	3 600 000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019^	3 659	0,25
EUR	3 650 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^	3 732	0,26
EUR	3 100 000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019^	3 148	0,22
EUR	2 200 000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	2 244	0,16
EUR	3 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026^	3 806	0,26
EUR	3 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027^	3 369	0,23
EUR	2 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025^	2 366	0,16
EUR	3 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027^	3 525	0,25
EUR	2 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	3 138	0,22
EUR	3 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025^	3 726	0,26
EUR	500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	499	0,03
EUR	2 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	2 273	0,16
EUR	1 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	1 303	0,09
EUR	3 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^	3 264	0,23
EUR	2 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024^	2 409	0,17
EUR	3 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022^	3 822	0,27
EUR	1 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^	1 109	0,08
EUR	3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022^	3 996	0,28
EUR	3 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	3 410	0,24
EUR	3 350 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020^	3 604	0,25
EUR	3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	4 009	0,28
EUR	1 040 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	1 135	0,08
EUR	2 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044^	3 175	0,22
EUR	3 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046^	4 467	0,31
EUR	2 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020^	2 235	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	4 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020^	4 314	0,30
EUR	3 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^	3 617	0,25
EUR	1 990 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^	2 903	0,20
EUR	4 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019^	4 310	0,30
EUR	3 380 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5 173	0,36
EUR	1 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	2 843	0,20
EUR	747 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	1 072	0,07
EUR	2 790 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	4 469	0,31
EUR	2 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	4 452	0,31
EUR	2 068 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031^	3 317	0,23
EUR	2 489 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 753	0,26
EUR	2 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	2 755	0,19
EUR	2 172 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3 601	0,25
EUR	688 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027^	1 080	0,08
EUR	1 800 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	1 811	0,13
EUR	750 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^	758	0,05
EUR	3 000 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^	3 035	0,21
EUR	300 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	300	0,02
EUR	500 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1% 18/06/2021	520	0,04
EUR	200 000	Free State of Bavaria 1.875% 07/02/2019	205	0,01
EUR	50 000	Free State of Bavaria 2.375% 08/09/2020	54	0,00
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.1% 07/10/2026	192	0,01
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.25% 18/03/2024	300	0,02
EUR	500 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 23/06/2020	509	0,04
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024	211	0,01
EUR	500 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.5% 29/01/2021	527	0,04
EUR	350 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.75% 13/06/2022	378	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.25% 23/10/2023	336	0,02
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 3.5% 07/10/2019	107	0,01
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 30/06/2025	500	0,03
EUR	500 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	506	0,04
EUR	400 000	Land Baden-Wuerttemberg 1% 18/07/2022	419	0,03
EUR	240 000	Land Baden-Wuerttemberg 2% 13/11/2023	266	0,02
EUR	500 000	Land Thueringen 0.2% 26/10/2026	484	0,03
EUR	200 000	State of Berlin Germany 0.5% 10/02/2025	202	0,01
EUR	500 000	State of Berlin Germany 0.625% 20/03/2026	505	0,04
EUR	500 000	State of Berlin Germany 0.75% 11/11/2022	517	0,04
EUR	750 000	State of Berlin Germany 1% 19/05/2032	734	0,05
EUR	100 000	State of Berlin Germany 1.625% 26/06/2019	103	0,01
EUR	250 000	State of Berlin Germany 3.125% 17/08/2021	280	0,02
EUR	400 000	State of Berlin Germany 4.25% 25/04/2022	474	0,03
EUR	100 000	State of Brandenburg 0.75% 08/08/2036	90	0,01
EUR	300 000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	326	0,02
EUR	200 000	State of Brandenburg 3.5% 15/06/2021	226	0,02
EUR	600 000	State of Bremen 1.125% 30/10/2024	631	0,04
EUR	500 000	State of Hesse 0% 15/09/2021	502	0,03
EUR	100 000	State of Hesse 0.125% 14/10/2019	101	0,01
EUR	550 000	State of Hesse 0.25% 10/06/2025	544	0,04
EUR	300 000	State of Hesse 0.375% 10/03/2022	306	0,02
EUR	500 000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	493	0,03
EUR	500 000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021^	525	0,04
EUR	400 000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	428	0,03
EUR	150 000	State of Hesse 3.5% 10/03/2020	163	0,01
EUR	200 000	State of Hesse 3.75% 12/04/2021	226	0,02
EUR	200 000	State of Lower Saxony 0% 13/02/2020	202	0,01
EUR	1 000 000	State of Lower Saxony 0% 01/03/2021	1 008	0,07
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.5% 08/06/2026	299	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	550 000	State of Lower Saxony 1% 18/08/2022	575	0,04
EUR	500 000	State of Lower Saxony 1.375% 10/10/2019	516	0,04
EUR	150 000	State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021	160	0,01
EUR	600 000	State of Lower Saxony 2.125% 16/01/2024	669	0,05
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 11/03/2025^	504	0,04
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023	502	0,03
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 16/02/2024	199	0,01
EUR	750 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/04/2026	749	0,05
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/02/2027	495	0,03
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	308	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16/08/2041	257	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 13/03/2020	207	0,01
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 12/05/2036	688	0,05
EUR	600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 16/05/2022	637	0,04
EUR	550 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.5% 15/12/2020	579	0,04
EUR	575 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 16/06/2048	572	0,04
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	213	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	435	0,03
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/09/2021	540	0,04
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/10/2025	335	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.5% 07/07/2021	226	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	357	0,02
EUR	500 000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	490	0,03
EUR	400 000	State of Rhineland-Palatinate 0.5% 03/09/2021	410	0,03
EUR	400 000	State of Rhineland-Palatinate 1.25% 16/01/2020	414	0,03
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 05/09/2022	108	0,01
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 25/03/2024	328	0,02
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate 3.625% 18/04/2019	211	0,01
EUR	500 000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	550	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 16,56 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	300 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.5% 19/05/2026	299	0,02
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	105	0,01
		Allemagne – Total	**234 073**	**16,26**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'État		
EUR	150 000	Hungary Government International Bond 3.875% 24/02/2020^	163	0,01
EUR	250 000	Hungary Government International Bond 6% 11/01/2019	266	0,02
		Hongrie – Total	**429**	**0,03**
		Islande (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	206	0,01
EUR	125 000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	129	0,01
EUR	200 000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	207	0,02
		Islande – Total	**542**	**0,04**
		Indonésie (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'État		
EUR	181 000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	196	0,01
EUR	500 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	566	0,04
EUR	191 000	Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028	220	0,02
		Indonésie – Total	**982**	**0,07**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,56 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	204	0,01
EUR	200 000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	207	0,01
EUR	150 000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	161	0,01
EUR	200 000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	233	0,02
EUR	150 000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	154	0,01
EUR	100 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	110	0,01
EUR	100 000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	127	0,01
		Irlande (30 juin 2017 : 1,56 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	275 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	271	0,02
EUR	200 000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	208	0,01
EUR	100 000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	108	0,01
EUR	150 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	158	0,01
EUR	200 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	216	0,01
EUR	150 000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	154	0,01
EUR	479 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	506	0,03
EUR	219 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	243	0,02
EUR	200 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	231	0,02
EUR	100 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	111	0,01
EUR	100 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	163	0,01
EUR	150 000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	176	0,01
EUR	200 000	German Postal Pensions Securitisation Plc 3.75% 18/01/2021	223	0,01
EUR	225 000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	227	0,02
EUR	125 000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	137	0,01
EUR	100 000	Lunar Funding V for Swisscom AG 2% 30/09/2020	105	0,01
EUR	225 000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	221	0,01
EUR	100 000	Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027	99	0,01
EUR	125 000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	127	0,01
EUR	100 000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	101	0,01
EUR	100 000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	104	0,01
EUR	200 000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	227	0,02
		Obligations d'État		
EUR	1 300 000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1 351	0,09
EUR	1 850 000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	1 900	0,13
EUR	400 000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	413	0,03
EUR	1 000 000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1 050	0,07
EUR	1 350 000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1 556	0,11
EUR	1 150 000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1 374	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Irlande (30 juin 2017 : 1,56 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	660 000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	791	0,05
EUR	650 000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	697	0,05
EUR	1 917 000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	2 140	0,15
EUR	880 000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	1 015	0,07
EUR	2 050 000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	2 772	0,19
EUR	1 236 000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1 379	0,10
		Irlande – Total	**21 750**	**1,51**
		Israël (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	318	0,02
EUR	200 000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	227	0,02
EUR	150 000	Israel Government International Bond 4.625% 18/03/2020	166	0,01
		Israël – Total	**711**	**0,05**
		Italie (30 juin 2017 : 15,32 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	125 000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026	130	0,01
EUR	250 000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	285	0,02
EUR	200 000	A2A SpA 1.75% 25/02/2025	207	0,01
EUR	200 000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	226	0,02
EUR	200 000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	220	0,02
EUR	100 000	ACEA SpA 4.5% 16/03/2020	110	0,01
EUR	150 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	153	0,01
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	110	0,01
EUR	244 000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	258	0,02
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	232	0,02
EUR	150 000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	173	0,01
EUR	175 000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	210	0,01
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	129	0,01
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	138	0,01
EUR	400 000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	410	0,03
EUR	275 000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	280	0,02
EUR	250 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	258	0,02
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	104	0,01
		Italie (30 juin 2017 : 15,32 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	217	0,02
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	110	0,01
EUR	300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	321	0,02
EUR	150 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	163	0,01
EUR	300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	337	0,02
EUR	575 000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	584	0,04
EUR	250 000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.375% 05/08/2019	256	0,02
EUR	275 000	Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024	276	0,02
EUR	400 000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	409	0,03
EUR	300 000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	312	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022	103	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023	205	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031	286	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029	105	0,01
EUR	225 000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	230	0,02
EUR	150 000	Credito Emiliano SpA 1.875% 27/02/2019	154	0,01
EUR	150 000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	163	0,01
EUR	100 000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	128	0,01
EUR	150 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	207	0,01
EUR	300 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	295	0,02
EUR	150 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	143	0,01
EUR	150 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	152	0,01
EUR	100 000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	109	0,01
EUR	300 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	359	0,02
EUR	300 000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	317	0,02
EUR	279 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	335	0,02
EUR	250 000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	268	0,02
EUR	200 000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	218	0,01
EUR	175 000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	180	0,01
EUR	300 000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	310	0,02
EUR	100 000	FCA Bank SpA/Ireland 0.25% 12/10/2020	100	0,01
EUR	300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.5% 27/06/2025	302	0,02
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22/07/2020	110	0,01
EUR	200 000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	220	0,02
EUR	150 000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028^	198	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.5% 03/02/2020	302	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 15,32 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022^	306	0,02
EUR	400 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	408	0,03
EUR	550 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	564	0,04
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	105	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	207	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026	359	0,02
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	238	0,02
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	233	0,02
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019	107	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	103	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	118	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	216	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021	231	0,02
EUR	200 000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	197	0,01
EUR	100 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	104	0,01
EUR	100 000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	112	0,01
EUR	150 000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	157	0,01
EUR	300 000	Mediobanca SpA 1.375% 10/11/2025	311	0,02
EUR	100 000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	104	0,01
EUR	100 000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	103	0,01
EUR	100 000	Mediobanca SpA 3.625% 17/10/2023	118	0,01
EUR	200 000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	208	0,01
EUR	300 000	RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.5% 28/05/2020	309	0,02
EUR	200 000	Snam SpA 0% 25/10/2020	200	0,01
EUR	300 000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	307	0,02
EUR	174 000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	181	0,01
EUR	300 000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	322	0,02
EUR	100 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	115	0,01
EUR	375 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	360	0,02
EUR	150 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	150	0,01
EUR	247 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	283	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Italie (30 juin 2017 : 15,32 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	50 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	54	0,00
EUR	100 000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	101	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	307	0,02
EUR	275 000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	292	0,02
EUR	350 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	370	0,03
EUR	450 000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	484	0,03
EUR	300 000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	318	0,02
EUR	130 000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	150	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	109	0,01
EUR	250 000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	315	0,02
EUR	500 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	478	0,03
EUR	300 000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	309	0,02
EUR	600 000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	654	0,05
		Obligations d'État		
EUR	200 000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	203	0,01
EUR	300 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.5% 21/06/2024	301	0,02
EUR	400 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.375% 12/02/2019	412	0,03
EUR	2 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	2 258	0,16
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	1 105	0,08
EUR	2 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	2 920	0,20
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	1 995	0,14
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	3 016	0,21
EUR	3 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3 145	0,22
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023^	1 464	0,10
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	2 133	0,15
EUR	1 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	1 159	0,08
EUR	3 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3 105	0,22
EUR	2 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	2 401	0,17
EUR	2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	2 355	0,16
EUR	3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	3 146	0,22
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	2 164	0,15
EUR	2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	2 786	0,19
EUR	2 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	2 978	0,21

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 15,32 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2 987	0,21
EUR	3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	3 256	0,23
EUR	2 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2 216	0,15
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	2 069	0,14
EUR	2 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2 817	0,20
EUR	2 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	2 261	0,16
EUR	2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	2 449	0,17
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	2 145	0,15
EUR	1 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1 616	0,11
EUR	750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	735	0,05
EUR	2 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	3 007	0,21
EUR	2 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2 572	0,18
EUR	1 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	1 229	0,09
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	864	0,06
EUR	2 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2 646	0,18
EUR	1 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1 089	0,08
EUR	3 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4 208	0,29
EUR	4 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	4 605	0,32
EUR	3 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	3 564	0,25
EUR	1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	1 344	0,09
EUR	2 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	3 054	0,21
EUR	1 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	1 380	0,10
EUR	2 607 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3 058	0,21
EUR	3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	3 462	0,24
EUR	3 907 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	4 195	0,29
EUR	2 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	2 732	0,19
EUR	3 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	3 219	0,22
EUR	3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	3 941	0,27
EUR	3 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	3 788	0,26

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Italie (30 juin 2017 : 15,32 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	3 830 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4 569	0,32
EUR	3 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	4 491	0,31
EUR	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3 940	0,27
EUR	4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	4 818	0,34
EUR	3 403 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4 250	0,30
EUR	2 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	2 893	0,20
EUR	3 405 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	4 026	0,28
EUR	3 948 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	4 895	0,34
EUR	3 670 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	4 814	0,33
EUR	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4 458	0,31
EUR	3 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4 237	0,29
EUR	3 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4 941	0,34
EUR	1 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1 500	0,10
EUR	3 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	4 834	0,34
EUR	2 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4 138	0,29
EUR	4 983 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	7 026	0,49
EUR	2 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	3 157	0,22
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	1 012	0,07
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	2 168	0,15
EUR	1 000 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018	1 003	0,07
EUR	1 500 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019	1 504	0,10
EUR	400 000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	491	0,03
EUR	500 000	Republic of Italy Government International Bond 5.2% 31/07/2034	644	0,05
		Italie – Total	**218 257**	**15,16**
		Japon (30 juin 2017 : 0,08 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	200	0,01
EUR	325 000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	331	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 0,08 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	128	0,01
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	213	0,02
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	112	0,01
EUR	50 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	55	0,00
EUR	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	300	0,02
EUR	150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	154	0,01
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	306	0,02
		Japon – Total	**1 799**	**0,12**
		Jersey (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	308	0,02
EUR	125 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	139	0,01
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	104	0,01
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	227	0,01
EUR	300 000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	300	0,02
EUR	100 000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	104	0,01
		Jersey – Total	**1 182**	**0,08**
		Lettonie (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026^	492	0,04
EUR	200 000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	198	0,01
EUR	300 000	Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021	326	0,02
		Lettonie – Total	**1 016**	**0,07**
		Lituanie (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Obligations d'État		
EUR	350 000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	356	0,03
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025^	211	0,01
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035^	225	0,02
		Lituanie – Total	**792**	**0,06**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Luxembourg (30 juin 2017 : 1,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	100	0,01
EUR	250 000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	249	0,02
EUR	175 000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	175	0,01
EUR	175 000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	185	0,01
EUR	100 000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	111	0,01
EUR	500 000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	501	0,03
EUR	600 000	European Financial Stability Facility 0% 29/03/2021	606	0,04
EUR	700 000	European Financial Stability Facility 0% 17/11/2022	702	0,05
EUR	1 250 000	European Financial Stability Facility 0.1% 19/01/2021^	1 265	0,09
EUR	800 000	European Financial Stability Facility 0.125% 04/11/2019	809	0,06
EUR	950 000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025^	939	0,07
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	504	0,04
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 0.4% 31/05/2026	496	0,03
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 0.5% 20/01/2023	513	0,04
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 0.75% 03/05/2027	506	0,04
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	511	0,04
EUR	1 150 000	European Financial Stability Facility 1.25% 22/01/2019	1 172	0,08
EUR	1 000 000	European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033	1 021	0,07
EUR	1 150 000	European Financial Stability Facility 1.375% 07/06/2021	1 215	0,08
EUR	700 000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047^	681	0,05
EUR	450 000	European Financial Stability Facility 1.45% 05/09/2040	458	0,03
EUR	1 250 000	European Financial Stability Facility 1.5% 22/01/2020	1 300	0,09
EUR	400 000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	420	0,03
EUR	750 000	European Financial Stability Facility 1.7% 13/02/2043^	792	0,06
EUR	1 050 000	European Financial Stability Facility 1.75% 29/10/2020	1 112	0,08
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 1.75% 27/06/2024	551	0,04
EUR	650 000	European Financial Stability Facility 1.8% 10/07/2048	687	0,05
EUR	700 000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	769	0,05
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056	548	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Luxembourg (30 juin 2017 : 1,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	50 000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	56	0,00
EUR	700 000	European Financial Stability Facility 2.35% 29/07/2044	845	0,06
EUR	450 000	European Financial Stability Facility 2.625% 02/05/2019	469	0,03
EUR	450 000	European Financial Stability Facility 2.75% 03/12/2029	547	0,04
EUR	500 000	European Financial Stability Facility 3% 04/09/2034	643	0,04
EUR	7 000	European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	8	0,00
EUR	450 000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	620	0,04
EUR	300 000	European Financial Stability Facility 3.5% 04/02/2022	346	0,02
EUR	300 000	European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	416	0,03
EUR	200 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	202	0,01
EUR	487 000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	499	0,03
EUR	100 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	120	0,01
EUR	100 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	114	0,01
EUR	125 000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	132	0,01
EUR	100 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	101	0,01
EUR	500 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	584	0,04
EUR	250 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	248	0,02
EUR	350 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	372	0,03
EUR	150 000	John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023	150	0,01
EUR	250 000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	267	0,02
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	206	0,01
EUR	392 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	421	0,03
EUR	125 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037	128	0,01
EUR	200 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	202	0,01
EUR	200 000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	205	0,01
EUR	300 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	320	0,02
EUR	150 000	Pentair Finance Sarl 2.45% 17/09/2019	156	0,01
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	209	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Luxembourg (30 juin 2017 : 1,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	100	0,01
EUR	50 000	SES SA 4.625% 09/03/2020	55	0,00
EUR	100 000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	102	0,01
EUR	200 000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	208	0,01
EUR	100 000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	132	0,01
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	102	0,01
EUR	175 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	171	0,01
		Obligations d'État		
EUR	234 000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	236	0,02
EUR	540 000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	604	0,04
EUR	51 000	Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022	56	0,00
EUR	70 000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	76	0,01
		Luxembourg – Total	**29 326**	**2,04**
		Mexique (30 juin 2017 : 0,34 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	164	0,01
EUR	250 000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	298	0,02
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	245	0,02
EUR	350 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	367	0,03
EUR	350 000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	368	0,02
EUR	500 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027^	480	0,03
EUR	668 000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	716	0,05
EUR	100 000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	116	0,01
EUR	150 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	177	0,01
EUR	125 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	133	0,01
		Obligations d'État		
EUR	250 000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	254	0,02
EUR	250 000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	265	0,02
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 2.375% 09/04/2021	214	0,02
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 2.75% 22/04/2023	221	0,02
EUR	300 000	Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045^	293	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Mexique (30 juin 2017 : 0,34 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	300 000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031^	341	0,02
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	193	0,01
EUR	50 000	Mexico Government International Bond 5.5% 17/02/2020	56	0,00
		Mexique – Total	**4 901**	**0,34**
		Maroc (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	336	0,02
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020	112	0,01
		Maroc – Total	**448**	**0,03**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	303	0,02
EUR	100 000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	103	0,01
EUR	800 000	ABN Amro Bank NV 1.125% 12/01/2032	796	0,06
EUR	125 000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	127	0,01
EUR	500 000	ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026	515	0,04
EUR	500 000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031^	493	0,03
EUR	250 000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030	263	0,02
EUR	550 000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	570	0,04
EUR	400 000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	424	0,03
EUR	125 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	132	0,01
EUR	100 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	109	0,01
EUR	100 000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	114	0,01
EUR	100 000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	110	0,01
EUR	303 000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	352	0,02
EUR	400 000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	476	0,03
EUR	200 000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	256	0,02
EUR	500 000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	538	0,04
EUR	175 000	Achmea BV 4.25%*	190	0,01
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	105	0,01
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	56 000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	57	0,00
EUR	200 000	Aegon NV 4% 25/04/2044	225	0,02
EUR	300 000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	298	0,02
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	100	0,01
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	211	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	104	0,01
EUR	300 000	Alliander NV 2.875% 14/06/2024	345	0,02
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	100	0,01
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	200	0,01
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	228	0,02
EUR	500 000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	586	0,04
EUR	125 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	129	0,01
EUR	150 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	156	0,01
EUR	300 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	348	0,02
EUR	150 000	ASR Nederland NV 5%*	175	0,01
EUR	100 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	121	0,01
EUR	100 000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	103	0,01
EUR	300 000	ATF Netherlands BV 1.5% 15/07/2024	304	0,02
EUR	250 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023	252	0,02
EUR	600 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 07/06/2024	600	0,04
EUR	200 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.5% 26/08/2022	205	0,01
EUR	400 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.875% 24/10/2036^	366	0,03
EUR	250 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.5% 15/04/2020	261	0,02
EUR	150 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 06/06/2019	155	0,01
EUR	700 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 14/01/2021	746	0,05
EUR	900 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 17/07/2023	1 007	0,07
EUR	500 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 01/09/2020	540	0,04
EUR	100 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.75% 14/01/2020	109	0,01
EUR	500 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.875% 26/05/2023	602	0,04
EUR	47 000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	47	0,00
EUR	200 000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	199	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	218	0,02
EUR	100 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	104	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	151	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	151	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	154	0,01
EUR	525 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	532	0,04
EUR	340 000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	352	0,02
EUR	100 000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	103	0,01
EUR	125 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	124	0,01
EUR	250 000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023^	259	0,02
EUR	175 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	181	0,01
EUR	275 000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	268	0,02
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	161	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	105	0,01
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	500	0,03
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024	499	0,03
EUR	372 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	385	0,03
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	442	0,03
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	220	0,02
EUR	251 000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	289	0,02
EUR	437 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	474	0,03
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	449	0,03
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	232	0,02
EUR	25 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	31	0,00
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	599	0,04
EUR	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	270	0,02
EUR	100 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	106	0,01
EUR	500 000	de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027	498	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	250 000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375%*	288	0,02
EUR	125 000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	141	0,01
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance BV 3.5% 10/06/2020	164	0,01
EUR	450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	453	0,03
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	254	0,02
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	303	0,02
EUR	445 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	454	0,03
EUR	10 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	11	0,00
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	296	0,02
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	132	0,01
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	305	0,02
EUR	500 000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	569	0,04
EUR	150 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	160	0,01
EUR	200 000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	211	0,01
EUR	175 000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	190	0,01
EUR	100 000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	110	0,01
EUR	250 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	280	0,02
EUR	100 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	107	0,01
EUR	100 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%*	105	0,01
EUR	100 000	EnBW International Finance BV 2.5% 04/06/2026	113	0,01
EUR	50 000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	64	0,00
EUR	50 000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	83	0,01
EUR	598 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	611	0,04
EUR	100 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	107	0,01
EUR	250 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	305	0,02
EUR	100 000	Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	100	0,01
EUR	200 000	Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020	211	0,01
EUR	125 000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	124	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	108	0,01
EUR	200 000	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28/04/2022	201	0,01
EUR	100 000	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31/03/2023	101	0,01
EUR	400 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	395	0,03
EUR	300 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	336	0,02
EUR	175 000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	178	0,01
EUR	125 000	Heineken NV 1% 04/05/2026	125	0,01
EUR	200 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	205	0,01
EUR	450 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	474	0,03
EUR	100 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	114	0,01
EUR	150 000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	175	0,01
EUR	225 000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	227	0,02
EUR	200 000	Iberdrola International BV 1.875%*	200	0,01
EUR	200 000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	213	0,01
EUR	500 000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	555	0,04
EUR	150 000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	153	0,01
EUR	300 000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	306	0,02
EUR	150 000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	154	0,01
EUR	400 000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	436	0,03
EUR	450 000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	477	0,03
EUR	600 000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	682	0,05
EUR	150 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	164	0,01
EUR	150 000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	176	0,01
EUR	200 000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	229	0,02
EUR	500 000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	537	0,04
EUR	100 000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	106	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	219	0,02
EUR	225 000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	225	0,02
EUR	50 000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	51	0,00
EUR	250 000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	378	0,03
EUR	100 000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	123	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	203	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	209	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	210	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	104	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	107	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	275 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	275	0,02
EUR	100 000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	105	0,01
EUR	100 000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	111	0,01
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	98	0,01
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	193	0,01
EUR	150 000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	174	0,01
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	204	0,01
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	206	0,01
EUR	100 000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	109	0,01
EUR	150 000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	155	0,01
EUR	200 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	206	0,01
EUR	150 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	154	0,01
EUR	250 000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	260	0,02
EUR	200 000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	217	0,02
EUR	200 000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/05/2026	204	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Gasunie NV 2.625% 13/07/2022	111	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	305	0,02
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.5% 27/10/2022	102	0,01
EUR	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	500	0,03
EUR	250 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03/09/2025	262	0,02
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 27/05/2036	196	0,01
EUR	550 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 23/08/2019	569	0,04
EUR	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 09/07/2020	527	0,04
EUR	400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.25% 09/03/2027^	493	0,03
EUR	200 000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	201	0,01
EUR	125 000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	128	0,01
EUR	200 000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	201	0,01
EUR	300 000	NN Group NV 4.5%*	338	0,02
EUR	300 000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	348	0,02
EUR	100 000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	104	0,01
EUR	200 000	Nomura Europe Finance NV 1.875% 29/05/2018	202	0,01
EUR	175 000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	179	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	PostNL NV 1% 21/11/2024	100	0,01
EUR	300 000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	304	0,02
EUR	125 000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	131	0,01
EUR	100 000	Ren Finance BV 4.75% 16/10/2020	113	0,01
EUR	100 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	100	0,01
EUR	100 000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	113	0,01
EUR	100 000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	106	0,01
EUR	400 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	421	0,03
EUR	100 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	115	0,01
EUR	275 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	281	0,02
EUR	211 000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	213	0,01
EUR	100 000	Sabic Capital I BV 2.75% 20/11/2020	107	0,01
EUR	375 000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028	362	0,03
EUR	150 000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	155	0,01
EUR	100 000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	102	0,01
EUR	100 000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	105	0,01
EUR	607 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	644	0,04
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	104	0,01
EUR	165 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	174	0,01
EUR	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	296	0,02
EUR	200 000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	214	0,01
EUR	350 000	Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	351	0,02
EUR	150 000	Stedin Holding NV 3.25%*	162	0,01
EUR	200 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	296	0,02
EUR	150 000	TenneT Holding BV 0.75% 26/06/2025	149	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021	205	0,01
EUR	300 000	TenneT Holding BV 1% 13/06/2026	303	0,02
EUR	150 000	TenneT Holding BV 1.25% 24/10/2033	144	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	380	0,03
EUR	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	174	0,01
EUR	100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	83	0,01
EUR	150 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	130	0,01
EUR	215 000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	218	0,02
EUR	275 000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	277	0,02
EUR	150 000	Unilever NV 1% 14/02/2027	151	0,01
EUR	200 000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028^	202	0,01
EUR	400 000	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	430	0,03
EUR	150 000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	153	0,01
EUR	187 000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	186	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	302	0,02
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	511	0,04
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	516	0,04
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	211	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	101	0,01
EUR	250 000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	268	0,02
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	423	0,03
EUR	550 000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	620	0,04
EUR	75 000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	76	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	305	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	103	0,01
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	203	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	104	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	324	0,02
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	337	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 4%*	109	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	110	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	112	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 7,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	150 000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	157	0,01
EUR	100 000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	103	0,01
EUR	100 000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	104	0,01
EUR	50 000	Wurth Finance International BV 3.75% 25/05/2018	51	0,00
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	504	0,04
EUR	2 250 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	2 275	0,16
EUR	2 300 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	2 341	0,16
EUR	1 650 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	1 651	0,11
EUR	2 400 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2 426	0,17
EUR	1 000 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	1 021	0,07
EUR	1 600 000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	1 633	0,11
EUR	2 600 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	2 859	0,20
EUR	2 000 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	2 248	0,16
EUR	2 150 000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	2 393	0,17
EUR	2 120 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2 604	0,18
EUR	2 150 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	2 928	0,20
EUR	2 780 000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	3 142	0,22
EUR	2 250 000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	2 482	0,17
EUR	1 900 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	2 273	0,16
EUR	2 050 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	3 184	0,22
EUR	2 550 000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	2 734	0,19
EUR	1 600 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	2 438	0,17
EUR	1 860 000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2 767	0,19
EUR	200 000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	277	0,02
		Pays-Bas – Total	**102 840**	**7,14**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	148	0,01
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	102	0,01
EUR	200 000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	201	0,01
EUR	150 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	151	0,01
EUR	150 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	147	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**749**	**0,05**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,71 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Avinor AS 1% 29/04/2025	202	0,01
EUR	100 000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	102	0,01
EUR	500 000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	519	0,04
EUR	150 000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	175	0,01
EUR	200 000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	227	0,02
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	300	0,02
EUR	500 000	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07/09/2026	482	0,03
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 07/10/2019	304	0,02
EUR	500 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	507	0,04
EUR	400 000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	433	0,03
EUR	250 000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	284	0,02
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023	201	0,01
EUR	300 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	300	0,02
EUR	250 000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	282	0,02
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	201	0,01
EUR	400 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30/08/2026	386	0,03
EUR	450 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 20/01/2020	466	0,03
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 12/06/2020	208	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	113	0,01
EUR	325 000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	330	0,02
EUR	250 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14/05/2018	252	0,02
EUR	200 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	209	0,01
EUR	225 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.25% 22/03/2021	227	0,02
EUR	500 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 22/09/2020	507	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Norvège (30 juin 2017 : 0,71 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS 0.5% 28/09/2020	102	0,01
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS 0.75% 18/01/2023	102	0,01
EUR	400 000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	439	0,03
EUR	528 000	Statoil ASA 0.875% 17/02/2023	540	0,04
EUR	200 000	Statoil ASA 1.625% 17/02/2035	199	0,01
EUR	350 000	Statoil ASA 2% 10/09/2020	369	0,03
EUR	100 000	Telenor ASA 1.75% 15/01/2018	100	0,01
EUR	150 000	Telenor ASA 2.75% 27/06/2022	166	0,01
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Kommunalbanken AS 0.875% 08/04/2019	509	0,04
		Norvège – Total	**9 743**	**0,68**
		Panama (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	153	0,01
EUR	200 000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	209	0,02
		Panama – Total	**362**	**0,03**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	Bank of China Ltd 0.75% 12/07/2021	150	0,01
EUR	100 000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	105	0,01
		Obligations d'État		
EUR	500 000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	497	0,03
EUR	300 000	Export-Import Bank of China 0.25% 02/12/2019	300	0,02
EUR	500 000	Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	500	0,04
		République populaire de Chine – Total	**1 552**	**0,11**
		Pérou (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Obligations d'État		
EUR	250 000	Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	305	0,02
		Pérou – Total	**305**	**0,02**
		Pologne (30 juin 2017 : 0,38 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	275 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	286	0,02
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06/05/2026^	524	0,03
		Pologne (30 juin 2017 : 0,38 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	400 000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021^	414	0,03
EUR	500 000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027^	496	0,03
EUR	500 000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028	490	0,03
EUR	250 000	Republic of Poland Government International Bond 1.625% 15/01/2019	255	0,02
EUR	350 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036^	379	0,03
EUR	400 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 15/01/2024	461	0,03
EUR	925 000	Republic of Poland Government International Bond 4.2% 15/04/2020^	1 016	0,07
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond 4.5% 18/01/2022	236	0,02
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond 4.675% 15/10/2019^	164	0,01
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	394	0,03
EUR	250 000	Republic of Poland Government International Bond 5.625% 20/06/2018^	257	0,02
		Pologne – Total	**5 372**	**0,37**
		Portugal (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022	101	0,01
EUR	200 000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	205	0,01
EUR	500 000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	508	0,04
EUR	100 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	106	0,01
EUR	200 000	Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 17/10/2022	201	0,01
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	103	0,01
EUR	200 000	Caixa Geral de Depositos SA 3.75% 18/01/2018	200	0,01
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020^	109	0,01
EUR	200 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	206	0,01
		Obligations d'État		
EUR	4 000 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4 749	0,33
EUR	4 000 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	4 929	0,34
		Portugal – Total	**11 417**	**0,79**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Export-Import Bank of Korea 0.5% 30/05/2022	299	0,02
EUR	200 000	Export-Import Bank of Korea 2% 30/04/2020	208	0,01
EUR	500 000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	538	0,04
		République de Corée du Sud – Total	**1 045**	**0,07**
		Roumanie (30 juin 2017 : 0,15 %)		
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	308	0,02
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	109	0,01
EUR	13 000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	15	0,00
EUR	400 000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028^	425	0,03
EUR	250 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	289	0,02
EUR	350 000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	385	0,03
EUR	300 000	Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020	338	0,02
EUR	300 000	Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019	328	0,02
EUR	200 000	Romanian Government International Bond 6.5% 18/06/2018	206	0,02
		Roumanie – Total	**2 403**	**0,17**
		Singapour (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	400 000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	404	0,03
EUR	150 000	Temasek Financial I Ltd 0.5% 01/03/2022	152	0,01
EUR	125 000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	126	0,01
		Singapour – Total	**682**	**0,05**
		Slovaquie (30 juin 2017 : 0,31 %)		
		Obligations d'État		
EUR	350 000	Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023	347	0,02
EUR	300 000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	318	0,02
EUR	420 000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	441	0,03
		Slovaquie (30 juin 2017 : 0,31 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	550 000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	575	0,04
EUR	700 000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	895	0,06
EUR	819 750	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	904	0,07
EUR	500 000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025^	661	0,05
EUR	100 000	Slovakia Government International Bond 4% 26/03/2021	115	0,01
		Slovaquie – Total	**4 256**	**0,30**
		Slovénie (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Obligations d'État		
EUR	400 000	Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027	415	0,03
EUR	300 000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	298	0,02
EUR	500 000	Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040^	500	0,03
EUR	800 000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	898	0,06
EUR	350 000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032^	401	0,03
EUR	100 000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	127	0,01
EUR	200 000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	229	0,02
EUR	200 000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	275	0,02
		Slovénie – Total	**3 143**	**0,22**
		Espagne (30 juin 2017 : 10,29 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027^	191	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	100	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	109	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	110	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	217	0,01
EUR	200 000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	200	0,01
EUR	500 000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.75% 14/12/2022	582	0,04
EUR	600 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/03/2021	676	0,05
EUR	200 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 25/10/2023	243	0,02
EUR	200 000	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	218	0,02
EUR	100 000	AyT Cedulas Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019	108	0,01
EUR	400 000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025^	487	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 10,29 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	409	0,03
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022^	720	0,05
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024^	559	0,04
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	225	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	99	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	98	0,01
EUR	500 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	509	0,04
EUR	500 000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	513	0,04
EUR	200 000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025	204	0,01
EUR	200 000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	208	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	209	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	107	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	216	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	268	0,02
EUR	200 000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	205	0,01
EUR	500 000	Bankia SA 1% 14/03/2023	516	0,04
EUR	300 000	Bankia SA 1% 25/09/2025	304	0,02
EUR	500 000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	519	0,04
EUR	400 000	Bankia SA 4% 03/02/2025	488	0,03
EUR	500 000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	508	0,04
EUR	100 000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	102	0,01
EUR	300 000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	308	0,02
EUR	300 000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	312	0,02
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	306	0,02
EUR	200 000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	199	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	103	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	333	0,02
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	367	0,03
EUR	500 000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022	588	0,04
EUR	450 000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019	481	0,03
EUR	300 000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	302	0,02
EUR	200 000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	204	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Espagne (30 juin 2017 : 10,29 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	206	0,01
EUR	100 000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	102	0,01
EUR	400 000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	433	0,03
EUR	500 000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	612	0,04
EUR	200 000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	205	0,01
EUR	200 000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	206	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	305	0,02
EUR	200 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	204	0,01
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	103	0,01
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	100	0,01
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	219	0,02
EUR	225 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	232	0,02
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	202	0,01
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	218	0,02
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	238	0,02
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	225	0,02
EUR	300 000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	329	0,02
EUR	200 000	Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023	198	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	200	0,01
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	509	0,04
EUR	200 000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	214	0,01
EUR	300 000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4.5% 21/02/2022^	352	0,02
EUR	500 000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulazion de Activos 4% 31/03/2021^	564	0,04
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	109	0,01
EUR	300 000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025	311	0,02
EUR	200 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	205	0,01
EUR	100 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	114	0,01
EUR	500 000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	504	0,03
EUR	325 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	330	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 10,29 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	453	0,03
EUR	100 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027	127	0,01
EUR	400 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	520	0,04
EUR	300 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	294	0,02
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	102	0,01
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	217	0,01
EUR	400 000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	407	0,03
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	102	0,01
EUR	300 000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	311	0,02
EUR	400 000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021	415	0,03
EUR	100 000	Santander International Debt SA 1.375% 14/12/2022	104	0,01
EUR	100 000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020	108	0,01
EUR	500 000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	546	0,04
EUR	200 000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	220	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	203	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	108	0,01
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	530	0,04
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	111	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	336	0,02
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	468	0,03
EUR	450 000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	490	0,03
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	110	0,01
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023	501	0,04
EUR	300 000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.75% 24/01/2018	301	0,02
EUR	50 000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.85% 17/03/2020	55	0,00
EUR	600 000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025^	632	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Espagne (30 juin 2017 : 10,29 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	300 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027^	315	0,02
EUR	340 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 06/04/2019	353	0,03
EUR	400 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	449	0,03
EUR	250 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	308	0,02
EUR	400 000	Comunidad Autonoma de Aragon 2.875% 10/02/2019	414	0,03
EUR	100 000	Comunidad Autonoma de Canarias 4.929% 09/03/2020	111	0,01
EUR	500 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.625% 17/03/2022	507	0,04
EUR	300 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.85% 17/09/2019	306	0,02
EUR	200 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.375% 17/03/2019	209	0,02
EUR	200 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.875% 17/03/2018	202	0,01
EUR	300 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021	355	0,03
EUR	200 000	Instituto de Credito Oficial 0.1% 12/09/2018	201	0,01
EUR	150 000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	160	0,01
EUR	750 000	Instituto de Credito Oficial 6% 08/03/2021	891	0,06
EUR	150 000	Junta de Castilla y Leon 0.7% 03/06/2021	152	0,01
EUR	150 000	Junta de Castilla y Leon 4% 30/04/2024	178	0,01
EUR	1 150 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	1 153	0,08
EUR	1 700 000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019^	1 712	0,12
EUR	2 500 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	2 518	0,18
EUR	3 200 000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	3 279	0,23
EUR	2 500 000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020^	2 584	0,18
EUR	1 500 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1 498	0,10
EUR	3 525 000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020^	3 647	0,25
EUR	2 500 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2 476	0,17
EUR	2 700 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 713	0,19
EUR	2 255 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	2 359	0,16
EUR	1 550 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1 635	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 10,29 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	2 850 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 859	0,20
EUR	3 350 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025^	3 606	0,25
EUR	900 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033^	914	0,06
EUR	2 300 000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	2 395	0,17
EUR	3 520 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024^	3 970	0,28
EUR	1 950 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046^	1 973	0,14
EUR	1 100 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1 177	0,08
EUR	3 140 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3 737	0,26
EUR	3 150 000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	3 458	0,24
EUR	2 808 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037^	3 596	0,25
EUR	3 214 000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	3 487	0,24
EUR	2 743 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3 339	0,23
EUR	2 300 000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	2 480	0,17
EUR	3 350 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4 238	0,30
EUR	2 310 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	3 165	0,22
EUR	3 041 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	3 790	0,26
EUR	3 334 000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	3 800	0,26
EUR	2 200 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	3 081	0,21
EUR	2 400 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3 216	0,22
EUR	1 600 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2 323	0,16
EUR	4 080 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	5 100	0,36
EUR	2 550 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	3 012	0,21
EUR	2 909 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4 270	0,30
EUR	4 089 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022^	5 034	0,35
EUR	3 061 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026^	4 209	0,29
EUR	3 667 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	5 250	0,37
EUR	200 000	Xunta de Galicia 4.805% 26/03/2020	221	0,02
		Espagne - Total	**147 635**	**10,26**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Titres supranationaux (30 juin 2017 : 4,30 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	African Development Bank 0.25% 24/01/2024	299	0,02
EUR	500 000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	528	0,04
EUR	250 000	Council Of Europe Development Bank 0.75% 09/06/2025	257	0,02
EUR	400 000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 24/04/2024	438	0,03
EUR	300 000	Eurofima 3.125% 15/11/2022	342	0,02
EUR	100 000	European Investment Bank 0% 15/01/2019	101	0,01
EUR	300 000	European Investment Bank 0% 16/10/2023	298	0,02
EUR	100 000	European Investment Bank 0% 15/03/2024	99	0,01
EUR	1 000 000	European Investment Bank 0.125% 15/06/2020	1 014	0,07
EUR	900 000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	890	0,06
EUR	750 000	European Investment Bank 0.25% 15/10/2020	764	0,05
EUR	500 000	European Investment Bank 0.25% 14/10/2024	503	0,04
EUR	950 000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	972	0,07
EUR	250 000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	249	0,02
EUR	750 000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	769	0,05
EUR	500 000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	499	0,03
EUR	600 000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	627	0,04
EUR	100 000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	88	0,01
EUR	800 000	European Investment Bank 1% 14/03/2031	811	0,06
EUR	500 000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	505	0,04
EUR	200 000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	199	0,01
EUR	650 000	European Investment Bank 1.375% 15/11/2019	673	0,05
EUR	300 000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2020	315	0,02
EUR	1 600 000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	1 697	0,12
EUR	750 000	European Investment Bank 1.5% 15/07/2020	787	0,05
EUR	25 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	27	0,00
EUR	200 000	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	206	0,01
EUR	300 000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023^	325	0,02
EUR	1 550 000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024^	1 737	0,12

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Titres supranationaux (30 juin 2017 : 4,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 100 000	European Investment Bank 2.25% 14/10/2022^	1 227	0,09
EUR	700 000	European Investment Bank 2.5% 15/03/2019	726	0,05
EUR	500 000	European Investment Bank 2.625% 16/03/2020	534	0,04
EUR	1 000 000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2021	1 113	0,08
EUR	700 000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2025^	829	0,06
EUR	800 000	European Investment Bank 3% 28/09/2022^	919	0,06
EUR	700 000	European Investment Bank 3% 14/10/2033	908	0,06
EUR	550 000	European Investment Bank 3.5% 15/04/2027^	705	0,05
EUR	1 050 000	European Investment Bank 3.625% 15/01/2021^	1 178	0,08
EUR	1 800 000	European Investment Bank 4% 15/04/2030	2 491	0,17
EUR	1 250 000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	1 890	0,13
EUR	800 000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024^	1 003	0,07
EUR	1 275 000	European Investment Bank 4.5% 15/10/2025^	1 692	0,12
EUR	450 000	European Investment Bank 4.625% 15/04/2020	503	0,04
EUR	1 000 000	European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020	1 014	0,07
EUR	1 000 000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	996	0,07
EUR	700 000	European Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026	704	0,05
EUR	700 000	European Stability Mechanism 0.875% 15/10/2019	717	0,05
EUR	500 000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	455	0,03
EUR	925 000	European Stability Mechanism 1% 23/09/2025	968	0,07
EUR	600 000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032^	610	0,04
EUR	650 000	European Stability Mechanism 1.375% 04/03/2021	686	0,05
EUR	300 000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	323	0,02
EUR	300 000	European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046	328	0,02
EUR	250 000	European Stability Mechanism 1.85% 01/12/2055	273	0,02
EUR	1 000 000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	1 122	0,08
EUR	200 000	European Union 0.25% 04/07/2020	203	0,01
EUR	500 000	European Union 0.625% 04/11/2023	515	0,04
EUR	500 000	European Union 0.75% 04/04/2031	494	0,03
		Titres supranationaux (30 juin 2017 : 4,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	European Union 1.125% 04/04/2036	202	0,01
EUR	200 000	European Union 1.375% 04/10/2029	215	0,02
EUR	300 000	European Union 1.5% 04/10/2035	322	0,02
EUR	600 000	European Union 2.5% 04/11/2027	713	0,05
EUR	460 000	European Union 2.75% 21/09/2021	511	0,04
EUR	500 000	European Union 2.75% 04/04/2022^	563	0,04
EUR	500 000	European Union 2.875% 04/04/2028^	617	0,04
EUR	500 000	European Union 3.375% 10/05/2019	526	0,04
EUR	400 000	European Union 3.375% 04/04/2032	532	0,04
EUR	300 000	European Union 3.375% 04/04/2038^	424	0,03
EUR	600 000	European Union 3.75% 04/04/2042	909	0,06
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 16/04/2030	189	0,01
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	186	0,01
EUR	600 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 20/05/2019	637	0,04
		Obligations d'État		
EUR	700 000	European Financial Stability Facility 2.25% 05/09/2022^	777	0,05
EUR	500 000	European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045^	543	0,04
EUR	500 000	European Union 1.875% 04/04/2024	557	0,04
		Titres supranationaux – Total	**49 568**	**3,44**
		Suède (30 juin 2017 : 1,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	154	0,01
EUR	100 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	104	0,01
EUR	200 000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	221	0,01
EUR	100 000	Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020	107	0,01
EUR	250 000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	252	0,02
EUR	200 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	206	0,01
EUR	325 000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025^	331	0,02
EUR	150 000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	145	0,01
EUR	100 000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	121	0,01
EUR	50 000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	59	0,00
EUR	150 000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	151	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Suède (30 juin 2017 : 1,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	225 000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	225	0,02
EUR	100 000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	103	0,01
EUR	175 000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	182	0,01
EUR	150 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	155	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	101	0,01
EUR	500 000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	516	0,04
EUR	252 000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	253	0,02
EUR	250 000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	265	0,02
EUR	100 000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	110	0,01
EUR	500 000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	559	0,04
EUR	100 000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	110	0,01
EUR	150 000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	161	0,01
EUR	200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	205	0,01
EUR	300 000	Rikshem AB 1.25% 28/06/2024	301	0,02
EUR	275 000	SBAB Bank AB 0.5% 11/05/2021	277	0,02
EUR	200 000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	201	0,01
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	302	0,02
EUR	500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	511	0,03
EUR	225 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	226	0,02
EUR	500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	519	0,04
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	212	0,01
EUR	350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	398	0,03
EUR	125 000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	130	0,01
EUR	100 000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	106	0,01
EUR	500 000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	499	0,03
EUR	100 000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	95	0,01
EUR	250 000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	252	0,02
EUR	200 000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	210	0,01
EUR	300 000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	311	0,02
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	205	0,01
EUR	382 000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	443	0,03
EUR	300 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	307	0,02
		Suède (30 juin 2017 : 1,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	308	0,02
EUR	250 000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	249	0,02
EUR	400 000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	406	0,03
EUR	500 000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	520	0,04
EUR	100 000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	98	0,01
EUR	100 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	92	0,01
EUR	125 000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	132	0,01
EUR	400 000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	468	0,03
EUR	200 000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	236	0,02
EUR	200 000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077	203	0,01
EUR	397 000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	474	0,03
EUR	150 000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	157	0,01
		Obligations d'État		
EUR	500 000	Sweden Government International Bond 0.75% 02/05/2019	509	0,03
		Suède – Total	**14 153**	**0,98**
		Suisse (30 juin 2017 : 0,34 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	201	0,01
EUR	500 000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	512	0,04
EUR	300 000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	307	0,02
EUR	100 000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	103	0,01
EUR	417 000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	429	0,03
EUR	275 000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	287	0,02
EUR	700 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	707	0,05
EUR	287 000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	295	0,02
EUR	200 000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	216	0,01
EUR	100 000	UBS AG 4% 08/04/2022	116	0,01
EUR	275 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	278	0,02
EUR	400 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	424	0,03
EUR	500 000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	539	0,04
		Suisse - Total	**4 414**	**0,31**
		Turquie (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04/05/2021	101	0,01
		Turquie – Total	**101**	**0,01**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Emirates NBD PJSC 1.75% 23/03/2022	207	0,02
EUR	300 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026	332	0,02
		Émirats arabes unis – Total	**539**	**0,04**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 2,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025^	201	0,01
EUR	225 000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	228	0,02
EUR	125 000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	139	0,01
EUR	400 000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	399	0,03
EUR	150 000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	150	0,01
EUR	400 000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	497	0,03
EUR	100 000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	104	0,01
EUR	100 000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	109	0,01
EUR	200 000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	240	0,02
EUR	400 000	Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019	430	0,03
EUR	175 000	Barclays Bank Plc 4% 12/01/2021	197	0,01
EUR	250 000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	289	0,02
EUR	300 000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	368	0,03
EUR	175 000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	173	0,01
EUR	300 000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	311	0,02
EUR	350 000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	364	0,02
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	201	0,01
EUR	250 000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	259	0,02
EUR	100 000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	109	0,01
EUR	400 000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	445	0,03
EUR	100 000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	115	0,01
EUR	250 000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	260	0,02
EUR	750 000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	774	0,05
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	103	0,01
EUR	200 000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	209	0,01
EUR	257 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	267	0,02
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	108	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 2,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	109	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	108	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	115	0,01
EUR	175 000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	177	0,01
EUR	500 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	506	0,03
EUR	425 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	434	0,03
EUR	125 000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	129	0,01
EUR	100 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	98	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	103	0,01
EUR	100 000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	107	0,01
EUR	275 000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	280	0,02
EUR	100 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	107	0,01
EUR	300 000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	296	0,02
EUR	100 000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	102	0,01
EUR	250 000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	267	0,02
EUR	250 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	251	0,02
EUR	225 000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	240	0,02
EUR	100 000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	105	0,01
EUR	200 000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	220	0,01
EUR	425 000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	443	0,03
EUR	100 000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	101	0,01
EUR	200 000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	205	0,01
EUR	250 000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	256	0,02
EUR	250 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	253	0,02
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	101	0,01
EUR	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	157	0,01
EUR	15 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	18	0,00
EUR	100 000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	106	0,01
EUR	220 000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	230	0,02
EUR	200 000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	235	0,02
EUR	100 000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	112	0,01
EUR	250 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	251	0,02
EUR	175 000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	183	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 2,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	223	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	223	0,02
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	334	0,02
EUR	450 000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	465	0,03
EUR	50 000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	54	0,00
EUR	275 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	279	0,02
EUR	150 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	158	0,01
EUR	150 000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	154	0,01
EUR	450 000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	456	0,03
EUR	400 000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	407	0,03
EUR	300 000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	303	0,02
EUR	500 000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	510	0,03
EUR	179 000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	184	0,01
EUR	300 000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	310	0,02
EUR	250 000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	261	0,02
EUR	300 000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	342	0,02
EUR	204 000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	207	0,01
EUR	400 000	London Stock Exchange Group Plc 1.75% 19/09/2029	409	0,03
EUR	175 000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	179	0,01
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	212	0,01
EUR	150 000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	154	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	101	0,01
EUR	300 000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	294	0,02
EUR	675 000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	692	0,05
EUR	250 000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	258	0,02
EUR	100 000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	102	0,01
EUR	225 000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	228	0,02
EUR	150 000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	177	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	232	0,02
EUR	150 000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	155	0,01
EUR	200 000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	217	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 2,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,01
EUR	125 000	Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024	123	0,01
EUR	100 000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	110	0,01
EUR	200 000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024^	230	0,02
EUR	300 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	307	0,02
EUR	150 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	158	0,01
EUR	146 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	158	0,01
EUR	600 000	Royal Bank of Scotland Plc 3.875% 19/10/2020	666	0,05
EUR	50 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	55	0,00
EUR	300 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	336	0,02
EUR	100 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	101	0,01
EUR	350 000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022^	361	0,02
EUR	350 000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	367	0,02
EUR	250 000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020^	266	0,02
EUR	650 000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	741	0,05
EUR	300 000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	313	0,02
EUR	175 000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	193	0,01
EUR	125 000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	128	0,01
EUR	500 000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	531	0,04
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	209	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	110	0,01
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	224	0,02
EUR	100 000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	109	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	104	0,01
EUR	275 000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	269	0,02
EUR	194 000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	198	0,01
EUR	225 000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	225	0,02
EUR	225 000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031^	212	0,01
EUR	275 000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	291	0,02
EUR	450 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	475	0,03
EUR	300 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022^	351	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 2,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	102	0,01
EUR	100 000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	101	0,01
EUR	100 000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	112	0,01
EUR	350 000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	356	0,02
EUR	100 000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	104	0,01
EUR	100 000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	103	0,01
		Royaume-Uni - Total	**30 733**	**2,14**
		États-Unis (30 juin 2017 : 3,20 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	350 000	3M Co 1.5% 02/06/2031	359	0,02
EUR	250 000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	252	0,02
EUR	300 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	306	0,02
EUR	200 000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	210	0,01
EUR	250 000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	263	0,02
EUR	250 000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	253	0,02
EUR	500 000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	517	0,04
EUR	175 000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	181	0,01
EUR	275 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	281	0,02
EUR	200 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	200	0,01
EUR	550 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	569	0,04
EUR	200 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	207	0,01
EUR	400 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	420	0,03
EUR	340 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	361	0,02
EUR	100 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	106	0,01
EUR	400 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	416	0,03
EUR	175 000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	177	0,01
EUR	150 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	162	0,01
EUR	175 000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	167	0,01
EUR	300 000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	326	0,02
EUR	100 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	108	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	111	0,01
EUR	325 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	333	0,02
EUR	350 000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	393	0,03
EUR	175 000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	176	0,01
EUR	100 000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	104	0,01
EUR	400 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	422	0,03
		États-Unis (30 juin 2017 : 3,20 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	417	0,03
EUR	400 000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	439	0,03
EUR	334 000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	355	0,02
EUR	200 000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	203	0,01
EUR	100 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	101	0,01
EUR	125 000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	126	0,01
EUR	250 000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	251	0,02
EUR	275 000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	278	0,02
EUR	200 000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	201	0,01
EUR	300 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	290	0,02
EUR	175 000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	189	0,01
EUR	300 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	321	0,02
EUR	500 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	508	0,04
EUR	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	152	0,01
EUR	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	100	0,01
EUR	125 000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	126	0,01
EUR	100 000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	110	0,01
EUR	300 000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	302	0,02
EUR	200 000	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	198	0,01
EUR	300 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	301	0,02
EUR	263 000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	274	0,02
EUR	450 000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	449	0,03
EUR	100 000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	110	0,01
EUR	300 000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	337	0,02
EUR	250 000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	248	0,02
EUR	125 000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036	113	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	208	0,01
EUR	350 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	354	0,02
EUR	200 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	201	0,01
EUR	125 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	134	0,01
EUR	350 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	383	0,03
EUR	125 000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	134	0,01
EUR	175 000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	187	0,01
EUR	100 000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	99	0,01
EUR	100 000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	104	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 3,20 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	175 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	194	0,01
EUR	300 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	316	0,02
EUR	250 000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	254	0,02
EUR	225 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	229	0,02
EUR	125 000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	129	0,01
EUR	100 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	99	0,01
EUR	450 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	449	0,03
EUR	500 000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	501	0,03
EUR	200 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	212	0,01
EUR	100 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	131	0,01
EUR	200 000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	204	0,01
EUR	200 000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	202	0,01
EUR	250 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023^	250	0,02
EUR	275 000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	277	0,02
EUR	925 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	983	0,07
EUR	223 000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	238	0,02
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026^	335	0,02
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	225	0,02
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	115	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	328	0,02
EUR	275 000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	279	0,02
EUR	100 000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	104	0,01
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	107	0,01
EUR	375 000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	380	0,03
EUR	200 000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	208	0,01
EUR	400 000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019^	412	0,03
EUR	250 000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	256	0,02
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	106	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	115	0,01
EUR	250 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	263	0,02
EUR	200 000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	201	0,01
		États-Unis (30 juin 2017 : 3,20 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	202	0,01
EUR	225 000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	233	0,02
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	417	0,03
EUR	750 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	788	0,05
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	206	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	208	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	111	0,01
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	346	0,02
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	345	0,02
EUR	500 000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020^	552	0,04
EUR	150 000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	152	0,01
EUR	375 000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	393	0,03
EUR	175 000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	181	0,01
EUR	175 000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	191	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	207	0,01
EUR	500 000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023^	536	0,04
EUR	100 000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	102	0,01
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	207	0,01
EUR	150 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	145	0,01
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	216	0,01
EUR	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	311	0,02
EUR	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	164	0,01
EUR	300 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	323	0,02
EUR	150 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	182	0,01
EUR	150 000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	158	0,01
EUR	100 000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	101	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	102	0,01
EUR	125 000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	131	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	98	0,01
EUR	250 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	255	0,02
EUR	300 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	315	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 3,20 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	209	0,01
EUR	400 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	414	0,03
EUR	373 000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	399	0,03
EUR	50 000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	53	0,00
EUR	150 000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	171	0,01
EUR	100 000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	105	0,01
EUR	100 000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	112	0,01
EUR	250 000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	266	0,02
EUR	125 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	126	0,01
EUR	225 000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	236	0,02
EUR	350 000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	353	0,02
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	104	0,01
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	105	0,01
EUR	500 000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	508	0,04
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	103	0,01
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	169	0,01
EUR	100 000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	100	0,01
EUR	200 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	198	0,01
EUR	450 000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	465	0,03
EUR	200 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	215	0,01
EUR	250 000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	270	0,02
EUR	107 000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	111	0,01
EUR	300 000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	322	0,02
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	270	0,02
EUR	400 000	Prologis LP 3% 18/01/2022	439	0,03
EUR	225 000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	230	0,02
EUR	100 000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	106	0,01
EUR	100 000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	104	0,01
EUR	100 000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	103	0,01
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	149	0,01
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	155	0,01
EUR	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	238	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 3,20 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	152	0,01
EUR	150 000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	158	0,01
EUR	580 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022^	592	0,04
EUR	100 000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	105	0,01
EUR	300 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	318	0,02
EUR	250 000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	258	0,02
EUR	225 000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	226	0,02
EUR	162 000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	162	0,01
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	483	0,03
EUR	550 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	575	0,04
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	399	0,03
EUR	250 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	250	0,02
EUR	300 000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	342	0,02
EUR	100 000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	139	0,01
EUR	275 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	284	0,02
EUR	400 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	393	0,03
EUR	400 000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	413	0,03
EUR	500 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	510	0,04
EUR	100 000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	105	0,01
EUR	150 000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	157	0,01
EUR	250 000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	271	0,02
EUR	250 000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	265	0,02
EUR	150 000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	152	0,01
EUR	150 000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	156	0,01
EUR	100 000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	107	0,01
EUR	250 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	262	0,02
		États-Unis - Total	**45 805**	**3,18**
		Total des obligations	**1 421 418**	**98,75**
		Valeur totale des investissements	**1 421 418**	**98,75**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,05 %)		
EUR	1 217 632	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	1 218	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur €'000	% de la valeur liqui-dative
Trésorerie†	**344**	**0,02**
Autres éléments d'actif net	**16 485**	**1,15**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 439 465**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou ses délégués).
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.
* Obligation perpétuelle.
** Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les obligations d'entreprises à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	**Juste valeur €'000**	**% du total des actifs circulants**
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 025 104	70,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	396 314	27,33
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 218	0,08
Autres actifs	27 259	1,88
Total des actifs circulants	**1 449 895**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,88 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 3,31 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 000 000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2 117	0,06
EUR	2 500 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2 582	0,07
EUR	2 600 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2 754	0,08
EUR	3 100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3 365	0,10
EUR	1 000 000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1 020	0,03
EUR	3 450 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	3 661	0,10
EUR	5 900 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	6 599	0,19
EUR	3 000 000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	3 019	0,09
EUR	3 750 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	3 823	0,11
EUR	5 000 000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	5 164	0,15
EUR	3 400 000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	3 721	0,11
EUR	4 303 000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	4 675	0,13
EUR	1 509 000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	1 535	0,04
EUR	2 000 000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022^	2 060	0,06
EUR	1 850 000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	2 117	0,06
EUR	2 000 000	National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022	1 994	0,06
EUR	4 922 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	5 033	0,14
EUR	3 871 000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	4 082	0,12
EUR	3 040 000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	3 121	0,09
EUR	3 000 000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	3 324	0,09
EUR	4 458 000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	4 906	0,14
EUR	4 050 000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	4 427	0,13
EUR	3 050 000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3 244	0,09
EUR	1 950 000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2 048	0,06
EUR	2 600 000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	2 889	0,08
EUR	2 175 000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	2 244	0,06
EUR	1 250 000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021	1 297	0,04
EUR	4 000 000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	4 577	0,13
		Australie (30 juin 2017 : 3,31 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 131 000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2 370	0,07
EUR	3 000 000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3 441	0,10
EUR	4 078 000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	4 465	0,13
EUR	2 550 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2 702	0,08
EUR	2 900 000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	3 017	0,09
EUR	2 000 000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	2 212	0,06
EUR	4 100 000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	4 092	0,12
EUR	2 550 000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2 612	0,07
		Australie - Total	**116 309**	**3,33**
		Autriche (30 juin 2017 : 0,78 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 000 000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	2 051	0,06
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1 947	0,06
EUR	1 564 000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	1 575	0,04
EUR	2 000 000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2 070	0,06
EUR	1 000 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	1 106	0,03
EUR	2 000 000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2 305	0,07
EUR	2 200 000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2 404	0,07
EUR	3 225 000	OMV AG 5.25%*	3 669	0,10
EUR	2 100 000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	2 266	0,06
EUR	2 200 000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	2 631	0,08
EUR	3 310 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3 680	0,10
EUR	3 000 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	3 458	0,10
EUR	2 600 000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	2 691	0,08
EUR	1 300 000	Volksbank Wien AG 2.75% 06/10/2027	1 292	0,04
		Autriche – Total	**33 145**	**0,95**
		Belgique (30 juin 2017 : 1,73 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	7 540 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7 645	0,22
EUR	7 200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	7 377	0,21
EUR	3 900 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4 052	0,11
EUR	2 200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	2 341	0,07
EUR	1 300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1 354	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Belgique (30 juin 2017 : 1,73 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3 390	0,10
EUR	4 000 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	4 521	0,13
EUR	2 000 000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	2 172	0,06
EUR	2 200 000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	2 206	0,06
EUR	2 500 000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2 692	0,08
EUR	2 700 000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	2 897	0,08
EUR	5 200 000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	5 260	0,15
EUR	3 100 000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	3 175	0,09
EUR	3 000 000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	3 101	0,09
EUR	2 900 000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	3 012	0,09
EUR	2 000 000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2 101	0,06
		Belgique - Total	**57 296**	**1,64**
		Brésil (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 000 000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	2 075	0,06
		Brésil – Total	**2 075**	**0,06**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,15 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 200 000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1 222	0,03
EUR	3 750 000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022^	3 805	0,11
		Îles Vierges britanniques - Total	**5 027**	**0,14**
		Canada (30 juin 2017 : 0,47 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 300 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	3 299	0,10
EUR	4 050 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	4 117	0,12
EUR	3 500 000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3 630	0,10
EUR	3 800 000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	3 982	0,11
		Canada - Total	**15 028**	**0,43**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1 134	0,03
EUR	7 128 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	7 383	0,21
		Îles Caïmans - Total	**8 517**	**0,24**
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,15 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 750 000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	4 810	0,14
		Curaçao – Total	**4 810**	**0,14**
		République Tchèque (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 050 000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2 258	0,06
EUR	1 900 000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	2 038	0,06
		République Tchèque - Total	**4 296**	**0,12**
		Danemark (30 juin 2017 : 1,26 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 000 000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	2 078	0,06
EUR	3 949 000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	4 126	0,12
EUR	3 210 000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	3 390	0,10
EUR	3 500 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3 642	0,10
EUR	1 500 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	1 658	0,05
EUR	2 300 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	2 385	0,07
EUR	1 500 000	Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022	1 484	0,04
EUR	4 700 000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	4 755	0,14
EUR	3 000 000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	3 054	0,09
EUR	2 150 000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	2 296	0,06
EUR	3 400 000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	3 461	0,10
EUR	1 770 000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1 810	0,05
EUR	2 300 000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021^	2 329	0,07
EUR	2 775 000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	2 791	0,08
EUR	2 065 000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	2 092	0,06
EUR	1 775 000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	1 797	0,05
EUR	2 000 000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	2 144	0,06
EUR	1 000 000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	1 125	0,03
		Danemark – Total	**46 417**	**1,33**
		Finlande (30 juin 2017 : 1,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 650 000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	1 794	0,05
EUR	4 150 000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	4 424	0,13
EUR	1 800 000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1 931	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Finlande (30 juin 2017 : 1,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	104	0,00
EUR	1 400 000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1 502	0,04
EUR	2 000 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	2 002	0,06
EUR	2 850 000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	2 908	0,08
EUR	3 850 000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	3 950	0,11
EUR	2 530 000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	2 576	0,08
EUR	2 550 000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	2 704	0,08
EUR	1 500 000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	1 823	0,05
EUR	2 300 000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	2 341	0,07
EUR	2 100 000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	2 137	0,06
EUR	2 000 000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	2 091	0,06
EUR	1 750 000	SATO Oyj 2.25% 10/09/2020	1 828	0,05
EUR	1 000 000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	1 051	0,03
		Finlande – Total	**35 166**	**1,01**
		France (30 juin 2017 : 17,54 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 700 000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	5 030	0,14
EUR	2 400 000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2 409	0,07
EUR	1 000 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1 007	0,03
EUR	1 500 000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	1 517	0,04
EUR	2 200 000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2 364	0,07
EUR	1 800 000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1 973	0,06
EUR	2 800 000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	2 834	0,08
EUR	2 800 000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	3 075	0,09
EUR	2 500 000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2 568	0,07
EUR	2 600 000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	2 717	0,08
EUR	1 800 000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	1 893	0,05
EUR	2 200 000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	2 393	0,07
EUR	3 200 000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	3 230	0,09
EUR	1 800 000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	1 894	0,05
EUR	2 000 000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	2 184	0,06
EUR	1 850 000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	1 996	0,06
EUR	2 850 000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	3 117	0,09
EUR	2 250 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2 780	0,08
		France (30 juin 2017 : 17,54 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 750 000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	4 088	0,12
EUR	5 750 000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	6 375	0,18
EUR	5 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	5 531	0,16
EUR	5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5 322	0,15
EUR	6 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	6 840	0,20
EUR	5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	5 606	0,16
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022^	3 412	0,10
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	4 980	0,14
EUR	7 850 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	8 672	0,25
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	3 027	0,09
EUR	4 500 000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	4 581	0,13
EUR	2 000 000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	2 046	0,06
EUR	7 998 000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	8 515	0,24
EUR	4 850 000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	5 060	0,14
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	3 230	0,09
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3 357	0,10
EUR	6 100 000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	6 518	0,19
EUR	6 200 000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	6 867	0,20
EUR	6 000 000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	6 954	0,20
EUR	4 800 000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	5 122	0,15
EUR	4 700 000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	5 204	0,15
EUR	2 000 000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	2 345	0,07
EUR	4 000 000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	4 057	0,12
EUR	4 400 000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	4 494	0,13
EUR	4 400 000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	4 683	0,13
EUR	4 400 000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026^	4 694	0,13
EUR	3 000 000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	3 240	0,09
EUR	4 700 000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	5 524	0,16
EUR	2 400 000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	2 419	0,07
EUR	4 200 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	4 356	0,12
EUR	2 950 000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	3 026	0,09
EUR	3 950 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	4 176	0,12
EUR	3 603 000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4 040	0,12
EUR	4 744 000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	5 168	0,15
EUR	3 100 000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	3 096	0,09
EUR	2 950 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	3 292	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 17,54 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 000 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	4 538	0,13
EUR	4 750 000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	5 128	0,15
EUR	7 650 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	8 900	0,25
EUR	3 900 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	4 115	0,12
EUR	2 600 000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	2 992	0,09
EUR	3 100 000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	3 805	0,11
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	2 542	0,07
EUR	5 900 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	6 044	0,17
EUR	5 900 000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	6 303	0,18
EUR	5 200 000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	5 434	0,16
EUR	3 150 000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	3 522	0,10
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	3 362	0,10
EUR	4 500 000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4 518	0,13
EUR	3 500 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3 509	0,10
EUR	2 700 000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	2 759	0,08
EUR	3 900 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4 195	0,12
EUR	1 950 000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2 150	0,06
EUR	3 900 000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	3 942	0,11
EUR	5 100 000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	5 268	0,15
EUR	4 100 000	Engie SA 3%*	4 246	0,12
EUR	1 400 000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	1 491	0,04
EUR	1 000 000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	1 153	0,03
EUR	3 100 000	Engie SA 4.75%*^	3 511	0,10
EUR	4 896 000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	5 837	0,17
EUR	3 080 000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	3 311	0,09
EUR	2 400 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	2 518	0,07
EUR	2 000 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	2 055	0,06
EUR	4 600 000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4 807	0,14
EUR	700 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	781	0,02
EUR	2 000 000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019^	2 102	0,06
EUR	2 500 000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	2 838	0,08
EUR	6 300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7 409	0,21
EUR	2 200 000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2 238	0,06
EUR	4 200 000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	4 364	0,12
EUR	1 800 000	ICADE 1.875% 14/09/2022	1 913	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 17,54 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 300 000	ICADE 2.25% 16/04/2021	2 440	0,07
EUR	1 500 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1 526	0,04
EUR	2 500 000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2 568	0,07
EUR	3 250 000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3 621	0,10
EUR	2 400 000	Kering 0.875% 28/03/2022^	2 456	0,07
EUR	600 000	Kering 1.375% 01/10/2021	626	0,02
EUR	3 900 000	Kering 2.5% 15/07/2020	4 144	0,12
EUR	550 000	Kering 3.125% 23/04/2019	573	0,02
EUR	750 000	Klepierre SA 4.625% 14/04/2020^	829	0,02
EUR	3 000 000	Klepierre SA 4.75% 14/03/2021	3 456	0,10
EUR	200 000	Lafarge SA 5% 13/04/2018	203	0,01
EUR	1 362 000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1 506	0,04
EUR	1 500 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1 698	0,05
EUR	4 550 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	4 554	0,13
EUR	2 650 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2 661	0,08
EUR	2 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	2 370	0,07
EUR	2 550 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2 618	0,07
EUR	2 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2 410	0,07
EUR	1 300 000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	1 364	0,04
EUR	3 250 000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	3 344	0,10
EUR	1 500 000	mFinance France SA 2% 26/11/2021^	1 590	0,05
EUR	1 710 000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	1 760	0,05
EUR	3 000 000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3 105	0,09
EUR	4 800 000	Orange SA 3% 15/06/2022	5 362	0,15
EUR	4 512 000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4 908	0,14
EUR	5 150 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	5 735	0,16
EUR	3 150 000	Orange SA 4%*	3 483	0,10
EUR	2 400 000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	2 507	0,07
EUR	4 650 000	Orange SA 4.25%*	4 996	0,14
EUR	3 700 000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3 877	0,11
EUR	2 300 000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	2 319	0,07
EUR	2 025 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2 023	0,06
EUR	3 000 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	3 084	0,09
EUR	3 094 000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3 112	0,09
EUR	2 000 000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	2 022	0,06
EUR	3 325 000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3 348	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 17,54 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 350 000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	3 379	0,10
EUR	2 000 000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	2 014	0,06
EUR	2 050 000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2 091	0,06
EUR	2 194 000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2 259	0,06
EUR	2 450 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020^	2 534	0,07
EUR	1 550 000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1 645	0,05
EUR	2 000 000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	2 176	0,06
EUR	4 400 000	Sanofi 0% 13/01/2020	4 410	0,13
EUR	3 500 000	Sanofi 0% 13/09/2022	3 456	0,10
EUR	2 700 000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	2 770	0,08
EUR	3 400 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3 524	0,10
EUR	4 000 000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4 184	0,12
EUR	4 360 000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	4 697	0,13
EUR	2 500 000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2 522	0,07
EUR	3 300 000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	3 577	0,10
EUR	2 150 000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2 346	0,07
EUR	2 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	3 053	0,09
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	1 885	0,05
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1 995	0,06
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	2 040	0,06
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	2 040	0,06
EUR	6 500 000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022^	6 641	0,19
EUR	4 200 000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	4 398	0,13
EUR	4 200 000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	4 455	0,13
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	1 177	0,03
EUR	4 900 000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	5 619	0,16
EUR	2 000 000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2 110	0,06
EUR	1 500 000	Suez 2.5%*^	1 582	0,05
EUR	2 300 000	Suez 3%*	2 424	0,07
EUR	4 200 000	Suez 4.078% 17/05/2021	4 759	0,14
EUR	2 500 000	Suez 4.125% 24/06/2022	2 937	0,08
EUR	3 450 000	Suez 6.25% 08/04/2019	3 726	0,11
EUR	1 500 000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1 635	0,05
EUR	600 000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	639	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 17,54 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 400 000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3 659	0,10
EUR	750 000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	850	0,02
EUR	3 975 000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	4 192	0,12
EUR	10 050 000	Total SA 2.25%*	10 502	0,29
EUR	7 500 000	Total SA 3.875%*	8 410	0,24
EUR	2 500 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2 841	0,08
EUR	1 350 000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	1 415	0,04
EUR	1 800 000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1 930	0,06
EUR	3 200 000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019^	3 320	0,09
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco SE 3.875% 05/11/2020	1 332	0,04
EUR	3 200 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	3 188	0,09
EUR	3 500 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3 544	0,10
EUR	2 500 000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2 807	0,08
EUR	3 100 000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	3 487	0,10
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1 809	0,05
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	1 525	0,04
EUR	3 300 000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	3 550	0,10
EUR	3 500 000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	3 552	0,10
EUR	3 300 000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3 611	0,10
EUR	1 700 000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1 763	0,05
		France – Total	**614 682**	**17,57**
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,55 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1 101	0,03
EUR	4 100 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	4 996	0,14
EUR	1 582 000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	1 602	0,05
EUR	4 840 000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	5 122	0,15
EUR	2 500 000	BASF SE 2% 05/12/2022	2 719	0,08
EUR	2 306 000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2 428	0,07
EUR	4 400 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4 533	0,13
EUR	7 500 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7 875	0,22
EUR	3 600 000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	3 668	0,10
EUR	1 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	1 807	0,05
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1 656	0,05
EUR	2 100 000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2 208	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,55 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 259 000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	2 279	0,07
EUR	4 700 000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	5 192	0,15
EUR	4 450 000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	4 780	0,14
EUR	5 200 000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	6 320	0,18
EUR	2 025 000	Continental AG 0% 05/02/2020	2 028	0,06
EUR	3 893 000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	4 211	0,12
EUR	1 950 000	Covestro AG 1% 07/10/2021^	2 006	0,06
EUR	2 430 000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2 547	0,07
EUR	5 255 000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	5 282	0,15
EUR	6 713 000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6 781	0,19
EUR	5 417 000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	5 490	0,16
EUR	3 525 000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	3 603	0,10
EUR	3 250 000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3 367	0,10
EUR	3 200 000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3 344	0,10
EUR	3 500 000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3 724	0,11
EUR	2 000 000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2 163	0,06
EUR	235 000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	258	0,01
EUR	4 150 000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	4 291	0,12
EUR	5 200 000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	5 259	0,15
EUR	9 500 000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	9 746	0,28
EUR	8 100 000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	8 370	0,24
EUR	1 750 000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1 934	0,06
EUR	2 600 000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041^	2 786	0,08
EUR	1 800 000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	1 825	0,05
EUR	1 600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	1 628	0,05
EUR	1 600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	1 634	0,05
EUR	2 440 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	2 473	0,07
EUR	2 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	2 049	0,06
EUR	3 938 000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	3 974	0,11
EUR	2 500 000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	2 578	0,07
EUR	700 000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	702	0,02
EUR	2 300 000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021^	2 294	0,07
EUR	1 600 000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	1 607	0,05
EUR	2 300 000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	2 286	0,07
EUR	5 400 000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	5 460	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,55 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021	1 511	0,04
EUR	3 417 000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3 440	0,10
EUR	2 650 000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2 933	0,08
EUR	1 150 000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1 199	0,03
EUR	1 000 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1 025	0,03
EUR	610 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	625	0,02
EUR	3 102 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	3 315	0,09
EUR	1 050 000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	1 137	0,03
EUR	1 700 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	1 791	0,05
EUR	1 995 000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	2 090	0,06
EUR	2 400 000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	2 397	0,07
EUR	1 072 000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	1 123	0,03
EUR	2 850 000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	2 884	0,08
EUR	2 450 000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2 452	0,07
EUR	1 000 000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	1 104	0,03
EUR	4 380 000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	4 597	0,13
EUR	4 000 000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	4 050	0,12
EUR	1 500 000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1 576	0,04
EUR	5 235 000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5 766	0,16
EUR	4 350 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4 608	0,13
EUR	3 800 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	4 484	0,13
EUR	4 200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	5 178	0,15
EUR	1 800 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1 922	0,05
EUR	2 000 000	Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022	2 003	0,06
EUR	1 934 000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	2 019	0,06
EUR	3 740 000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	3 918	0,11
EUR	3 750 000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3 814	0,11
EUR	3 600 000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021^	3 657	0,10
EUR	1 750 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	1 754	0,05
EUR	3 515 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3 572	0,10
EUR	3 500 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3 739	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,55 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 900 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4 216	0,12
		Allemagne – Total	**253 885**	**7,26**
		Guernesey (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	7 500 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	7 741	0,22
		Guernesey – Total	**7 741**	**0,22**
		Hong Kong (30 juin 2017 : néant)		
EUR	2 000 000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	1 969	0,06
		Hong Kong – Total	**1 969**	**0,06**
		Islande (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	850 000	Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020	858	0,02
EUR	1 400 000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	1 449	0,04
EUR	850 000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	877	0,03
		Islande – Total	**3 184**	**0,09**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,98 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 400 000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	2 465	0,07
EUR	2 400 000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	2 485	0,07
EUR	1 560 000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	1 600	0,05
EUR	730 000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	755	0,02
EUR	1 300 000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1 327	0,04
EUR	2 250 000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2 848	0,08
EUR	2 100 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	2 336	0,07
EUR	3 625 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3 687	0,11
EUR	4 600 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	4 685	0,13
EUR	4 091 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4 319	0,12
EUR	5 776 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	6 031	0,17
EUR	1 500 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	1 736	0,05
EUR	6 443 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	7 162	0,20
EUR	2 250 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	2 394	0,07
		Irlande (30 juin 2017 : 1,98 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 000 000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	996	0,03
EUR	3 575 000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	3 762	0,11
EUR	2 000 000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2 266	0,06
		Irlande – Total	**50 854**	**1,45**
		Italie (30 juin 2017 : 4,59 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 538 000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1 582	0,05
EUR	1 950 000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2 137	0,06
EUR	5 550 000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020^	5 872	0,17
EUR	2 500 000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	3 225	0,09
EUR	3 000 000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	4 140	0,12
EUR	2 050 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	2 119	0,06
EUR	2 088 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	2 266	0,06
EUR	2 800 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	3 072	0,09
EUR	1 650 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	1 733	0,05
EUR	1 000 000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	1 039	0,03
EUR	2 000 000	Enel SpA 5% 15/01/2075	2 172	0,06
EUR	1 750 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1 785	0,05
EUR	3 750 000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	4 100	0,12
EUR	3 321 000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	3 506	0,10
EUR	2 650 000	Eni SpA 4% 29/06/2020	2 909	0,08
EUR	6 700 000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	7 180	0,21
EUR	3 698 000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	4 023	0,11
EUR	441 000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	441	0,01
EUR	4 300 000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	4 394	0,13
EUR	2 550 000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	2 623	0,07
EUR	1 150 000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	1 182	0,03
EUR	3 600 000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	3 701	0,11
EUR	3 260 000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	3 373	0,10
EUR	2 550 000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	2 637	0,08
EUR	1 200 000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1 264	0,04
EUR	1 125 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1 139	0,03
EUR	5 315 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	5 427	0,15

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 4,59 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	6 252 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	6 391	0,18
EUR	6 325 000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	6 684	0,19
EUR	3 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020^	3 176	0,09
EUR	3 910 000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	4 038	0,12
EUR	2 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	2 238	0,06
EUR	2 050 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 20/05/2019	2 165	0,06
EUR	4 300 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	4 692	0,13
EUR	5 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	5 607	0,16
EUR	1 600 000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	1 777	0,05
EUR	3 075 000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3 097	0,09
EUR	2 800 000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2 924	0,08
EUR	3 500 000	Mediobanca SpA 0.625% 27/09/2022	3 470	0,10
EUR	2 550 000	Mediobanca SpA 0.75% 17/02/2020	2 584	0,07
EUR	2 556 000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	2 660	0,08
EUR	3 025 000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	3 106	0,09
EUR	3 075 000	Snam SpA 0% 25/10/2020	3 070	0,09
EUR	3 800 000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	4 083	0,12
EUR	2 500 000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	3 074	0,09
EUR	2 400 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2 697	0,08
EUR	3 798 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3 889	0,11
EUR	5 800 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	6 652	0,19
EUR	2 460 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2 673	0,08
EUR	4 860 000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	4 967	0,14
EUR	6 900 000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021^	7 525	0,21
EUR	2 287 000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	2 375	0,07
EUR	1 000 000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020^	1 090	0,03
EUR	3 000 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	2 990	0,09
EUR	4 115 000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	4 247	0,12
		Italie – Total	**182 982**	**5,23**
		Japon (30 juin 2017 : 0,43 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 450 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2 448	0,07
		Japon (30 juin 2017 : 0,43 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2,600,000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022^	2 651	0,08
EUR	2 380 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	2 439	0,07
EUR	2 250 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	2 392	0,07
EUR	3 250 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020^	3 591	0,10
EUR	1 905 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022^	1 920	0,05
		Japon – Total	**15 441**	**0,44**
		Jersey (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	554	0,02
EUR	1 450 000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	1 563	0,04
EUR	4 696 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	4 810	0,14
EUR	2 000 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	2 069	0,06
EUR	2 700 000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	2 884	0,08
EUR	2 900 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	3 147	0,09
EUR	2 000 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2 128	0,06
		Jersey – Total	**17 155**	**0,49**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 2,42 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 250 000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3 255	0,09
EUR	2 000 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	2 056	0,06
EUR	2 651 000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	2 687	0,08
EUR	3 500 000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	3 699	0,11
EUR	2 200 000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	2 202	0,06
EUR	1 265 000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	1 455	0,04
EUR	750 000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	754	0,02
EUR	2 050 000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	2 141	0,06
EUR	2 300 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	2 624	0,08
EUR	1 400 000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1 478	0,04
EUR	2 500 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	2 525	0,07
EUR	2 300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	2 363	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Luxembourg (30 juin 2017 : 2,42 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 600 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1 738	0,05
EUR	2 270 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	2 519	0,07
EUR	2 100 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	2 451	0,07
EUR	2 050 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2 369	0,07
EUR	2 510 000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2 676	0,08
EUR	2 750 000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	2 864	0,08
EUR	1 900 000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1 952	0,06
EUR	1 801 000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	1 859	0,05
EUR	1 000 000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	1 028	0,03
EUR	3 500 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	3 759	0,11
EUR	2 750 000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2 962	0,08
EUR	4 250 000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	4 239	0,12
EUR	2 500 000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	2 557	0,07
EUR	2 000 000	Pentair Finance Sarl 2.45% 17/09/2019	2 076	0,06
EUR	3 150 000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3 460	0,10
EUR	2 150 000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2 457	0,07
EUR	2 500 000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2 602	0,07
EUR	2 000 000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2 638	0,08
		Luxembourg – Total	**73 445**	**2,10**
		Mexique (30 juin 2017 : 0,44 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	5 250 000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^	5 740	0,16
EUR	4 400 000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	4 730	0,14
EUR	2 000 000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	2 380	0,07
		Mexique – Total	**12 850**	**0,37**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	5 400 000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5 578	0,16
EUR	2 000 000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	2 032	0,06
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 800 000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	3 868	0,11
EUR	4 370 000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	4 631	0,13
EUR	6 625 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	7 014	0,20
EUR	4 706 000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	5 464	0,16
EUR	1 250 000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	1 313	0,04
EUR	4 950 000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	5 896	0,17
EUR	3 200 000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	4 090	0,12
EUR	2 500 000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2 564	0,07
EUR	3 575 000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	3 850	0,11
EUR	2 300 000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	2 452	0,07
EUR	1 000 000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	1 050	0,03
EUR	1 900 000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020^	1 906	0,05
EUR	1 100 000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023	1 093	0,03
EUR	6 200 000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	7 056	0,20
EUR	5 600 000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	6 033	0,17
EUR	9 900 000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	11 608	0,33
EUR	2 250 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	2 279	0,07
EUR	3 000 000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	3 102	0,09
EUR	4 489 000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	4 494	0,13
EUR	3 250 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	3 539	0,10
EUR	3 825 000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	3 839	0,11
EUR	3 625 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	3 637	0,10
EUR	6 200 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	6 213	0,18
EUR	3 550 000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3 594	0,10
EUR	5 686 000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5 824	0,17
EUR	3 500 000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	3 617	0,10
EUR	2 000 000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	2 085	0,06
EUR	3 150 000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3 238	0,09
EUR	3 000 000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	3 159	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 100 000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	1 139	0,03
EUR	2 375 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2 450	0,07
EUR	3 750 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3 942	0,11
EUR	3 050 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	3 053	0,09
EUR	5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	5 036	0,14
EUR	2 750 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	2 807	0,08
EUR	8 750 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	9 268	0,26
EUR	4 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	4 401	0,13
EUR	6 050 000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	6 975	0,20
EUR	14 335 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	15 558	0,44
EUR	9 626 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	10 807	0,31
EUR	3 250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3 772	0,11
EUR	5 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021^	6 306	0,18
EUR	7 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	8 393	0,24
EUR	3 650 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	3 945	0,11
EUR	2 900 000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021	2 900	0,08
EUR	2 050 000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	2 051	0,06
EUR	1 750 000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	1 896	0,05
EUR	1 600 000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	1 704	0,05
EUR	1 500 000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	2 035	0,06
EUR	2 500 000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	2 802	0,08
EUR	1 850 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	1 858	0,05
EUR	6 550 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	6 588	0,19
EUR	1 950 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	2 027	0,06
EUR	4 285 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4 548	0,13
EUR	1 950 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2 134	0,06
EUR	3 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	3 532	0,10
EUR	750 000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	888	0,03
EUR	4 925 000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	5 607	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 700 000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	2 792	0,08
EUR	3 077 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	3 358	0,10
EUR	1 125 000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1 239	0,04
EUR	3 600 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	4 033	0,12
EUR	3 000 000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3 387	0,10
EUR	2 700 000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	2 876	0,08
EUR	2 767 000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	3 062	0,09
EUR	1 400 000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	1 641	0,05
EUR	8 500 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	10 378	0,30
EUR	4 425 000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	4 401	0,13
EUR	2 000 000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	2 133	0,06
EUR	2 500 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2 771	0,08
EUR	2 700 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3 104	0,09
EUR	2 300 000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2 339	0,07
EUR	1 000 000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	1 037	0,03
EUR	2 150 000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2 280	0,07
EUR	5 250 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	5 529	0,16
EUR	2 372 000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	2 446	0,07
EUR	2 800 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	3 079	0,09
EUR	2 300 000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2 484	0,07
EUR	1 100 000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	1 221	0,03
EUR	4 800 000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5 297	0,15
EUR	6 350 000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6 456	0,18
EUR	2 900 000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	2 958	0,08
EUR	5 900 000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	6 021	0,17
EUR	6 100 000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	6 264	0,18
EUR	2 600 000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	2 711	0,08
EUR	6 200 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	6 777	0,19
EUR	8 000 000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	9 382	0,27
EUR	131 000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	150	0,00
EUR	750 000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	805	0,02
EUR	4 400 000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022^	4 461	0,13
EUR	3 171 000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	3 293	0,09
EUR	3 903 000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	4 795	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 100 000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	4 400	0,13
EUR	3 800 000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	3 976	0,11
EUR	1 000 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1 073	0,03
EUR	1 500 000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^	1 576	0,05
EUR	450 000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	464	0,01
EUR	2 050 000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	2 240	0,06
EUR	2 661 000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	2 924	0,08
EUR	2 150 000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	2 492	0,07
EUR	1 738 000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	1 881	0,05
EUR	3 150 000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	3 154	0,09
EUR	2 700 000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	2 753	0,08
EUR	2 500 000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	2 550	0,07
EUR	750 000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	759	0,02
EUR	1 000 000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	1 031	0,03
EUR	4 807 000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4 840	0,14
EUR	2 360 000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019^	2 426	0,07
EUR	1 750 000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1 984	0,06
EUR	3 000 000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3 148	0,09
EUR	2 975 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	3 046	0,09
EUR	1 000 000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1 084	0,03
EUR	1 750 000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	1 801	0,05
EUR	2 950 000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	3 056	0,09
EUR	325 000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	327	0,01
EUR	3 100 000	NN Group NV 1% 18/03/2022	3 183	0,09
EUR	2 450 000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	2 507	0,07
EUR	3 000 000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	3 117	0,09
EUR	2 050 000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	2 099	0,06
EUR	2 250 000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	2 325	0,07
EUR	1 475 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1 480	0,04
EUR	1 725 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	1 728	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 100 000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3 314	0,09
EUR	2 378 000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	2 388	0,07
EUR	2 000 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	2 009	0,06
EUR	1 300 000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1 376	0,04
EUR	4 800 000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	5 091	0,15
EUR	3 300 000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	3 715	0,11
EUR	5 100 000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	5 380	0,15
EUR	2 300 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2 418	0,07
EUR	1 000 000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	1 020	0,03
EUR	1 700 000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1 733	0,05
EUR	4 250 000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4 403	0,13
EUR	5 900 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	6 173	0,18
EUR	3 350 000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	3 522	0,10
EUR	2 953 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	3 058	0,09
EUR	5 014 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	5 292	0,15
EUR	1 600 000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	1 635	0,05
EUR	6 823 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	6 483	0,19
EUR	525 000	Unilever NV 0% 29/04/2020	526	0,01
EUR	2 475 000	Unilever NV 0% 31/07/2021	2 464	0,07
EUR	3 500 000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	3 543	0,10
EUR	3 150 000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	3 300	0,09
EUR	1 500 000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	1 532	0,04
EUR	1 000 000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022	1 079	0,03
EUR	7 200 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	7 255	0,21
EUR	3 788 000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	3 935	0,11
EUR	3 809 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4 023	0,11
EUR	4 800 000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	4 925	0,14
EUR	3 000 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	3 090	0,09
EUR	4 703 000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	4 864	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 410 000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	5 797	0,17
EUR	2 500 000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2 532	0,07
EUR	2 205 000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	2 243	0,06
EUR	2 000 000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	2 031	0,06
EUR	4 400 000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	4 585	0,13
EUR	2 900 000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	3 045	0,09
EUR	3 100 000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	3 479	0,10
EUR	4 300 000	Vonovia Finance BV 4%*	4 703	0,13
EUR	2 700 000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	2 826	0,08
EUR	2 250 000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	2 323	0,07
EUR	1 950 000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2 035	0,06
		Pays-Bas – Total	**584 069**	**16,70**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,24 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 725 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	1 727	0,05
EUR	2 950 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021^	2 992	0,08
EUR	2 400 000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	2 423	0,07
EUR	1 600 000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022	1 603	0,05
		Nouvelle-Zélande – Total	**8 745**	**0,25**
		Norvège (30 juin 2017 : 1,36 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 650 000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027	2 694	0,08
EUR	4 503 000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	4 940	0,14
EUR	3 500 000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	4 077	0,12
EUR	8 350 000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	9 473	0,27
EUR	2 700 000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	2 710	0,08
EUR	1 500 000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	1 509	0,04
EUR	1 400 000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	1 417	0,04
EUR	2 200 000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	2 203	0,06
EUR	2 175 000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2 209	0,06
		Norvège (30 juin 2017 : 1,36 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 350 000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	1 379	0,04
EUR	1 650 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1 643	0,05
EUR	2 250 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	2 307	0,07
EUR	2 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	2 086	0,06
EUR	3 400 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	3 608	0,10
EUR	2 350 000	Sparebanken Vest 0.5% 29/11/2022	2 334	0,07
		Norvège – Total	**44 589**	**1,28**
		Panama (30 juin 2017 : 0,18 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 858 000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	2 915	0,08
EUR	1 925 000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	2 012	0,06
EUR	2 000 000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	2 127	0,06
		Panama – Total	**7 054**	**0,20**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 0,08 %)		
EUR	2 000 000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026^	2 100	0,06
EUR	800 000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019^	808	0,02
EUR	1 500 000	Shougang Group 1.35% 07/08/2020^	1 514	0,05
		République populaire de Chine – Total	**4 422**	**0,13**
		Pologne (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 25/07/2021	2 127	0,06
		Pologne – Total	**2 127**	**0,06**
		Portugal (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 800 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	2 013	0,06
		Portugal – Total	**2 013**	**0,06**
		Espagne (30 juin 2017 : 4,94 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1 537	0,04
EUR	2 400 000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2 608	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 4,94 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 000 000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	2 002	0,06
EUR	2 500 000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2 499	0,07
EUR	700 000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	734	0,02
EUR	3 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	3 934	0,11
EUR	5 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	5 708	0,16
EUR	3 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021^	3 588	0,10
EUR	5 600 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	5 775	0,17
EUR	3 700 000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	3 836	0,11
EUR	2 000 000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	2 049	0,06
EUR	3 800 000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	3 901	0,11
EUR	6 100 000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	6 349	0,18
EUR	2 000 000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	2 075	0,06
EUR	4 000 000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	4 110	0,12
EUR	4 200 000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019^	4 322	0,12
EUR	1 300 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1 327	0,04
EUR	1 800 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	1 835	0,05
EUR	2 000 000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	2 191	0,06
EUR	3 200 000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	3 272	0,09
EUR	1 100 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1 094	0,03
EUR	2 850 000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	3 154	0,09
EUR	2 800 000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	3 060	0,09
EUR	2 350 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	2 796	0,08
EUR	1 300 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	1 398	0,04
EUR	2 500 000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	2 809	0,08
EUR	2 000 000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2 196	0,06
EUR	5 150 000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	5 620	0,16
EUR	2 100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.863% 05/06/2019	2 152	0,06
EUR	3 200 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	3 399	0,10
EUR	1 125 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1 132	0,03
		Espagne (30 juin 2017 : 4,94 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	600 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.375% 31/05/2019	621	0,02
EUR	1 000 000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1 148	0,03
EUR	1 800 000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2 005	0,06
EUR	600 000	Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021	603	0,02
EUR	4 400 000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	4 442	0,13
EUR	5 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	5 172	0,15
EUR	5 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	5 187	0,15
EUR	2 700 000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	2 762	0,08
EUR	4 500 000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	4 671	0,13
EUR	4 500 000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021^	4 670	0,13
EUR	3 000 000	Santander International Debt SA 1.375% 14/12/2022	3 130	0,09
EUR	5 200 000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020	5 628	0,16
EUR	4 200 000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	4 224	0,12
EUR	5 400 000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	5 475	0,16
EUR	4 200 000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	4 388	0,13
EUR	4 500 000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	4 856	0,14
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	2 909	0,08
EUR	3 600 000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	4 038	0,12
EUR	7 300 000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	7 946	0,23
EUR	5 100 000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	5 590	0,16
		Espagne - Total	**171 927**	**4,92**
		Suède (30 juin 2017 : 4,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 250 000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2 313	0,07
EUR	1 500 000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1 622	0,05
EUR	2 750 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022^	3 022	0,09
EUR	2 000 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2 073	0,06
EUR	1 900 000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1 962	0,06
EUR	1 000 000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	1 009	0,03
EUR	2 650 000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	2 675	0,08
EUR	2 800 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2 825	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Suède (30 juin 2017 : 4,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 775 000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	2 802	0,08
EUR	2 500 000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2 959	0,08
EUR	2 550 000	Lansforsakringar Bank AB 0.5% 19/09/2022	2 540	0,07
EUR	2 100 000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2 178	0,06
EUR	3 150 000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	3 153	0,09
EUR	4 050 000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	4 085	0,12
EUR	2 750 000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025^	2 857	0,08
EUR	4 250 000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	4 504	0,13
EUR	3 750 000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	4 249	0,12
EUR	3 410 000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	3 628	0,10
EUR	6 200 000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	6 821	0,19
EUR	3 200 000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	3 581	0,10
EUR	3 410 000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	3 740	0,11
EUR	2 000 000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	2 143	0,06
EUR	2 000 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	2 049	0,06
EUR	2 900 000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	2 953	0,08
EUR	1 000 000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022^	1 029	0,03
EUR	1 650 000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1 767	0,05
EUR	3 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	3 111	0,09
EUR	3 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	3 270	0,09
EUR	3 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	3 634	0,10
EUR	3 350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	3 437	0,10
EUR	3 800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	4 026	0,11
EUR	4 250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	4 505	0,13
EUR	2 500 000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2 651	0,08
EUR	5 700 000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	5 699	0,16
EUR	3 000 000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	3 111	0,09
EUR	4 350 000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	4 610	0,13
EUR	2 750 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3 041	0,09
EUR	5 160 000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	5 291	0,15
EUR	5 750 000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	6 670	0,19
EUR	1 000 000	Swedbank AB 0.25% 07/11/2022	994	0,03
EUR	3 000 000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	2 992	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Suède (30 juin 2017 : 4,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 600 000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	2 646	0,08
EUR	2 975 000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	3 069	0,09
EUR	2 000 000	Swedbank AB 1% 22/11/2027	1 993	0,06
EUR	3 625 000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	3 699	0,11
EUR	3 670 000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	3 764	0,11
EUR	1 500 000	Telia Co AB 4% 22/03/2022^	1 730	0,05
EUR	2 350 000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2 560	0,07
EUR	3 200 000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	3 770	0,11
EUR	2 300 000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2 405	0,07
EUR	3 750 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	4 032	0,11
		Suède – Total	**161 249**	**4,61**
		Suisse (30 juin 2017 : 1,77 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 050 000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	3 070	0,09
EUR	7 240 000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	7 445	0,21
EUR	8 208 000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	8 438	0,24
EUR	8 250 000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	8 604	0,25
EUR	10 300 000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	11 097	0,32
EUR	4 325 000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	4 310	0,12
EUR	5 779 000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	5 937	0,17
EUR	7 518 000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	7 806	0,22
EUR	2 000 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	2 119	0,06
		Suisse - Total	**58 826**	**1,68**
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018^	102	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**102**	**0,00**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 11,44 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 000 000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	3 194	0,09
EUR	1 079 000	Anglo American Capital Plc 2.875% 20/11/2020	1 159	0,03
EUR	3 000 000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3 332	0,10
EUR	2 800 000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2 802	0,08
EUR	2 580 000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2 641	0,08
EUR	1 000 000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1 043	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 11,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 550 000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	3 772	0,11
EUR	2 200 000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	2 380	0,07
EUR	5 535 000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	6 393	0,18
EUR	4 728 000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022^	5 804	0,17
EUR	1 700 000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1 684	0,05
EUR	4 350 000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	4 516	0,13
EUR	6 920 000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	7 250	0,21
EUR	5 150 000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	5 356	0,15
EUR	850 000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	853	0,02
EUR	2 825 000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	2 887	0,08
EUR	2 300 000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2 585	0,07
EUR	2 600 000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2 854	0,08
EUR	2 860 000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3 279	0,09
EUR	1 000 000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	1 042	0,03
EUR	4 450 000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4 707	0,13
EUR	4 950 000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	5 183	0,15
EUR	4 550 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	4 798	0,14
EUR	3 700 000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3 978	0,11
EUR	1 900 000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2 046	0,06
EUR	5 416 000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5 607	0,16
EUR	2 350 000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2 587	0,07
EUR	2 275 000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	2 275	0,07
EUR	4 887 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	4 941	0,14
EUR	4 600 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4 678	0,13
EUR	3 400 000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3 519	0,10
EUR	3 000 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	3 049	0,09
EUR	3 100 000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	3 211	0,09
EUR	2 750 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	2 934	0,08
EUR	1 200 000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	1 198	0,03
EUR	5 750 000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	5 842	0,17
EUR	2 500 000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2 661	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 11,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 490 000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2 733	0,08
EUR	2 400 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2 439	0,07
EUR	2 500 000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2 559	0,07
EUR	2 750 000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	2 811	0,08
EUR	3 644 000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3 786	0,11
EUR	2 075 000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2 163	0,06
EUR	650 000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	655	0,02
EUR	1 950 000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	1 998	0,06
EUR	1 302 000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	1 369	0,04
EUR	4 425 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	4 418	0,13
EUR	6 139 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6 222	0,18
EUR	2 000 000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	2 111	0,06
EUR	2 672 000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	2 798	0,08
EUR	6 170 000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	6 906	0,20
EUR	6 750 000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	7 076	0,20
EUR	5 500 000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	5 680	0,16
EUR	7 371 000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	7 997	0,23
EUR	1 925 000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	1 936	0,06
EUR	3 709 000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3 925	0,11
EUR	3 400 000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3 725	0,11
EUR	1 500 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1 576	0,05
EUR	2 500 000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	2 572	0,07
EUR	1 950 000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	2 084	0,06
EUR	1 300 000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	1 318	0,04
EUR	4 700 000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	4 827	0,14
EUR	2 700 000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	2 818	0,08
EUR	3 954 000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	4 320	0,12
EUR	6 205 000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	7 072	0,20
EUR	2 604 000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	2 647	0,08
EUR	2 400 000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2 605	0,07
EUR	2 000 000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2 192	0,06
EUR	6 025 000	Nationwide Building Society 0.5% 29/10/2019	6 082	0,17

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 11,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 000 000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	3 092	0,09
EUR	1 650 000	Nationwide Building Society 1.625% 03/04/2019	1 686	0,05
EUR	3 600 000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	4 180	0,12
EUR	1 550 000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	1 603	0,05
EUR	6 050 000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	6 566	0,19
EUR	2 100 000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	2 209	0,06
EUR	1 900 000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	2 090	0,06
EUR	2 300 000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	2 433	0,07
EUR	3 450 000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3 606	0,10
EUR	3 220 000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021^	3 430	0,10
EUR	2 575 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	2 637	0,08
EUR	5 300 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023^	5 570	0,16
EUR	7 900 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	8 645	0,25
EUR	4 000 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	4 479	0,13
EUR	3 250 000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	3 305	0,09
EUR	4 555 000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4 652	0,13
EUR	1 882 000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022^	1 940	0,06
EUR	3 900 000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	3 985	0,11
EUR	3 090 000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	3 286	0,09
EUR	6 133 000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6 404	0,18
EUR	3 200 000	SSE Plc 2% 17/06/2020	3 353	0,10
EUR	1 450 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1 570	0,04
EUR	2 450 000	SSE Plc 2.375%*^	2 543	0,07
EUR	2 525 000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	2 520	0,07
EUR	5 400 000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	5 639	0,16
EUR	1 500 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	1 682	0,05
EUR	5 100 000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5 561	0,16
EUR	2 600 000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	2 715	0,08
EUR	1 500 000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	1 591	0,05
EUR	2 300 000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2 499	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 11,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 600 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3 605	0,10
EUR	2 325 000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2 373	0,07
EUR	8 050 000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020^	8 224	0,24
EUR	6 025 000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	6 230	0,18
EUR	5 287 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6 194	0,18
EUR	60 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	73	0,00
EUR	3 075 000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	3 116	0,09
EUR	1 500 000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	1 544	0,04
EUR	3 150 000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	3 233	0,09
		Royaume-Uni - Total	**381 523**	**10,91**
		États-Unis (30 juin 2017 : 12,69 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 350 000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2 366	0,07
EUR	1 550 000	3M Co 1.875% 15/11/2021	1 653	0,05
EUR	5 625 000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	5 660	0,16
EUR	1 800 000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1 815	0,05
EUR	1 300 000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1 367	0,04
EUR	2 030 000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2 134	0,06
EUR	4 250 000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	4 308	0,12
EUR	2 000 000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2 092	0,06
EUR	3 100 000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	3 204	0,09
EUR	4 856 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5 024	0,14
EUR	2 857 000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	2 963	0,08
EUR	4 500 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	4 664	0,13
EUR	4 900 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	5 095	0,15
EUR	3 650 000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	3 823	0,11
EUR	4 300 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	4 662	0,13
EUR	4 700 000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	4 773	0,14
EUR	5 050 000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	5 268	0,15
EUR	6 300 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6 638	0,19
EUR	3 700 000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	3 775	0,11
EUR	6 750 000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	7 168	0,20
EUR	2 500 000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	2 509	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 12,69 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	1 509	0,04
EUR	2 650 000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	2 661	0,08
EUR	3 500 000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	3 536	0,10
EUR	4 303 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4 370	0,12
EUR	3 603 000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	3 727	0,11
EUR	2 000 000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	2 119	0,06
EUR	1 360 000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	1 404	0,04
EUR	2 000 000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	2 111	0,06
EUR	6 775 000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7 060	0,20
EUR	8 865 000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	9 581	0,27
EUR	6 650 000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	7 480	0,21
EUR	1 600 000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	1 597	0,05
EUR	2 000 000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	2 080	0,06
EUR	1 750 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1 810	0,05
EUR	2 050 000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2 065	0,06
EUR	1 400 000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1 495	0,04
EUR	1 480 000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1 564	0,04
EUR	2 100 000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	2 164	0,06
EUR	1 500 000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	1 586	0,05
EUR	2 025 000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2 042	0,06
EUR	2 575 000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	2 571	0,07
EUR	2 550 000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	2 519	0,07
EUR	7 325 000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	7 319	0,21
EUR	2 300 000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2 420	0,07
EUR	1 250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.67% 26/07/2022	1 285	0,04
EUR	3 549 000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	3 588	0,10
EUR	2 000 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	2 076	0,06
EUR	4 800 000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	5 186	0,15
EUR	5 005 000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	5 334	0,15
EUR	3 400 000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	3 908	0,11
EUR	4 400 000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	4 810	0,14
EUR	4 350 000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4 407	0,13
EUR	2 150 000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2 282	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 12,69 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 950 000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	5 012	0,14
EUR	3 760 000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	3 868	0,11
EUR	5 693 000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5 987	0,17
EUR	2 000 000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	2 097	0,06
EUR	4 050 000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4 072	0,12
EUR	4 750 000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	5 186	0,15
EUR	6 700 000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	6 982	0,20
EUR	4 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	4 203	0,12
EUR	3 450 000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019^	3 581	0,10
EUR	4 520 000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	4 888	0,14
EUR	6 000 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	6 647	0,19
EUR	7 900 000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	8 726	0,25
EUR	2 740 000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	2 768	0,08
EUR	1 800 000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1 888	0,05
EUR	3 437 000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3 561	0,10
EUR	1 500 000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1 593	0,05
EUR	1 200 000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	1 238	0,04
EUR	2 700 000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2 724	0,08
EUR	3 000 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3 092	0,09
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1 340	0,04
EUR	3 005 000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	3 028	0,09
EUR	4 100 000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4 242	0,12
EUR	4 300 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022^	4 387	0,13
EUR	1 950 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	2 021	0,06
EUR	1 850 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	1 931	0,06
EUR	7 050 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7 578	0,22
EUR	2 187 000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2 310	0,07
EUR	2 000 000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	2 048	0,06
EUR	2 750 000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2 931	0,08
EUR	6 268 000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	6 701	0,19
EUR	1 800 000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	1 922	0,05
EUR	6 500 000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	7 390	0,21

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,88 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 12,69 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 050 000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	2 186	0,06
EUR	2 865 000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3 205	0,09
EUR	2 000 000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2 031	0,06
EUR	5 481 000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5 839	0,17
EUR	2 500 000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2 625	0,07
EUR	2 950 000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	2 952	0,08
EUR	4 525 000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	4 527	0,13
EUR	4 150 000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	4 977	0,14
EUR	6 495 000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	6 733	0,19
EUR	2 300 000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2 418	0,07
EUR	3 100 000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	3 196	0,09
EUR	2 100 000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	2 103	0,06
EUR	2 000 000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2 038	0,06
EUR	2 410 000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	2 488	0,07
EUR	4 200 000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	4 253	0,12
EUR	2 800 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	3 004	0,09
EUR	3 350 000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3 591	0,10
EUR	3 500 000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	3 778	0,11
EUR	2 300 000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2 580	0,07
EUR	2 250 000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	2 320	0,07
EUR	3 550 000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	3 678	0,11
EUR	2 000 000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2 195	0,06
EUR	3 200 000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	3 385	0,10
EUR	2 900 000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2 950	0,08
EUR	2 200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	2 278	0,06
EUR	2 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	2 139	0,06
EUR	1 475 000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	1 468	0,04
EUR	2 750 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	2 807	0,08
EUR	3 000 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3 083	0,09
EUR	4 600 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4 738	0,14
EUR	5 369 000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	5 610	0,16
EUR	4 650 000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	4 801	0,14
EUR	2 000 000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	2 003	0,06
		États-Unis (30 juin 2017 : 12,69 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 446 000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3 728	0,11
EUR	3 000 000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	3 214	0,09
EUR	4 350 000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	4 491	0,13
EUR	5 675 000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	5 947	0,17
EUR	3 850 000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	4 074	0,12
EUR	5 500 000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	6 051	0,17
EUR	2 700 000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2 732	0,08
		États-Unis - Total	**454 785**	**13,00**
		Total des obligations	**3 443 705**	**98,47**
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Valeur totale des investissements	**3 443 705**	**98,47**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,02 %)		
EUR	8 941 107	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	8 941	0,26
		Trésorerie†	**347**	**0,01**
		Autres éléments d'actif net	**44 032**	**1,26**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**3 497 025**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 346 559 EURsont détenues par State Street Bank and Trust Company (5) EUR sont dus à titre de dépôt de garantie des contrats standardisés auprès de Barclays Bank Plc. La garantie en espèces et la garantie en espèces à payer au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou les sous-dépositaires).
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.
* Obligation perpétuelle.
** Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe et variable sont principalement classés selon le pays de constitution de la société émettrice.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Analyse du total des actifs circulants, brut de tout passif (non audité)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 061 816	87,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	320 174	9,15
Autres titres négociables, du type mentionné dans la Réglementation 68 (1) (a), (b) et (c)	61 715	1,76
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	8 941	0,26
Autres actifs	46 336	1,32
Total des actifs circulants	**3 498 982**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,43 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 0,99 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	106	0,03
EUR	150 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	155	0,04
EUR	225 000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	232	0,06
EUR	100 000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	105	0,03
EUR	200 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	225	0,06
EUR	300 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	335	0,09
EUR	200 000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	245	0,07
EUR	450 000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	452	0,13
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	310	0,09
EUR	300 000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	315	0,09
EUR	200 000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	222	0,06
EUR	150 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	166	0,05
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028	102	0,03
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	106	0,03
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025^	212	0,06
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	212	0,06
		Australie - Total	**3 500**	**0,98**
		Autriche (30 juin 2017 : 1,31 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	259	0,07
EUR	225 000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	232	0,06
EUR	100 000	OMV AG 1% 14/12/2026	99	0,03
EUR	300 000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	310	0,09
EUR	200 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	221	0,06
EUR	200 000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	241	0,07
EUR	300 000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	345	0,10
EUR	400 000	OMV AG 5.25% ^*	455	0,13
EUR	250 000	OMV AG 6.25% ^*	313	0,09
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	203	0,06
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	216	0,06
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023	126	0,03
		Autriche (30 juin 2017 : 1,31 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	120	0,03
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	115	0,03
EUR	300 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023	298	0,08
EUR	200 000	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01/04/2022	204	0,06
EUR	232 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	258	0,07
EUR	150 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	173	0,05
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	103	0,03
EUR	200 000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	251	0,07
EUR	200 000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	209	0,06
EUR	100 000	Verbund AG 4.75% 16/07/2019	107	0,03
EUR	100 000	Wienerberger AG 4% 17/04/2020	108	0,03
		Autriche – Total	**4 966**	**1,39**
		Belgique (30 juin 2017 : 2,78 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	203	0,06
EUR	523 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	536	0,15
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	210	0,06
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	398	0,11
EUR	1 000 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1 041	0,29
EUR	1 200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028^	1 282	0,36
EUR	500 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	529	0,15
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	452	0,13
EUR	800 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	877	0,24
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	178	0,05
EUR	800 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	904	0,25
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	217	0,06
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	213	0,06
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV 5.625% 15/06/2021	118	0,03
EUR	200 000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	198	0,05
EUR	200 000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	200	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Belgique (30 juin 2017 : 2,78 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	219	0,06
EUR	100 000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	108	0,03
EUR	200 000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	207	0,06
EUR	200 000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	236	0,06
EUR	200 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	201	0,06
EUR	200 000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	207	0,06
EUR	100 000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	104	0,03
EUR	300 000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	315	0,09
EUR	100 000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	112	0,03
		Belgique - Total	**9 265**	**2,59**
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	221	0,06
		Bermudes - Total	**221**	**0,06**
		Brésil (30 juin 2017 : 0,28 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	193 000	Banco do Brasil SA 3.75% 25/07/2018	197	0,06
EUR	200 000	BRF SA 2.75% 03/06/2022	207	0,06
EUR	300 000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	338	0,09
EUR	150 000	Votorantim Cimentos SA 3.5% 13/07/2022	158	0,04
		Brésil – Total	**900**	**0,25**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,19 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	152	0,04
EUR	150 000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	155	0,05
EUR	250 000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	255	0,07
EUR	100 000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	101	0,03
		Îles Vierges britanniques - Total	**663**	**0,19**
		Bulgarie (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 07/11/2018	103	0,03
EUR	250 000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	273	0,08
		Bulgarie - Total	**376**	**0,11**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Canada (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	206	0,06
		Canada - Total	**206**	**0,06**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	255	0,07
EUR	200 000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	202	0,06
		Îles Caïmans - Total	**457**	**0,13**
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	304	0,08
		Curaçao – Total	**304**	**0,08**
		République tchèque (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	RESIDOMO Sro 3.375% 15/10/2024	153	0,04
		République tchèque - Total	**153**	**0,04**
		Danemark (30 juin 2017 : 1,44 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	313	0,09
EUR	350 000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	370	0,10
EUR	125 000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	123	0,03
EUR	300 000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	330	0,09
EUR	550 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	572	0,16
EUR	225 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	233	0,07
EUR	200 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	232	0,06
EUR	200 000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	214	0,06
EUR	300 000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	305	0,09
EUR	300 000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	298	0,08
EUR	100 000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	107	0,03
EUR	250 000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	268	0,07
EUR	300 000	Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	298	0,08
EUR	350 000	Orsted A/S 3% 06/11/3015	368	0,10
EUR	250 000	Orsted A/S 6.25% 26/06/3013	305	0,09
EUR	100 000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	101	0,03
EUR	250 000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022^	281	0,08
EUR	200 000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	201	0,06
		Danemark – Total	**4 919**	**1,37**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Finlande (30 juin 2017 : 1,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	109	0,03
EUR	200 000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	213	0,06
EUR	250 000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	268	0,07
EUR	350 000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	374	0,10
EUR	100 000	Fortum Oyj 4% 24/05/2021	112	0,03
EUR	250 000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	268	0,08
EUR	100 000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	101	0,03
EUR	100 000	Metsa Board Oyj 2.75% 29/09/2027	103	0,03
EUR	225 000	Nokia Oyj 1% 15/03/2021	226	0,06
EUR	225 000	Nokia Oyj 2% 15/03/2024^	226	0,06
EUR	275 000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	279	0,08
EUR	100 000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	102	0,03
EUR	200 000	Sampo Oyj 1.25% 30/05/2025	203	0,06
EUR	175 000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	184	0,05
EUR	100 000	Stora Enso Oyj 2.5% 07/06/2027	102	0,03
EUR	250 000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	249	0,07
EUR	300 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04/02/2019	314	0,09
		Finlande – Total	**3 433**	**0,96**
		France (30 juin 2017 : 18,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	202	0,06
EUR	400 000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	428	0,12
EUR	300 000	ALD SA 0.75% 26/01/2018	300	0,08
EUR	150 000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	165	0,05
EUR	100 000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	105	0,03
EUR	300 000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	311	0,09
EUR	200 000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	204	0,06
EUR	200 000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	202	0,06
EUR	300 000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	315	0,09
EUR	100 000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	109	0,03
EUR	300 000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	327	0,09
EUR	200 000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	206	0,06
EUR	50 000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	54	0,01
EUR	400 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	442	0,12
EUR	300 000	AXA SA 3.875%*	340	0,09
EUR	400 000	AXA SA 3.941%*	453	0,13
EUR	100 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	120	0,03
EUR	450 000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	499	0,14
EUR	100 000	Banijay Group SAS 4% 01/07/2022	104	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	196	0,05
EUR	400 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	451	0,13
EUR	150 000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	158	0,04
EUR	400 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	428	0,12
EUR	350 000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	377	0,10
EUR	400 000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	438	0,12
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	214	0,06
EUR	100 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	111	0,03
EUR	100 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	102	0,03
EUR	200 000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	232	0,06
EUR	100 000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	107	0,03
EUR	100 000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	101	0,03
EUR	650 000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	719	0,20
EUR	200 000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	234	0,06
EUR	400 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	410	0,11
EUR	400 000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	427	0,12
EUR	400 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	443	0,12
EUR	200 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	239	0,07
EUR	250 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 4% 12/01/2018	250	0,07
EUR	200 000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	202	0,06
EUR	200 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	207	0,06
EUR	300 000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	329	0,09
EUR	200 000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	214	0,06
EUR	200 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	214	0,06
EUR	325 000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	324	0,09
EUR	300 000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	306	0,09
EUR	300 000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	308	0,09
EUR	150 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	158	0,04
EUR	200 000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	224	0,06
EUR	350 000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	381	0,11
EUR	100 000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	102	0,03
EUR	300 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	324	0,09
EUR	400 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06/08/2019	427	0,12
EUR	200 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	223	0,06
EUR	300 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	338	0,09
EUR	200 000	Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020	221	0,06
EUR	50 000	Casino Guichard Perrachon SA 5.731% 12/11/2018	52	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021	116	0,03
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	399	0,11
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	403	0,11
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	112	0,03
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	227	0,06
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	206	0,06
EUR	350 000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	378	0,10
EUR	300 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	316	0,09
EUR	300 000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	349	0,10
EUR	200 000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047	237	0,07
EUR	250 000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	287	0,08
EUR	100 000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	123	0,03
EUR	500 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	517	0,14
EUR	100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	100	0,03
EUR	200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	202	0,06
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*	342	0,09
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	356	0,10
EUR	700 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	757	0,21
EUR	100 000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	112	0,03
EUR	350 000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019^	379	0,11
EUR	650 000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	653	0,18
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	100	0,03
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	111	0,03
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	340	0,09
EUR	425 000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025^	445	0,12
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 4% 15/07/2022	111	0,03
EUR	100 000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	100	0,03
EUR	300 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	300	0,08
EUR	300 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	308	0,09
EUR	600 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	600	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	201	0,06
EUR	400 000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	414	0,11
EUR	300 000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	306	0,08
EUR	400 000	Danone SA 1.75%*	402	0,11
EUR	300 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	322	0,09
EUR	100 000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	111	0,03
EUR	250 000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	275	0,08
EUR	200 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	204	0,06
EUR	100 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	104	0,03
EUR	100 000	Electricite de France SA 4.125%*	107	0,03
EUR	500 000	Electricite de France SA 4.25%^*	530	0,15
EUR	300 000	Electricite de France SA 5%*	332	0,09
EUR	500 000	Electricite de France SA 5.375%^*	564	0,16
EUR	250 000	Elis SA 3% 30/04/2022	255	0,07
EUR	300 000	Engie SA 3%*	310	0,09
EUR	200 000	Engie SA 3.875%*	225	0,06
EUR	300 000	Engie SA 4.75%*	339	0,09
EUR	100 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	103	0,03
EUR	500 000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	522	0,15
EUR	150 000	Faurecia 3.125% 15/06/2022	154	0,04
EUR	200 000	Faurecia 3.625% 15/06/2023	210	0,06
EUR	200 000	Fnac Darty SA 3.25% 30/09/2023	209	0,06
EUR	200 000	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	199	0,06
EUR	200 000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	209	0,06
EUR	200 000	Gecina SA 1% 30/01/2029	190	0,05
EUR	100 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	101	0,03
EUR	300 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	301	0,08
EUR	100 000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	104	0,03
EUR	100 000	Gecina SA 2% 17/06/2024	107	0,03
EUR	100 000	Gecina SA 2% 30/06/2032	103	0,03
EUR	200 000	Groupama SA 6% 23/01/2027	252	0,07
EUR	200 000	Groupama SA 6.375%*	240	0,07
EUR	200 000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	227	0,06
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	100	0,03
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	100	0,03
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	214	0,06
EUR	450 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	528	0,15
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	101	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	199	0,06
EUR	300 000	ICADE 1.5% 13/09/2027	301	0,08
EUR	100 000	ICADE 1.875% 14/09/2022	106	0,03
EUR	200 000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	203	0,06
EUR	100 000	Imerys SA 2% 10/12/2024	106	0,03
EUR	200 000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	205	0,06
EUR	200 000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	214	0,06
EUR	200 000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	223	0,06
EUR	100 000	Italcementi Finance SA 6.125% 21/02/2018	101	0,03
EUR	300 000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	305	0,08
EUR	200 000	Kering 1.25% 10/05/2026	205	0,06
EUR	300 000	Kering 2.5% 15/07/2020	319	0,09
EUR	100 000	Kering 2.75% 08/04/2024	113	0,03
EUR	300 000	Kering 3.125% 23/04/2019	312	0,09
EUR	100 000	La Banque Postale SA 1% 16/10/2024	100	0,03
EUR	100 000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	106	0,03
EUR	300 000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	322	0,09
EUR	200 000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028	222	0,06
EUR	200 000	La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	224	0,06
EUR	250 000	La Mondiale SAM 5.05%*	293	0,08
EUR	150 000	Loxam SAS 3.5% 15/04/2022	156	0,04
EUR	100 000	Loxam SAS 3.5% 03/05/2023	104	0,03
EUR	100 000	Loxam SAS 4.25% 15/04/2024	107	0,03
EUR	100 000	Loxam SAS 4.875% 23/07/2021	75	0,02
EUR	100 000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	104	0,03
EUR	100 000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	103	0,03
EUR	100 000	mFinance France SA 2% 26/11/2021^	106	0,03
EUR	300 000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	309	0,09
EUR	200 000	NEW Areva Holding SA 3.125% 20/03/2023	209	0,06
EUR	200 000	NEW Areva Holding SA 3.25% 04/09/2020	210	0,06
EUR	100 000	NEW Areva Holding SA 3.5% 22/03/2021	106	0,03
EUR	200 000	NEW Areva Holding SA 4.375% 06/11/2019^	213	0,06
EUR	200 000	Nexans SA 3.25% 26/05/2021^	215	0,06
EUR	100 000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	101	0,03
EUR	100 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	99	0,03
EUR	200 000	Orange SA 1% 12/05/2025	202	0,06
EUR	300 000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	304	0,08
EUR	400 000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	414	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	331	0,09
EUR	500 000	Orange SA 3% 15/06/2022	558	0,16
EUR	200 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	229	0,06
EUR	200 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	228	0,06
EUR	350 000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	381	0,11
EUR	200 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	223	0,06
EUR	250 000	Orange SA 4%*	276	0,08
EUR	200 000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	209	0,06
EUR	250 000	Orange SA 4.25%*	269	0,07
EUR	250 000	Orange SA 5%*	296	0,08
EUR	450 000	Orange SA 5.25%*	534	0,15
EUR	350 000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	358	0,10
EUR	550 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	1 025	0,29
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	208	0,06
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	107	0,03
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	209	0,06
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	216	0,06
EUR	200 000	Peugeot SA 2% 23/03/2024	204	0,06
EUR	200 000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	211	0,06
EUR	100 000	Peugeot SA 6.5% 18/01/2019	107	0,03
EUR	200 000	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	203	0,06
EUR	200 000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	201	0,06
EUR	300 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	308	0,09
EUR	300 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	314	0,09
EUR	200 000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	201	0,06
EUR	407 000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	399	0,11
EUR	250 000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	252	0,07
EUR	200 000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	202	0,06
EUR	350 000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	357	0,10
EUR	311 000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022^	320	0,09
EUR	400 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	413	0,11
EUR	275 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	285	0,08
EUR	250 000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	265	0,07
EUR	125 000	Renault SA 1% 08/03/2023	127	0,03
EUR	300 000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	326	0,09
EUR	350 000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	359	0,10
EUR	125 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025	123	0,03
EUR	150 000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024	154	0,04
EUR	200 000	Rexel SA 3.5% 15/06/2023	209	0,06
EUR	200 000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	212	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	503	0,14
EUR	300 000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	315	0,09
EUR	100 000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	108	0,03
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	207	0,06
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	105	0,03
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	107	0,03
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	298	0,08
EUR	100 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	99	0,03
EUR	300 000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	306	0,08
EUR	300 000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	318	0,09
EUR	400 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	431	0,12
EUR	200 000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	208	0,06
EUR	350 000	Societe Generale SA 9.375%*	402	0,11
EUR	300 000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	291	0,08
EUR	350 000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	369	0,10
EUR	300 000	Sogecap SA 4.125%*	338	0,09
EUR	100 000	Solvay Finance SA 4.199%*	105	0,03
EUR	200 000	Solvay Finance SA 5.425%*	235	0,07
EUR	200 000	SPCM SA 2.875% 15/06/2023	203	0,06
EUR	200 000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	210	0,06
EUR	300 000	Suez 2.5%*	316	0,09
EUR	200 000	Suez 2.875%*	211	0,06
EUR	200 000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	209	0,06
EUR	200 000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	218	0,06
EUR	200 000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	202	0,06
EUR	300 000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	317	0,09
EUR	300 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	323	0,09
EUR	100 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	114	0,03
EUR	200 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	199	0,06
EUR	200 000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	209	0,06
EUR	200 000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024^	231	0,06
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	287	0,08
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	206	0,06
EUR	350 000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	393	0,11
		France (30 juin 2017 : 18,10 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	392	0,11
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022^	362	0,10
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	322	0,09
EUR	300 000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	304	0,08
EUR	200 000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	199	0,06
EUR	200 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	204	0,06
EUR	200 000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	212	0,06
EUR	200 000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	219	0,06
EUR	100 000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	107	0,03
EUR	200 000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	220	0,06
EUR	300 000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	323	0,09
		France – Total	**63 520**	**17,73**
		Allemagne (30 juin 2017 : 8,16 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	225 000	ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	223	0,06
EUR	250 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	257	0,07
EUR	500 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	524	0,15
EUR	600 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	657	0,18
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	203	0,06
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024^	214	0,06
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	331	0,09
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	316	0,09
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	105	0,03
EUR	200 000	Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019	206	0,06
EUR	400 000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	396	0,11
EUR	100 000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	101	0,03
EUR	200 000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	203	0,06
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	100	0,03
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	105	0,03
EUR	293 000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	324	0,09
EUR	250 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	284	0,08
EUR	282 000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	322	0,09
EUR	200 000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	215	0,06
EUR	500 000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	607	0,17
EUR	500 000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	541	0,15

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 8,16 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	150 000	Covestro AG 1% 07/10/2021	154	0,04
EUR	175 000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	186	0,05
EUR	175 000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2.875% 15/07/2022	178	0,05
EUR	1 700 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	1 692	0,47
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	723	0,20
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	753	0,21
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	308	0,09
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	230	0,06
EUR	350 000	Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020	386	0,11
EUR	250 000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	255	0,07
EUR	500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	510	0,14
EUR	250 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	256	0,07
EUR	350 000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	353	0,10
EUR	100 000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027	98	0,03
EUR	200 000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	206	0,06
EUR	200 000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	226	0,06
EUR	100 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	115	0,03
EUR	138 000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	142	0,04
EUR	250 000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	252	0,07
EUR	100 000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	101	0,03
EUR	150 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	153	0,04
EUR	200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	215	0,06
EUR	200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	215	0,06
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	407	0,11
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	105	0,03
EUR	300 000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	332	0,09
EUR	350 000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	360	0,10
EUR	200 000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	208	0,06
EUR	100 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	102	0,03
EUR	250 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	267	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 8,16 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	211	0,06
EUR	200 000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	206	0,06
EUR	375 000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	403	0,11
EUR	200 000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	215	0,06
EUR	100 000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	105	0,03
EUR	100 000	Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020	107	0,03
EUR	300 000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	314	0,09
EUR	100 000	K&S AG 3% 20/06/2022	106	0,03
EUR	200 000	K+S AG 2.625% 06/04/2023^	208	0,06
EUR	200 000	K+S AG 3.125% 06/12/2018	205	0,06
EUR	100 000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	111	0,03
EUR	250 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026^	262	0,07
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	168	0,05
EUR	200 000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	221	0,06
EUR	300 000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	300	0,08
EUR	250 000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	276	0,08
EUR	200 000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	204	0,06
EUR	150 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	159	0,04
EUR	300 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	331	0,09
EUR	150 000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	155	0,04
EUR	150 000	Metro AG 1.5% 19/03/2025	151	0,04
EUR	150 000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	156	0,04
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 24/09/2018	201	0,06
EUR	282 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	285	0,08
EUR	100 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	102	0,03
EUR	200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	214	0,06
EUR	100 000	ProGroup AG 5.125% 01/05/2022	104	0,03
EUR	130 000	RWE AG 2.75% 21/04/2075	134	0,04
EUR	150 000	RWE AG 3.5% 21/04/2075^	158	0,04
EUR	200 000	Talanx AG 2.25% 05/12/2047	196	0,06
EUR	275 000	ThyssenKrupp AG 1.375% 03/03/2022	279	0,08
EUR	500 000	ThyssenKrupp AG 1.75% 25/11/2020	518	0,15
EUR	175 000	ThyssenKrupp AG 2.5% 25/02/2025^	189	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 8,16 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	275 000	ThyssenKrupp AG 2.75% 08/03/2021^	292	0,08
EUR	400 000	ThyssenKrupp AG 3.125% 25/10/2019	418	0,12
EUR	200 000	ThyssenKrupp AG 4% 27/08/2018	205	0,06
EUR	200 000	TUI AG 2.125% 26/10/2021	210	0,06
EUR	200 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025	211	0,06
EUR	200 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026	215	0,06
EUR	100 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.625% 15/04/2023	73	0,02
EUR	225 000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	224	0,06
EUR	300 000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	305	0,09
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	203	0,06
EUR	300 000	Aareal Bank AG 1.625% 05/02/2019	305	0,08
EUR	350 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	351	0,10
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	302	0,08
EUR	500 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	506	0,14
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	324	0,09
EUR	500 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	547	0,15
EUR	200 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	196	0,05
		Allemagne – Total	**27 563**	**7,69**
		Guernesey (30 juin 2017 : 0,25 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	750 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	774	0,21
EUR	300 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	310	0,09
		Guernesey – Total	**1 084**	**0,30**
		Hong Kong (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Bao-trans Enterprises Ltd 1.625% 23/02/2018	200	0,06
		Hong Kong – Total	**200**	**0,06**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	201 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	217	0,06
		Hongrie – Total	**217**	**0,06**
		Islande (30 juin 2017 : 0,15 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	155	0,04
EUR	100 000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	104	0,03
EUR	100 000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	103	0,03
		Islande – Total	**362**	**0,10**
		Inde (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	NTPC Ltd 2.75% 01/02/2027	155	0,04
EUR	225 000	ONGC Videsh Ltd 2.75% 15/07/2021	240	0,07
		Inde – Total	**395**	**0,11**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,87 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.626% 28/04/2020	102	0,03
EUR	400 000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	414	0,12
EUR	200 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.75% 15/03/2024^	206	0,06
EUR	100 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023	106	0,03
EUR	100 000	Bank of Ireland 10% 19/12/2022	141	0,04
EUR	300 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	294	0,08
EUR	200 000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	225	0,06
EUR	125 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	123	0,03
EUR	175 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	178	0,05
EUR	450 000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	465	0,13
EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	108	0,03
EUR	350 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3.984% 30/10/2018	358	0,10
EUR	280 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 4% 01/07/2019	292	0,08
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	100	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Irlande (30 juin 2017 : 1,87 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	325 000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	328	0,09
EUR	200 000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	220	0,06
EUR	100 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024	103	0,03
EUR	200 000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	203	0,06
EUR	300 000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	304	0,08
EUR	200 000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	210	0,06
EUR	100 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	105	0,03
EUR	100 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.75% 01/02/2025	106	0,03
EUR	104 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.25% 01/06/2021	112	0,03
EUR	200 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 4.125% 30/01/2020	215	0,06
EUR	250 000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	259	0,07
		Irlande – Total	**5 277**	**1,47**
		Italie (30 juin 2017 : 11,24 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	225 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	225	0,06
EUR	200 000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	228	0,06
EUR	200 000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	226	0,06
EUR	200 000	ACEA SpA 1% 24/10/2026	195	0,05
EUR	200 000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	220	0,06
EUR	150 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	153	0,04
EUR	450 000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	476	0,13
EUR	400 000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	465	0,13
EUR	400 000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	461	0,13
EUR	400 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024^	512	0,14
EUR	300 000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	360	0,10
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	258	0,07
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	276	0,08
EUR	450 000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	461	0,13
EUR	325 000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	331	0,09
EUR	100 000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020	105	0,03
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	207	0,06
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	104	0,03
		Italie (30 juin 2017 : 11,24 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	217	0,06
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	164	0,05
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	249	0,07
EUR	500 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	657	0,18
EUR	350 000	Banco BPM SpA 2.375% 22/01/2018	350	0,10
EUR	250 000	Banco BPM SpA 2.75% 27/07/2020	260	0,07
EUR	305 000	Banco BPM SpA 3.5% 14/03/2019	315	0,09
EUR	300 000	Banco BPM SpA 4.25% 30/01/2019	311	0,09
EUR	200 000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	210	0,06
EUR	100 000	Buzzi Unicem SpA 6.25% 28/09/2018	105	0,03
EUR	300 000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	312	0,09
EUR	300 000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	306	0,08
EUR	200 000	Enel SpA 5% 15/01/2075	217	0,06
EUR	400 000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	513	0,14
EUR	200 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	276	0,08
EUR	100 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	98	0,03
EUR	600 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	611	0,17
EUR	450 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	429	0,12
EUR	400 000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	410	0,11
EUR	450 000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	456	0,13
EUR	900 000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	954	0,27
EUR	200 000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	218	0,06
EUR	200 000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	201	0,06
EUR	250 000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	264	0,07
EUR	200 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	240	0,07
EUR	400 000	Eni SpA 4% 29/06/2020	439	0,12
EUR	200 000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	214	0,06
EUR	400 000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	435	0,12
EUR	100 000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	100	0,03
EUR	150 000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	153	0,04
EUR	200 000	FCA Bank SpA 1.25% 13/06/2018	201	0,06
EUR	300 000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	308	0,09
EUR	200 000	FCA Bank SpA 2.875% 26/01/2018	200	0,06
EUR	300 000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	308	0,09
EUR	300 000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	308	0,09
EUR	400 000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	414	0,11
EUR	300 000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	310	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 11,24 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	FCA Bank SpA/Ireland 0.25% 12/10/2020	100	0,03
EUR	100 000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	110	0,03
EUR	300 000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028	396	0,11
EUR	250 000	Iccrea Banca SpA 1.5% 11/10/2022	250	0,07
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA 1.5% 21/02/2020	101	0,03
EUR	150 000	Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019	153	0,04
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	101	0,03
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	612	0,17
EUR	550 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	562	0,16
EUR	175 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	179	0,05
EUR	400 000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	422	0,12
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	106	0,03
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	206	0,06
EUR	850 000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	878	0,24
EUR	400 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	447	0,12
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026^	329	0,09
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	207	0,06
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	413	0,11
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020^	273	0,08
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019	377	0,10
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020^	278	0,08
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 08/05/2018	358	0,10
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	439	0,12
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 8.375%*	169	0,05
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75%*	222	0,06
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	207	0,06
EUR	100 000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	98	0,03
EUR	250 000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	246	0,07
EUR	100 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	100	0,03
EUR	375 000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	378	0,10
EUR	100 000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	102	0,03
EUR	250 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027^	260	0,07
EUR	325 000	Leonardo SpA 1.5% 07/06/2024	324	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Italie (30 juin 2017 : 11,24 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Leonardo SpA 4.5% 19/01/2021	112	0,03
EUR	250 000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	304	0,08
EUR	100 000	Leonardo SpA 5.75% 12/12/2018	105	0,03
EUR	250 000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	273	0,08
EUR	250 000	Mediobanca SpA 0.625% 27/09/2022	248	0,07
EUR	450 000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	468	0,13
EUR	150 000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	154	0,04
EUR	100 000	Moby SpA 7.75% 15/02/2023	96	0,03
EUR	300 000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	311	0,09
EUR	225 000	Salini Impregilo SpA 1.75% 26/10/2024	208	0,06
EUR	228 000	Salini Impregilo SpA 3.75% 24/06/2021^	242	0,07
EUR	200 000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*	211	0,06
EUR	200 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	200	0,06
EUR	250 000	Snam SpA 0% 25/10/2020	250	0,07
EUR	300 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	292	0,08
EUR	350 000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	365	0,10
EUR	250 000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	263	0,07
EUR	300 000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	322	0,09
EUR	200 000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	246	0,07
EUR	100 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	114	0,03
EUR	150 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	169	0,05
EUR	200 000	Telecom Italia SpA 2.5% 19/07/2023	211	0,06
EUR	200 000	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	214	0,06
EUR	558 000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	612	0,17
EUR	450 000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	502	0,14
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	112	0,03
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 4.5% 25/01/2021	112	0,03
EUR	200 000	Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	224	0,06
EUR	200 000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	235	0,06
EUR	200 000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	233	0,06
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 5.375% 29/01/2019	106	0,03
EUR	300 000	Telecom Italia SpA 6.125% 14/12/2018	317	0,09
EUR	500 000	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12/10/2027^	499	0,14
EUR	400 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	409	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 11,24 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	275 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028^	263	0,07
EUR	200 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	201	0,06
EUR	450 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	516	0,14
EUR	200 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	217	0,06
EUR	300 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	386	0,11
EUR	550 000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	562	0,16
EUR	175 000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	186	0,05
EUR	400 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	422	0,12
EUR	300 000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	327	0,09
EUR	200 000	UniCredit SpA 3.375% 11/01/2018	200	0,06
EUR	450 000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	467	0,13
EUR	100 000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	109	0,03
EUR	350 000	UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025	389	0,11
EUR	375 000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	431	0,12
EUR	250 000	UniCredit SpA 6.7% 05/06/2018	258	0,07
EUR	200 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	246	0,07
EUR	250 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	249	0,07
EUR	250 000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	258	0,07
EUR	200 000	Unipol Gruppo SpA 3.5% 29/11/2027	201	0,06
EUR	212 000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	213	0,06
EUR	575 000	Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023	562	0,16
EUR	525 000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025^	510	0,14
		Italie – Total	**42 311**	**11,81**
		Japon (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	100	0,03
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	200	0,06
EUR	600 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	591	0,16
EUR	300 000	SoftBank Group Corp 4% 30/07/2022	327	0,09
EUR	250 000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/07/2025	274	0,08
		Japon – Total	**1 492**	**0,42**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Jersey (30 juin 2017 : 0,36 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	320	0,09
EUR	150 000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	154	0,04
EUR	100 000	Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028	100	0,03
EUR	100 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	111	0,03
EUR	400 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	409	0,11
EUR	300 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025	303	0,09
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	104	0,03
EUR	300 000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021^	320	0,09
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	108	0,03
EUR	250 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	284	0,08
EUR	400 000	Glencore Finance Europe Ltd 4.625% 03/04/2018	405	0,11
EUR	300 000	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/04/2021	314	0,09
		Jersey – Total	**2 932**	**0,82**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 4,70 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	200	0,06
EUR	200 000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	199	0,06
EUR	100 000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	100	0,03
EUR	125 000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	131	0,04
EUR	150 000	ArcelorMittal 0.95% 17/01/2023	149	0,04
EUR	100 000	ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020	107	0,03
EUR	150 000	ArcelorMittal 3% 25/03/2019	155	0,04
EUR	200 000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	216	0,06
EUR	100 000	ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	109	0,03
EUR	250 000	ArcelorMittal 5.75% 29/03/2018^	253	0,07
EUR	100 000	Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024	103	0,03
EUR	300 000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	306	0,08
EUR	200 000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/06/2021	204	0,06
EUR	300 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025	308	0,09
EUR	300 000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	310	0,09
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	220	0,06
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 6.25% 09/03/2018	202	0,06
EUR	350 000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 15/06/2021	365	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Luxembourg (30 juin 2017 : 4,70 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	125 000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	125	0,03
EUR	150 000	DEA Finance SA 7.5% 15/10/2022	167	0,05
EUR	100 000	Dufry Finance SCA 4.5% 01/08/2023	105	0,03
EUR	100 000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021	111	0,03
EUR	500 000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022	565	0,16
EUR	616 000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.75% 14/10/2019	685	0,19
EUR	300 000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 2.933% 26/04/2018	302	0,08
EUR	267 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	281	0,08
EUR	600 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	609	0,17
EUR	600 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	683	0,19
EUR	600 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.605% 13/02/2018	604	0,17
EUR	100 000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% 15/05/2023	105	0,03
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	199	0,06
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	204	0,06
EUR	100 000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/06/2024	108	0,03
EUR	300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	303	0,08
EUR	25 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027^	25	0,01
EUR	250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	257	0,07
EUR	104 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	107	0,03
EUR	250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	277	0,08
EUR	350 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	408	0,11
EUR	250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	289	0,08
EUR	250 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	259	0,07
EUR	150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	149	0,04
EUR	375 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	398	0,11
		Luxembourg (30 juin 2017 : 4,70 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	226	0,06
EUR	200 000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	213	0,06
EUR	250 000	Pentair Finance Sarl 2.45% 17/09/2019	259	0,07
EUR	200 000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352% 15/11/2019	210	0,06
EUR	125 000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	125	0,03
EUR	150 000	SELP Finance Sarl 1.5% 20/11/2025	149	0,04
EUR	250 000	SES SA 4.625% 09/03/2020	275	0,08
EUR	100 000	SES SA 4.75% 11/03/2021	114	0,03
EUR	200 000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	264	0,07
EUR	350 000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	537	0,15
EUR	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	199	0,06
EUR	300 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	293	0,08
EUR	100 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	102	0,03
		Luxembourg – Total	**13 928**	**3,89**
		Mexique (30 juin 2017 : 0,99 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	150 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	184	0,05
EUR	100 000	Cemex SAB de CV 4.375% 05/03/2023	106	0,03
EUR	100 000	Cemex SAB de CV 4.75% 11/01/2022	103	0,03
EUR	225 000	Nemak SAB de CV 3.25% 15/03/2024^	233	0,06
EUR	200 000	Petroleos Mexicanos 1.875% 21/04/2022	205	0,06
EUR	350 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027^	335	0,09
EUR	550 000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	590	0,16
EUR	200 000	Petroleos Mexicanos 3.75% 15/03/2019	208	0,06
EUR	300 000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026^	313	0,09
EUR	350 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	413	0,12
EUR	200 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	213	0,06
		Mexique – Total	**2 903**	**0,81**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	550 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	582	0,16

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	326	0,09
EUR	250 000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	298	0,08
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	383	0,11
EUR	200 000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	213	0,06
EUR	200 000	Achmea BV 4.25%*	218	0,06
EUR	150 000	Achmea BV 6% 04/04/2043	178	0,05
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	203	0,06
EUR	150 000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	157	0,04
EUR	200 000	Aegon NV 4% 25/04/2044	225	0,06
EUR	300 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	301	0,08
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	106	0,03
EUR	150 000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	156	0,04
EUR	300 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	304	0,08
EUR	100 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	103	0,03
EUR	275 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	285	0,08
EUR	250 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	290	0,08
EUR	250 000	ASR Nederland NV 5%*	291	0,08
EUR	100 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	121	0,03
EUR	200 000	ATF Netherlands BV 3.75%*	213	0,06
EUR	300 000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	310	0,09
EUR	300 000	ATF Netherlands BV 2.125% 13/03/2023	316	0,09
EUR	150 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	163	0,05
EUR	400 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	414	0,12
EUR	100 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	99	0,03
EUR	175 000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	181	0,05
EUR	175 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	180	0,05
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	107	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	315	0,09
EUR	200 000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	211	0,06
EUR	100 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	106	0,03
EUR	250 000	Darling Global Finance BV 4.75% 30/05/2022^	259	0,07
EUR	100 000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	108	0,03
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	136	0,04
EUR	200 000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375%*	230	0,06
EUR	200 000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	224	0,06
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	301	0,08
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	201	0,06
EUR	600 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	604	0,17
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	296	0,08
EUR	500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	507	0,14
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	202	0,06
EUR	324 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	330	0,09
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	305	0,09
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	312	0,09
EUR	500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	531	0,15
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	284	0,08
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	414	0,12
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	412	0,12
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	173	0,05
EUR	250 000	Dufry One BV 2.5% 15/10/2024	254	0,07
EUR	460 000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	523	0,15
EUR	125 000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	124	0,03
EUR	425 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	452	0,13
EUR	280 000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	296	0,08
EUR	100 000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	103	0,03
EUR	250 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	273	0,08
EUR	200 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	224	0,06
EUR	400 000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	451	0,13
EUR	100 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	107	0,03
EUR	200 000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	213	0,06
EUR	225 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%*	259	0,07
EUR	400 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	406	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	600 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	613	0,17
EUR	350 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	376	0,10
EUR	200 000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	246	0,07
EUR	750 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	915	0,26
EUR	200 000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	210	0,06
EUR	100 000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	99	0,03
EUR	257 000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024^	250	0,07
EUR	75 000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	70	0,02
EUR	300 000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	320	0,09
EUR	100 000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	108	0,03
EUR	200 000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	203	0,06
EUR	350 000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024	383	0,11
EUR	200 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	197	0,06
EUR	200 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	200	0,06
EUR	100 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	102	0,03
EUR	400 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	401	0,11
EUR	100 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	112	0,03
EUR	200 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	222	0,06
EUR	400 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	466	0,13
EUR	400 000	Generali Finance BV 4.596%*	438	0,12
EUR	100 000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3.75% 15/12/2023	104	0,03
EUR	525 000	Heineken NV 1% 04/05/2026	526	0,15
EUR	350 000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	363	0,10
EUR	100 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	102	0,03
EUR	100 000	Heineken NV 1.5% 03/10/2029	100	0,03
EUR	150 000	Heineken NV 2% 06/04/2021	159	0,04
EUR	200 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	211	0,06
EUR	319 000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	329	0,09
EUR	350 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	399	0,11
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.875%*	301	0,08
EUR	200 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	191	0,05
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	309	0,09
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	100	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	106	0,03
EUR	400 000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	427	0,12
EUR	400 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	440	0,12
EUR	200 000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	216	0,06
EUR	400 000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	441	0,12
EUR	400 000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	414	0,12
EUR	500 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	546	0,15
EUR	200 000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	200	0,06
EUR	200 000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	213	0,06
EUR	400 000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	438	0,12
EUR	175 000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	176	0,05
EUR	125 000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	125	0,03
EUR	250 000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020^	259	0,07
EUR	234 000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	266	0,07
EUR	250 000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	378	0,11
EUR	393 000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	483	0,13
EUR	300 000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	322	0,09
EUR	400 000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	406	0,11
EUR	300 000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	311	0,09
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	210	0,06
EUR	100 000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	104	0,03
EUR	300 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	322	0,09
EUR	125 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	125	0,03
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	195	0,05
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	193	0,05
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	116	0,03
EUR	150 000	Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023	150	0,04
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	200	0,06
EUR	100 000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	102	0,03
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	204	0,06
EUR	300 000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	303	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	206	0,06
EUR	250 000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	262	0,07
EUR	100 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	103	0,03
EUR	150 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	153	0,04
EUR	550 000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024^	572	0,16
EUR	100 000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	105	0,03
EUR	250 000	NE Property Cooperatief UA 1.75% 23/11/2024	244	0,07
EUR	200 000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	206	0,06
EUR	100 000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	101	0,03
EUR	150 000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	155	0,04
EUR	150 000	NN Group NV 4.375%*	167	0,05
EUR	100 000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	102	0,03
EUR	200 000	NN Group NV 1% 18/03/2022	205	0,06
EUR	175 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	179	0,05
EUR	250 000	NN Group NV 4.5%*	282	0,08
EUR	350 000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	405	0,11
EUR	200 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	233	0,07
EUR	300 000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	315	0,09
EUR	200 000	OI European Group BV 4.875% 31/03/2021	226	0,06
EUR	200 000	Opel Finance International BV 0.85% 23/02/2018	200	0,06
EUR	100 000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	102	0,03
EUR	200 000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	206	0,06
EUR	100 000	Petrobras Global Finance BV 3.25% 01/04/2019	104	0,03
EUR	300 000	Petrobras Global Finance BV 3.75% 14/01/2021	321	0,09
EUR	150 000	Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	174	0,05
EUR	100 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020	106	0,03
EUR	150 000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	160	0,04
EUR	150 000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	152	0,04
EUR	325 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	332	0,09
EUR	100 000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	105	0,03
EUR	200 000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	218	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	201	0,06
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	211	0,06
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	217	0,06
EUR	300 000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	318	0,09
EUR	300 000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	302	0,08
EUR	400 000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	422	0,12
EUR	250 000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	249	0,07
EUR	275 000	Saipem Finance International BV 3% 08/03/2021	288	0,08
EUR	150 000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.8% 06/07/2024	147	0,04
EUR	150 000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	160	0,04
EUR	200 000	SPP Infrastructure Financing BV 3.75% 18/07/2020	218	0,06
EUR	200 000	Stedin Holding NV 3.25%*	215	0,06
EUR	150 000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025	148	0,04
EUR	200 000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	173	0,05
EUR	100 000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	102	0,03
EUR	150 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	222	0,06
EUR	500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	476	0,13
EUR	500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	433	0,12
EUR	100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	91	0,03
EUR	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	165	0,05
EUR	300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	260	0,07
EUR	300 000	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	322	0,09
EUR	300 000	Urenco Finance NV 2.5% 15/02/2021	321	0,09
EUR	268 000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	266	0,07
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	604	0,17
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	507	0,14
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	306	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	443 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	431	0,12
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	722	0,20
EUR	250 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	264	0,07
EUR	450 000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	461	0,13
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	309	0,09
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	517	0,14
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	229	0,06
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	505	0,14
EUR	450 000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	482	0,13
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	528	0,15
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	450	0,13
EUR	350 000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	404	0,11
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	306	0,09
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	303	0,08
EUR	250 000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	254	0,07
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	304	0,08
EUR	150 000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	154	0,04
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026^	304	0,08
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027^	412	0,12
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	315	0,09
EUR	350 000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	393	0,11
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 4%*	218	0,06
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	313	0,09
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	102	0,03
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	502	0,14
EUR	150 000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	157	0,04
EUR	475 000	Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	493	0,14
		Pays-Bas – Total	**57 962**	**16,18**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	101	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**101**	**0,03**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,45 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	282	0,08
EUR	225 000	Nassa Topco AS 2.875% 06/04/2024	228	0,06
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018	200	0,06
EUR	100 000	Statkraft AS 1.5% 21/09/2023	105	0,03
EUR	150 000	Statkraft AS 1.5% 26/03/2030	150	0,04
EUR	300 000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	329	0,09
EUR	200 000	Statkraft AS 6.625% 02/04/2019	217	0,06
		Norvège – Total	**1 511**	**0,42**
		Pologne (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	260	0,07
		Pologne – Total	**260**	**0,07**
		Portugal (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	205	0,06
		Portugal – Total	**205**	**0,06**
		Singapour (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	174 000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	176	0,05
		Singapour – Total	**176**	**0,05**
		Slovaquie (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	269	0,08
		Slovaquie – Total	**269**	**0,08**
		Espagne (30 juin 2017 : 5,82 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	96	0,03
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	299	0,08
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	327	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 5,82 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	232	0,06
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	220	0,06
EUR	400 000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	400	0,11
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	520	0,14
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	101	0,03
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	500	0,14
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	205	0,06
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	225	0,06
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	198	0,06
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	117	0,03
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 6.25% 26/04/2020	224	0,06
EUR	500 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	515	0,14
EUR	300 000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	311	0,09
EUR	100 000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	102	0,03
EUR	50 000	Bankinter SA 6.375% 11/09/2019	55	0,02
EUR	700 000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	719	0,20
EUR	200 000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	200	0,06
EUR	100 000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	104	0,03
EUR	400 000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	399	0,11
EUR	200 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	201	0,06
EUR	400 000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	405	0,11
EUR	150 000	Campofrio Food Group SA 3.375% 15/03/2022	122	0,03
EUR	100 000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	102	0,03
EUR	200 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	206	0,06
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	323	0,09
EUR	300 000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	303	0,08
EUR	300 000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	308	0,09
EUR	300 000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019^	309	0,09
EUR	200 000	Ence Energia y Celulosa SA 5.375% 01/11/2022	212	0,06
EUR	200 000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	204	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Espagne (30 juin 2017 : 5,82 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	206	0,06
EUR	300 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	298	0,08
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	101	0,03
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	221	0,06
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	203	0,06
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	201	0,06
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	238	0,07
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	215	0,06
EUR	450 000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	494	0,14
EUR	225 000	Grupo-Antolin Irausa SA 3.25% 30/04/2024	234	0,07
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	502	0,14
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	327	0,09
EUR	200 000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	214	0,06
EUR	300 000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	326	0,09
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 28/10/2024	100	0,03
EUR	200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	198	0,06
EUR	200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	218	0,06
EUR	300 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	307	0,09
EUR	200 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	227	0,06
EUR	225 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	225	0,06
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	211	0,06
EUR	300 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	318	0,09
EUR	150 000	NH Hotel Group SA 3.75% 01/10/2023	158	0,04
EUR	325 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	330	0,09
EUR	200 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	196	0,05
EUR	100 000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	101	0,03
EUR	300 000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025^	315	0,09
EUR	300 000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	327	0,09
EUR	500 000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	550	0,15
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	402	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 5,82 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	406	0,11
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	626	0,17
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	413	0,12
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028	203	0,06
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	197	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	323	0,09
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	317	0,09
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	415	0,12
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	333	0,09
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	336	0,09
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	350	0,10
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	544	0,15
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	548	0,15
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	302	0,08
		Espagne - Total	**22 040**	**6,15**
		Suède (30 juin 2017 : 1,85 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	99	0,03
EUR	250 000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	257	0,07
EUR	200 000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	203	0,06
EUR	100 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	110	0,03
EUR	200 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	207	0,06
EUR	200 000	Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020	213	0,06
EUR	175 000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	176	0,05
EUR	200 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	202	0,06
EUR	300 000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	304	0,08
EUR	125 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	128	0,04
EUR	100 000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	109	0,03
EUR	300 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	302	0,08
EUR	250 000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	252	0,07
EUR	325 000	Intrum Justitia AB 2.75% 15/07/2022	326	0,09
		Suède (30 juin 2017 : 1,85 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	501	0,14
EUR	300 000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	311	0,09
EUR	250 000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	258	0,07
EUR	300 000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	324	0,09
EUR	100 000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	102	0,03
EUR	300 000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	305	0,08
EUR	100 000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	104	0,03
EUR	150 000	Synthos Finance AB 4% 30/09/2021	157	0,04
EUR	125 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	124	0,03
EUR	225 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	219	0,06
EUR	175 000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	185	0,05
EUR	350 000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077	355	0,10
EUR	200 000	Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	258	0,07
EUR	350 000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	418	0,12
EUR	50 000	Vattenfall AB 6.75% 31/01/2019	54	0,01
EUR	175 000	Volvo Car AB 2% 24/01/2025	176	0,05
EUR	150 000	Volvo Car AB 3.25% 18/05/2021	163	0,05
EUR	200 000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	209	0,06
EUR	200 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	215	0,06
EUR	300 000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	344	0,10
		Suède – Total	**7 670**	**2,14**
		Suisse (30 juin 2017 : néant).		
		Obligations d'entreprises		
EUR	350 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	353	0,10
		Suisse - Total	**353**	**0,10**
		Turquie (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	106	0,03
EUR	200 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 3.375% 08/07/2019	207	0,06
EUR	200 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3.5% 17/06/2019	205	0,05
		Turquie – Total	**518**	**0,14**
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	256	0,07
		Émirats arabes unis – Total	**256**	**0,07**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,65 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	400 000	Anglo American Capital Plc 1.5% 01/04/2020	412	0,11
EUR	125 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	125	0,03
EUR	250 000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	266	0,07
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc 2.875% 20/11/2020	107	0,03
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	111	0,03
EUR	175 000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	177	0,05
EUR	200 000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	222	0,06
EUR	350 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	379	0,11
EUR	100 000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	113	0,03
EUR	200 000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	248	0,07
EUR	200 000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	208	0,06
EUR	100 000	Barclays Bank Plc 4.75% ^*	102	0,03
EUR	650 000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	652	0,18
EUR	400 000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	462	0,13
EUR	250 000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	307	0,09
EUR	100 000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	99	0,03
EUR	400 000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	415	0,12
EUR	600 000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	628	0,17
EUR	100 000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	105	0,03
EUR	525 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	523	0,15
EUR	200 000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	208	0,06
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	201	0,06
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	204	0,06
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	195	0,05
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	177	0,05
EUR	350 000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	362	0,10
EUR	250 000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	271	0,08
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	227	0,06
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	225	0,06
EUR	300 000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	329	0,09
EUR	250 000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	286	0,08
EUR	225 000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	228	0,06
EUR	200 000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	203	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	475 000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	471	0,13
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	100	0,03
EUR	550 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	556	0,15
EUR	300 000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	300	0,08
EUR	350 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	356	0,10
EUR	200 000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	199	0,06
EUR	450 000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	463	0,13
EUR	200 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	196	0,05
EUR	150 000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	155	0,04
EUR	300 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	305	0,08
EUR	150 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	155	0,04
EUR	200 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	201	0,06
EUR	225 000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	239	0,07
EUR	200 000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	202	0,06
EUR	200 000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	209	0,06
EUR	100 000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	102	0,03
EUR	250 000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	255	0,07
EUR	200 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	200	0,06
EUR	100 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	102	0,03
EUR	200 000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	204	0,06
EUR	100 000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	104	0,03
EUR	200 000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	208	0,06
EUR	200 000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	208	0,06
EUR	200 000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	201	0,06
EUR	100 000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	102	0,03
EUR	500 000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	525	0,15
EUR	250 000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	253	0,07
EUR	125 000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	128	0,04
EUR	100 000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	104	0,03
EUR	100 000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	105	0,03
EUR	300 000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	314	0,09
EUR	200 000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	235	0,07
EUR	100 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	101	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	250 000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	265	0,07
EUR	250 000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	286	0,08
EUR	400 000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	409	0,11
EUR	200 000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	219	0,06
EUR	150 000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	149	0,04
EUR	400 000	Ineos Finance Plc 4% 01/05/2023	411	0,11
EUR	100 000	International Game Technology Plc 4.125% 15/02/2020	106	0,03
EUR	300 000	International Game Technology Plc 4.75% 05/03/2020	325	0,09
EUR	171 000	International Game Technology Plc 4.75% 15/02/2023	193	0,05
EUR	100 000	International Game Technology Plc 6.625% 02/02/2018	100	0,03
EUR	225 000	International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021	211	0,06
EUR	100 000	ITV Plc 2% 01/12/2023	104	0,03
EUR	225 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	236	0,07
EUR	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.2% 15/01/2024	204	0,06
EUR	550 000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	627	0,17
EUR	150 000	Merlin Entertainments Plc 2.75% 15/03/2022	156	0,04
EUR	300 000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	306	0,09
EUR	100 000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	108	0,03
EUR	450 000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	493	0,14
EUR	100 000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	103	0,03
EUR	225 000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	228	0,06
EUR	200 000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	232	0,06
EUR	400 000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	434	0,12
EUR	200 000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,06
EUR	100 000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	105	0,03
EUR	200 000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	211	0,06
EUR	200 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	205	0,06
EUR	300 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023^	315	0,09
EUR	450 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	486	0,14
EUR	650 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	711	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	448	0,12
EUR	100 000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	108	0,03
EUR	250 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	253	0,07
EUR	350 000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	365	0,10
EUR	400 000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	426	0,12
EUR	100 000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	109	0,03
EUR	200 000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	220	0,06
EUR	100 000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	103	0,03
EUR	400 000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023^	411	0,11
EUR	200 000	SSE Plc 2.375%*	207	0,06
EUR	250 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	275	0,08
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	224	0,06
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	327	0,09
EUR	150 000	TA MFG. Ltd 3.625% 15/04/2023	153	0,04
EUR	400 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 01/07/2019	408	0,11
EUR	210 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020	220	0,06
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024	107	0,03
EUR	150 000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	185	0,05
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	100	0,03
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc 3.5% 17/06/2021	106	0,03
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc 4.25% 10/07/2019	105	0,03
EUR	300 000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	318	0,09
EUR	350 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	348	0,10
EUR	400 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	400	0,11
EUR	125 000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	122	0,03
EUR	325 000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	332	0,09
EUR	400 000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	409	0,11
EUR	450 000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	465	0,13
EUR	150 000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	150	0,04
EUR	400 000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	377	0,10
EUR	475 000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	502	0,14
EUR	300 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	316	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	198	0,05
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	535	0,15
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	201	0,06
EUR	250 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	292	0,08
EUR	300 000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	307	0,09
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	121	0,03
EUR	250 000	Worldpay Finance Plc 3.75% 15/11/2022	272	0,08
EUR	200 000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	203	0,06
EUR	200 000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	224	0,06
		Royaume-Uni - Total	**35 425**	**9,89**
		États-Unis (30 juin 2017 : 8,65 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	400 000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	402	0,11
EUR	200 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	204	0,06
EUR	400 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	414	0,12
EUR	200 000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	207	0,06
EUR	250 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	255	0,07
EUR	300 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	300	0,08
EUR	300 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	310	0,09
EUR	325 000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	349	0,10
EUR	100 000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	104	0,03
EUR	150 000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	156	0,04
EUR	225 000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	227	0,06
EUR	400 000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	410	0,11
EUR	450 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	468	0,13
EUR	950 000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	959	0,27
EUR	200 000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	209	0,06
EUR	575 000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	580	0,16
EUR	400 000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	435	0,12
EUR	200 000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	209	0,06
EUR	300 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	325	0,09
EUR	600 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	614	0,17
EUR	300 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	327	0,09
EUR	100 000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	116	0,03
EUR	500 000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	560	0,16
EUR	100 000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	100	0,03
EUR	100 000	Ball Corp 3.5% 15/12/2020	109	0,03
EUR	225 000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	260	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 8,65 %)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	250 000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	258	0,07
EUR	350 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	355	0,10
EUR	150 000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	152	0,04
EUR	200 000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	201	0,06
EUR	150 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	151	0,04
EUR	200 000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	202	0,06
EUR	150 000	Belden Inc 2.875% 15/09/2025	150	0,04
EUR	100 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	101	0,03
EUR	200 000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	211	0,06
EUR	250 000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	251	0,07
EUR	200 000	Cemex Finance LLC 4.625% 15/06/2024	217	0,06
EUR	150 000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030	155	0,04
EUR	200 000	Colfax Corp 3.25% 15/05/2025	207	0,06
EUR	200 000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	201	0,06
EUR	225 000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	241	0,07
EUR	200 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	199	0,05
EUR	200 000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023^	208	0,06
EUR	175 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	183	0,05
EUR	100 000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	101	0,03
EUR	250 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	277	0,08
EUR	300 000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	297	0,08
EUR	300 000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	302	0,08
EUR	300 000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	317	0,09
EUR	250 000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	252	0,07
EUR	450 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	458	0,13
EUR	200 000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	200	0,06
EUR	250 000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	247	0,07
EUR	250 000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	254	0,07
EUR	100 000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	105	0,03
EUR	275 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023^	274	0,08
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	345	0,10
EUR	200 000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	224	0,06
EUR	150 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	158	0,04
EUR	100 000	Iron Mountain Inc 3% 15/01/2025	102	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 8,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	150 000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	157	0,04
EUR	300 000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	300	0,08
EUR	150 000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	151	0,04
EUR	200 000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	210	0,06
EUR	200 000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	207	0,06
EUR	150 000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	156	0,04
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	204	0,06
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	211	0,06
EUR	400 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	409	0,11
EUR	150 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	157	0,04
EUR	300 000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	327	0,09
EUR	300 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	298	0,08
EUR	100 000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	101	0,03
EUR	100 000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	101	0,03
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	206	0,06
EUR	400 000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	414	0,11
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	315	0,09
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	219	0,06
EUR	350 000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	355	0,10
EUR	100 000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	105	0,03
EUR	250 000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	252	0,07
EUR	150 000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	153	0,04
EUR	250 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	253	0,07
EUR	300 000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	319	0,09
EUR	150 000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	154	0,04
EUR	100 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	105	0,03
EUR	250 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19/08/2022	277	0,08
EUR	150 000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	157	0,04
EUR	200 000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	224	0,06
EUR	100 000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	101	0,03
EUR	100 000	National Grid North America Inc 1% 12/07/2024	101	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 8,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	150 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	153	0,04
EUR	350 000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	354	0,10
EUR	400 000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	407	0,11
EUR	100 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	107	0,03
EUR	282 000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	305	0,08
EUR	150 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	152	0,04
EUR	100 000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	110	0,03
EUR	475 000	Quintiles IMS Inc 3.25% 15/03/2025	490	0,14
EUR	250 000	Quintiles IMS Inc 3.5% 15/10/2024	260	0,07
EUR	125 000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	128	0,04
EUR	100 000	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	114	0,03
EUR	150 000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	152	0,04
EUR	200 000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	208	0,06
EUR	100 000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	102	0,03
EUR	200 000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	208	0,06
EUR	200 000	Spectrum Brands Inc 4% 01/10/2026	212	0,06
EUR	150 000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	154	0,04
EUR	375 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	367	0,10
EUR	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	241	0,07
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	99	0,03
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	201	0,06
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	317	0,09
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	214	0,06
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	203	0,06
EUR	350 000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	369	0,10
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	294	0,08
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	422	0,12
EUR	375 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	361	0,10
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	209	0,06
EUR	100 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	99	0,03
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	432	0,12

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,43 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 8,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	318	0,09
EUR	525 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	531	0,15
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	344	0,10
EUR	150 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	155	0,04
EUR	100 000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	104	0,03
EUR	100 000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	107	0,03
EUR	200 000	ZF North America Capital Inc 2.25% 26/04/2019	205	0,06
EUR	500 000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	546	0,15
EUR	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	205	0,06
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	105	0,03
		États-Unis - Total	**32 928**	**9,19**
		Total des obligations	**351 221**	**98,05**
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Valeur totale des investissements	**351 221**	**98,05**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,54 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,54 %)		
EUR	1 563 220	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	1 563	0,44
		Trésorerie†	**301**	**0,08**
		Autres éléments d'actif net	**5 136**	**1,43**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**358 221**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 300 805EUR sont détenues par State Street Bank and Trust Company. 2 EUR sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés auprès de CitiGroup Global Markets Ltd. Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigiblesr au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou les sous-dépositaires).
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.
* Obligation perpétuelle.
** Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les obligations d'entreprises à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	297 811	83,04
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	53 410	14,90
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 563	0,44
Autres actifs	5 791	1,62
Total des actifs circulants	**358 575**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,82 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 2,67 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 170 000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2 297	0,13
EUR	2 650 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2 737	0,16
EUR	2 100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2 224	0,13
EUR	1 000 000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1 020	0,06
EUR	3 200 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	3 395	0,19
EUR	5 200 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5 816	0,33
EUR	3 350 000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3 563	0,20
EUR	1 700 000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	1 785	0,10
EUR	2 900 000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	3 223	0,18
EUR	3 000 000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	3 433	0,20
EUR	2 250 000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2 502	0,14
EUR	2 500 000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	2 868	0,16
EUR	4 300 000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	4 708	0,27
EUR	1 900 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2 013	0,12
EUR	2 800 000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	2 913	0,17
EUR	2 000 000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	2 212	0,13
		Australie - Total	**46 709**	**2,67**
		Autriche (30 juin 2017 : 1,03 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 700 000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2 795	0,16
EUR	2 000 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	2 211	0,13
EUR	1 800 000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2 075	0,12
EUR	2 200 000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2 404	0,14
EUR	2 750 000	OMV AG 5.25%*	3 129	0,18
EUR	3 355 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3 730	0,21
EUR	2 500 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	2 881	0,16
		Autriche – Total	**19 225**	**1,10**
		Belgique (30 juin 2017 : 2,02 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	7 175 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7 275	0,42
EUR	6 900 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	7 070	0,40
		Belgique (30 juin 2017 : 2,02 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 250 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4 416	0,25
EUR	1 325 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	1 410	0,08
EUR	1 600 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1 666	0,10
EUR	3 100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3 284	0,19
EUR	4 000 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	4 521	0,26
EUR	2 000 000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2 153	0,12
EUR	1 500 000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	1 610	0,09
EUR	2 000 000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2 101	0,12
		Belgique - Total	**35 506**	**2,03**
		Brésil (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 290 000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	1 338	0,08
		Brésil – Total	**1 338**	**0,08**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,29 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 900 000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1 935	0,11
EUR	3 150 000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	3 196	0,18
		Îles Vierges britanniques - Total	**5 131**	**0,29**
		Canada (30 juin 2017 : 0,41 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 900 000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4 045	0,23
EUR	3 600 000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	3 773	0,22
		Canada - Total	**7 818**	**0,45**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,54 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 250 000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022^	2 552	0,15
EUR	6 352 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	6 579	0,37
		Îles Caïmans - Total	**9 131**	**0,52**
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,21 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 768 000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	2 803	0,16
		Curaçao – Total	**2 803**	**0,16**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		République tchèque (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 150 000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2 369	0,13
EUR	1 800 000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1 930	0,11
		République tchèque - Total	**4 299**	**0,24**
		Danemark (30 juin 2017 : 1,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 000 000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	2 078	0,12
EUR	3 550 000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	3 709	0,21
EUR	3 100 000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	3 274	0,19
EUR	2 900 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3 018	0,17
EUR	2 000 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2 210	0,12
EUR	2 000 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	2 074	0,12
EUR	2 450 000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2 493	0,14
EUR	1 919 000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021^	1 963	0,11
EUR	2 300 000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	2 587	0,15
		Danemark – Total	**23 406**	**1,33**
		Finlande (30 juin 2017 : 0,38 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 300 000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3 518	0,20
EUR	2 100 000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	2 253	0,13
EUR	1 250 000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1 341	0,08
		Finlande – Total	**7 112**	**0,41**
		France (30 juin 2017 : 20,99 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 400 000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	1 444	0,08
EUR	3 300 000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3 532	0,20
EUR	3 900 000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	3 914	0,22
EUR	1 000 000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	1 011	0,06
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1 720	0,10
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1 754	0,10
EUR	2 050 000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	2 251	0,13
EUR	2 700 000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2 774	0,16
EUR	2 400 000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	2 508	0,14
EUR	800 000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	842	0,05
EUR	1 900 000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020^	2 067	0,12
EUR	2 500 000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	2 523	0,14
		France (30 juin 2017 : 20,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 300 000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	2 420	0,14
EUR	2 000 000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	2 184	0,12
EUR	1 250 000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	1 348	0,08
EUR	2 900 000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	3 171	0,18
EUR	1 750 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2 163	0,12
EUR	2 800 000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	3 052	0,17
EUR	4 150 000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	4 428	0,25
EUR	3 700 000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	4 097	0,23
EUR	2 400 000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	2 814	0,16
EUR	1 700 000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	1 714	0,10
EUR	5 000 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	5 186	0,30
EUR	3 550 000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	3 641	0,21
EUR	3 600 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022^	3 806	0,22
EUR	3 882 000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021^	4 353	0,25
EUR	3 650 000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	3 976	0,23
EUR	3 600 000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	3 596	0,21
EUR	3 525 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	3 933	0,22
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2 836	0,16
EUR	3 500 000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	3 779	0,22
EUR	8 750 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	10 180	0,58
EUR	4 000 000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4 016	0,23
EUR	3 000 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3 007	0,17
EUR	1 700 000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	1 737	0,10
EUR	4 000 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4 302	0,25
EUR	2 000 000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2 205	0,13
EUR	5 800 000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	5 863	0,33
EUR	4 300 000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	4 442	0,25
EUR	3 400 000	Engie SA 3%*	3 521	0,20
EUR	2 600 000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	2 769	0,16
EUR	3 100 000	Engie SA 4.75%*/^	3 511	0,20
EUR	3 850 000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	4 590	0,26
EUR	2 200 000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	2 365	0,14
EUR	2 100 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	2 203	0,13
EUR	1 700 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	1 747	0,10
EUR	4 100 000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4 284	0,24
EUR	1 000 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	1 116	0,06
EUR	2 700 000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019^	2 838	0,16
EUR	5 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	6 703	0,38

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 20,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 300 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1 322	0,08
EUR	2 300 000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2 362	0,13
EUR	3 041 000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3 388	0,19
EUR	1 200 000	Kering 0.875% 28/03/2022^	1 228	0,07
EUR	2 000 000	Kering 1.375% 01/10/2021	2 087	0,12
EUR	200 000	Kering 1.875% 08/10/2018	203	0,01
EUR	1 700 000	Kering 2.5% 15/07/2020	1 806	0,10
EUR	2 202 000	Kering 3.125% 23/04/2019	2 294	0,13
EUR	1 000 000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018^	1 048	0,06
EUR	1 232 000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1 362	0,08
EUR	1 000 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1 132	0,06
EUR	3 425 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	3 428	0,20
EUR	4 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4 419	0,25
EUR	2 050 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	2 112	0,12
EUR	1 750 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	1 797	0,10
EUR	2 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2 410	0,14
EUR	3 500 000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3 622	0,21
EUR	3 000 000	Orange SA 3% 15/06/2022	3 351	0,19
EUR	1 000 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1 140	0,07
EUR	3 700 000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4 025	0,23
EUR	5 700 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021^	6 347	0,36
EUR	3 750 000	Orange SA 4%*	4 147	0,24
EUR	2 100 000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	2 193	0,13
EUR	3 800 000	Orange SA 4.25%*	4 083	0,23
EUR	3 100 000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3 248	0,19
EUR	1 500 000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	1 512	0,09
EUR	2 075 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2 073	0,12
EUR	2 900 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	2 982	0,17
EUR	3 100 000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3 118	0,18
EUR	2 489 000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	2 516	0,14
EUR	1 600 000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1 611	0,09
EUR	4 325 000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	4 362	0,25
EUR	2 750 000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	2 769	0,16
EUR	2 524 000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2 574	0,15
EUR	1 500 000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	1 544	0,09
		France (30 juin 2017 : 20,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 178 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020^	2 252	0,13
EUR	1 700 000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1 804	0,10
EUR	1 700 000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1 850	0,11
EUR	1 600 000	Sanofi 0% 05/04/2019	1 604	0,09
EUR	5 300 000	Sanofi 0% 13/01/2020	5 312	0,30
EUR	2 800 000	Sanofi 0% 13/09/2022	2 765	0,16
EUR	1 700 000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1 744	0,10
EUR	1 500 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1 555	0,09
EUR	4 600 000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4 812	0,27
EUR	3 650 000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	3 932	0,22
EUR	2 641 000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2 664	0,15
EUR	3 300 000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	3 577	0,20
EUR	2 100 000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2 292	0,13
EUR	2 500 000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2 638	0,15
EUR	2 000 000	Suez 2.5%*/^	2 109	0,12
EUR	2 300 000	Suez 3%*	2 424	0,14
EUR	2 900 000	Suez 4.078% 17/05/2021	3 286	0,19
EUR	2 000 000	Suez 4.125% 24/06/2022	2 350	0,13
EUR	3 000 000	Suez 6.25% 08/04/2019	3 240	0,19
EUR	2 000 000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	2 180	0,12
EUR	800 000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	852	0,05
EUR	3 600 000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3 875	0,22
EUR	1 000 000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1 133	0,06
EUR	3 305 000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	3 486	0,20
EUR	9 025 000	Total SA 2.25%*	9 431	0,54
EUR	6 750 000	Total SA 3.875%*	7 569	0,43
EUR	2 100 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021^	2 387	0,14
EUR	2 400 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2 391	0,14
EUR	3 100 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3 139	0,18
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021^	1 797	0,10
EUR	2 300 000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2 587	0,15
EUR	2 750 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	3 316	0,19
EUR	1 450 000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	1 579	0,09
EUR	2 900 000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	3 119	0,18
EUR	4 200 000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4 263	0,24
EUR	2 400 000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	2 626	0,15
EUR	1 000 000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1 037	0,06
		France – Total	**358 828**	**20,48**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 8,99 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	1 013	0,06
EUR	3 975 000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	4 207	0,24
EUR	2 000 000	BASF SE 2% 05/12/2022	2 175	0,12
EUR	2 311 000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2 433	0,14
EUR	4 250 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4 378	0,25
EUR	7 000 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7 350	0,42
EUR	2 200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	2 209	0,13
EUR	2 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2 208	0,13
EUR	2 000 000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2 103	0,12
EUR	1 725 000	Continental AG 0% 05/02/2020	1 728	0,10
EUR	3 255 000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	3 521	0,20
EUR	2 000 000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2 058	0,12
EUR	2 000 000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2 096	0,12
EUR	5 650 000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	5 679	0,32
EUR	5 580 000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	5 637	0,32
EUR	4 850 000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	4 915	0,28
EUR	4 600 000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021^	4 702	0,27
EUR	3 150 000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3 264	0,19
EUR	2 975 000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3 109	0,18
EUR	3 000 000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3 192	0,18
EUR	2 500 000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2 704	0,15
EUR	970 000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	1 063	0,06
EUR	2 550 000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	2 636	0,15
EUR	1 500 000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	1 529	0,09
EUR	4 665 000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	4 707	0,27
EUR	200 000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	211	0,01
EUR	2 525 000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2 542	0,15
EUR	2 200 000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2 434	0,14
EUR	1 750 000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1 825	0,10
EUR	1 500 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077^	1 538	0,09
EUR	900 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	922	0,05
EUR	1 300 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1 389	0,08
EUR	1 555 000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	1 683	0,10
EUR	2 300 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	2 423	0,14
EUR	2 000 000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	2 095	0,12
EUR	2 550 000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	2 547	0,15
EUR	2 000 000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	2 095	0,12
		Allemagne (30 juin 2017 : 8,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 800 000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	1 821	0,10
EUR	2 440 000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2 442	0,14
EUR	1 500 000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	1 656	0,09
EUR	4 869 000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	5 110	0,29
EUR	2 450 000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	2 481	0,14
EUR	2 000 000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	2 101	0,12
EUR	5 150 000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5 672	0,32
EUR	4 050 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4 291	0,25
EUR	2 509 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	2 679	0,15
EUR	1 000 000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019^	1 083	0,06
EUR	2 800 000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	2 924	0,17
EUR	2 750 000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	2 881	0,16
EUR	3 750 000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3 814	0,22
EUR	2 100 000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021^	2 133	0,12
EUR	3 150 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3 201	0,18
EUR	2 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2 136	0,12
EUR	4 900 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	5 297	0,30
		Allemagne – Total	**154 042**	**8,79**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,53 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 100 000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1 123	0,06
EUR	3 200 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3 255	0,19
EUR	2 350 000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	2 340	0,13
EUR	3 196 000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	3 364	0,19
		Irlande – Total	**10 082**	**0,57**
		Italie (30 juin 2017 : 3,88 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 606 000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1 652	0,10
EUR	1 500 000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	1 644	0,09
EUR	2 072 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	2 142	0,12
EUR	2 750 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	2 984	0,17
EUR	1 600 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	1 755	0,10
EUR	1 800 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	1 891	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 3,88 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 000 000	Enel SpA 5% 15/01/2075	2 172	0,13
EUR	2 750 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	2 806	0,16
EUR	3 100 000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3 389	0,19
EUR	1 000 000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	1 056	0,06
EUR	4 050 000	Eni SpA 4% 29/06/2020	4 446	0,25
EUR	5 550 000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	5 947	0,34
EUR	4 250 000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	4 624	0,26
EUR	2 050 000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	2 108	0,12
EUR	2 753 000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	2 813	0,16
EUR	2 450 000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	2 520	0,14
EUR	2 850 000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	2 930	0,17
EUR	2 810 000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	2 908	0,17
EUR	2 950 000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	3 050	0,18
EUR	1 050 000	FCA Bank SpA/Ireland 0.25% 12/10/2020	1 051	0,06
EUR	800 000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022^	888	0,05
EUR	3 200 000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3 223	0,19
EUR	1 850 000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	1 932	0,11
EUR	3 160 000	Snam SpA 0% 25/10/2020	3 155	0,18
EUR	3 900 000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	4 191	0,24
EUR	2 000 000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	2 459	0,14
EUR	1 896 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2 130	0,12
EUR	4 150 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4 249	0,24
EUR	4 450 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	5 104	0,29
EUR	1 810 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1 967	0,11
		Italie – Total	**83 186**	**4,75**
		Japon (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 975 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	1 974	0,11
		Japon – Total	**1 974**	**0,11**
		Jersey (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 935 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	5 054	0,29
EUR	2 000 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	2 070	0,12
EUR	2 800 000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	2 991	0,17
EUR	2 700 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	2 930	0,17
EUR	2 000 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2 128	0,12
		Jersey – Total	**15 173**	**0,87**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Luxembourg (30 juin 2017 : 3,91 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 100 000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3 104	0,18
EUR	1 800 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1 850	0,11
EUR	2 125 000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	2 154	0,12
EUR	2 800 000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	2 959	0,17
EUR	1 235 000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	1 421	0,08
EUR	1 500 000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1 584	0,09
EUR	2 000 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	2 020	0,12
EUR	1 750 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	1 798	0,10
EUR	1 550 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1 684	0,10
EUR	2 500 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	2 774	0,16
EUR	3 250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	3 793	0,22
EUR	1 900 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2 196	0,12
EUR	1 710 000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1 823	0,10
EUR	1 950 000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	2 031	0,12
EUR	1 900 000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1 951	0,11
EUR	2 949 000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	3 044	0,17
EUR	400 000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	411	0,02
EUR	3 000 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	3 222	0,18
EUR	2 250 000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2 423	0,14
EUR	3 625 000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	3 615	0,21
EUR	3 250 000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	3 324	0,19
EUR	2 200 000	Pentair Finance Sarl 2.45% 17/09/2019	2 284	0,13
EUR	2 750 000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3 021	0,17
EUR	2 000 000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2 286	0,13
		Luxembourg – Total	**56 772**	**3,24**
		Mexique (30 juin 2017 : 0,89 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	201	0,01
EUR	3 900 000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^	4 264	0,24

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		Mexique (30 juin 2017 : 0,89 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 050 000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	4 353	0,25
EUR	2 300 000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	2 737	0,16
		Mexique – Total	**11 555**	**0,66**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 18,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 400 000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	4 545	0,26
EUR	1 500 000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022^	1 575	0,09
EUR	650 000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	676	0,04
EUR	1 500 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	1 519	0,09
EUR	3 890 000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	3 894	0,22
EUR	3 100 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	3 375	0,19
EUR	450 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	466	0,03
EUR	3 525 000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	3 538	0,20
EUR	4 757 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	4 773	0,27
EUR	4 594 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	4 604	0,26
EUR	2 800 000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	2 835	0,16
EUR	7 361 000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	7 540	0,43
EUR	1 700 000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	1 757	0,10
EUR	500 000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	521	0,03
EUR	3 620 000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3 721	0,21
EUR	1 150 000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	1 211	0,07
EUR	3 590 000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	3 717	0,21
EUR	2 325 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2 399	0,14
EUR	3 300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3 469	0,20
EUR	1 800 000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1 896	0,11
EUR	600 000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	601	0,03
EUR	1 850 000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021	1 850	0,11
EUR	1 700 000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	1 811	0,10
EUR	1 000 000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	1 121	0,06
EUR	3 350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	3 365	0,19
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 18,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	8 800 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	8 852	0,51
EUR	900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	936	0,05
EUR	4 500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4 776	0,27
EUR	1 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2 080	0,12
EUR	1 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021^	1 184	0,07
EUR	5 500 000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	6 262	0,36
EUR	1 650 000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	1 706	0,10
EUR	4 310 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	4 703	0,27
EUR	950 000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1 047	0,06
EUR	2 600 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2 913	0,17
EUR	2 645 000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	2 986	0,17
EUR	3 500 000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	3 728	0,21
EUR	2 700 000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	2 988	0,17
EUR	1 500 000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	1 758	0,10
EUR	7 000 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	8 547	0,49
EUR	3 175 000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	3 158	0,18
EUR	2 100 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2 328	0,13
EUR	3 300 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3 794	0,22
EUR	1 950 000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	1 983	0,11
EUR	1 750 000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	1 814	0,10
EUR	2 700 000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2 863	0,16
EUR	3 350 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	3 528	0,20
EUR	2 970 000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	3 062	0,18
EUR	2 300 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	2 529	0,14
EUR	2 000 000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2 160	0,12
EUR	2 000 000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	2 220	0,13
EUR	4 500 000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	4 966	0,28
EUR	3 600 000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	3 738	0,21
EUR	4 350 000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	5 345	0,31
EUR	1 750 000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	1 878	0,11
EUR	3 200 000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	3 348	0,19

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 18,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	2 145	0,12
EUR	1 000 000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1 051	0,06
EUR	1 600 000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	1 651	0,09
EUR	2 900 000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	3 168	0,18
EUR	1 800 000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	1 978	0,11
EUR	1 800 000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	2 086	0,12
EUR	250 000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	271	0,02
EUR	4 365 000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4 395	0,25
EUR	1 640 000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	1 686	0,10
EUR	200 000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	206	0,01
EUR	1 800 000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2 041	0,12
EUR	3 000 000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3 148	0,18
EUR	3 075 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	3 148	0,18
EUR	1 825 000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	1 868	0,11
EUR	2 000 000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	2 066	0,12
EUR	1 350 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1 354	0,08
EUR	1 775 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	1 778	0,10
EUR	2 600 000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	2 779	0,16
EUR	575 000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	577	0,03
EUR	1 600 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	1 607	0,09
EUR	2 000 000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	2 117	0,12
EUR	4 500 000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	4 773	0,27
EUR	4 000 000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	4 504	0,26
EUR	3 200 000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	3 376	0,19
EUR	1 900 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1 998	0,11
EUR	1 700 000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1 733	0,10
EUR	3 500 000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	3 626	0,21
EUR	3 500 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	3 662	0,21
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 18,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 100 000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	5 362	0,31
EUR	3 382 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	3 503	0,20
EUR	5 112 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	5 395	0,31
EUR	2 100 000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	2 146	0,12
EUR	6 611 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	6 281	0,36
EUR	1 225 000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1 227	0,07
EUR	1 625 000	Unilever NV 0% 31/07/2021	1 618	0,09
EUR	3 300 000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	3 341	0,19
EUR	2 500 000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	2 619	0,15
EUR	6 800 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6 852	0,39
EUR	5 250 000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	5 454	0,31
EUR	5 700 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	6 021	0,34
EUR	4 200 000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	4 309	0,25
EUR	3 000 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	3 090	0,18
EUR	3 050 000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	3 154	0,18
EUR	4 550 000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	4 875	0,28
EUR	2 000 000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	2 065	0,12
EUR	1 500 000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	1 565	0,09
		Pays-Bas – Total	**303 628**	**17,33**
		Panama (30 juin 2017 : 0,28 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 675 000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	2 728	0,16
EUR	1 537 000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1 607	0,09
EUR	2 000 000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	2 127	0,12
		Panama – Total	**6 462**	**0,37**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 750 000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019^	1 767	0,10
EUR	1 500 000	Shougang Group Co Ltd 1.35% 07/08/2020^	1 514	0,09
		République populaire de Chine - Total	**3 281**	**0,19**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		Portugal (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 400 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1 566	0,09
		Portugal – Total	**1 566**	**0,09**
		Espagne (30 juin 2017 : 4,51 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 100 000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1 208	0,07
EUR	2 300 000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2 499	0,14
EUR	2 100 000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	2 102	0,12
EUR	2 500 000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2 499	0,14
EUR	900 000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	943	0,05
EUR	1 400 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1 429	0,08
EUR	1 100 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	1 121	0,06
EUR	2 500 000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	2 739	0,16
EUR	2 675 000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2 735	0,16
EUR	1 000 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	994	0,06
EUR	1 900 000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2 103	0,12
EUR	2 900 000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	3 169	0,18
EUR	1 950 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021^	2 320	0,13
EUR	900 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	968	0,05
EUR	1 100 000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	1 236	0,07
EUR	2 650 000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2 909	0,17
EUR	4 200 000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	4 584	0,26
EUR	1 400 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1 408	0,08
EUR	1 700 000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	1 952	0,11
EUR	2 200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2 451	0,14
EUR	4 800 000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	4 828	0,28
EUR	4 600 000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	4 664	0,27
EUR	4 500 000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021^	4 701	0,27
EUR	5 400 000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	5 827	0,33
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	1 351	0,08
		Espagne (30 juin 2017 : 4,51 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 500 000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	3 926	0,22
EUR	6 750 000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	7 347	0,42
EUR	4 100 000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	4 494	0,26
		Espagne - Total	**78 507**	**4,48**
		Suède (30 juin 2017 : 2,18 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 450 000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2 519	0,14
EUR	1 000 000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1 081	0,06
EUR	2 500 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	2 747	0,16
EUR	2 000 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2 073	0,12
EUR	1 800 000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1 859	0,11
EUR	845 000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	852	0,05
EUR	2 000 000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	2 019	0,11
EUR	2 600 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2 623	0,15
EUR	2 400 000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2 841	0,16
EUR	2 000 000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2 075	0,12
EUR	2 500 000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	2 679	0,15
EUR	1 500 000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022^	1 543	0,09
EUR	1 250 000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1 339	0,08
EUR	2 100 000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2 227	0,13
EUR	2 900 000	Telia Co AB 4% 22/03/2022^	3 344	0,19
EUR	1 900 000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2 070	0,12
EUR	3 100 000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	3 652	0,21
EUR	2 194 000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2 294	0,13
EUR	3 350 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	3 602	0,20
		Suède – Total	**43 439**	**2,48**
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 10,55 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 000 000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	3 194	0,18
EUR	1 654 000	Anglo American Capital Plc 2.875% 20/11/2020	1 776	0,10
EUR	2 800 000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3 110	0,18
EUR	1 750 000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	1 751	0,10
EUR	2 600 000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2 662	0,15
EUR	1 500 000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022^	1 565	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 10,55 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	750 000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	753	0,04
EUR	2 750 000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	2 810	0,16
EUR	1 200 000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1 349	0,08
EUR	2 700 000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2 964	0,17
EUR	3 850 000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	4 414	0,25
EUR	1 750 000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	1 823	0,10
EUR	950 000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	977	0,06
EUR	3 450 000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	3 649	0,21
EUR	4 300 000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4 502	0,26
EUR	3 000 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	3 163	0,18
EUR	5 600 000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	6 020	0,34
EUR	900 000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	969	0,06
EUR	5 550 000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5 746	0,33
EUR	2 350 000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2 587	0,15
EUR	775 000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	775	0,04
EUR	6 746 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6 821	0,39
EUR	3 950 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4 017	0,23
EUR	2 800 000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	2 898	0,17
EUR	2 600 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	2 642	0,15
EUR	2 250 000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	2 331	0,13
EUR	2 250 000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	2 246	0,13
EUR	4 700 000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	4 775	0,27
EUR	2 000 000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2 129	0,12
EUR	2 050 000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2 250	0,13
EUR	3 750 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	3 811	0,22
EUR	1 521 000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	1 557	0,09
EUR	1 500 000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	1 534	0,09
EUR	3 500 000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3 636	0,21
EUR	2 450 000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2 554	0,15
EUR	700 000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	705	0,04
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 10,55 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 550 000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	1 588	0,09
EUR	2 350 000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2 470	0,14
EUR	3 500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	3 494	0,20
EUR	5 976 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6 056	0,35
EUR	925 000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	930	0,05
EUR	5 400 000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	5 715	0,33
EUR	2 000 000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	2 191	0,12
EUR	2 000 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2 102	0,12
EUR	2 150 000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2 334	0,13
EUR	2 150 000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2 356	0,13
EUR	4 400 000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	4 776	0,27
EUR	2 200 000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021^	2 314	0,13
EUR	1 700 000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	1 870	0,11
EUR	1 350 000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1 428	0,08
EUR	3 000 000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3 136	0,18
EUR	2 850 000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3 036	0,17
EUR	5 539 000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	5 784	0,33
EUR	2 600 000	SSE Plc 2% 17/06/2020	2 725	0,16
EUR	1 100 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1 191	0,07
EUR	2 700 000	SSE Plc 2.375%*/^	2 803	0,16
EUR	1 800 000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	1 955	0,11
EUR	3 025 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3 029	0,17
EUR	2 775 000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2 832	0,16
EUR	5 960 000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	6 089	0,35
EUR	4 950 000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	5 119	0,29
EUR	6 725 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	7 878	0,45
EUR	2 775 000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2 812	0,16
		Royaume-Uni - Total	**188 478**	**10,76**
		États-Unis (30 juin 2017 : 13,67 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 250 000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2 266	0,13
EUR	2 200 000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2 346	0,13
EUR	5 025 000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	5 057	0,29

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 13,67% (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 100 000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1 109	0,06
EUR	1 450 000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1 525	0,09
EUR	1 430 000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	1 503	0,09
EUR	1 000 000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1 046	0,06
EUR	2 650 000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2 739	0,16
EUR	4 900 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5 069	0,29
EUR	2 650 000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	2 749	0,16
EUR	4 750 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	4 923	0,28
EUR	6 400 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022^	6 655	0,38
EUR	4 250 000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020^	4 451	0,25
EUR	2 800 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	3 035	0,17
EUR	2 000 000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	2 007	0,11
EUR	2 000 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	2 011	0,11
EUR	4 000 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4 062	0,23
EUR	4 500 000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4 656	0,27
EUR	2 000 000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022^	2 119	0,12
EUR	2 000 000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2 064	0,12
EUR	1 150 000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1 214	0,07
EUR	2 300 000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	2 295	0,13
EUR	3 000 000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3 120	0,18
EUR	1 200 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1 241	0,07
EUR	1 800 000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	1 813	0,10
EUR	1 350 000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1 441	0,08
EUR	1 500 000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1 585	0,09
EUR	2 500 000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	2 576	0,15
EUR	2 550 000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	2 696	0,15
EUR	2 175 000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2 194	0,13
EUR	1 625 000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	1 623	0,09
EUR	2 050 000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	2 025	0,12
EUR	6 025 000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	6 020	0,34
EUR	1 850 000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	1 946	0,11
EUR	4 075 000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4 128	0,24
EUR	2 000 000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2 123	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 13,67% (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 000 000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	4 050	0,23
EUR	2 850 000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	2 932	0,17
EUR	5 486 000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5 769	0,33
EUR	4 250 000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4 273	0,24
EUR	2 950 000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	3 221	0,18
EUR	2 250 000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	2 273	0,13
EUR	1 650 000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1 731	0,10
EUR	3 300 000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3 419	0,20
EUR	1 500 000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1 593	0,09
EUR	1 500 000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	1 547	0,09
EUR	2 800 000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2 825	0,16
EUR	3 000 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3 092	0,18
EUR	1 500 000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1 675	0,10
EUR	2 000 000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2 015	0,11
EUR	3 850 000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	3 984	0,23
EUR	6 450 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	6 933	0,40
EUR	2 038 000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2 152	0,12
EUR	1 750 000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	1 792	0,10
EUR	2 750 000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2 931	0,17
EUR	2 800 000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2 844	0,16
EUR	4 000 000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	4 261	0,24
EUR	2 100 000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2 205	0,13
EUR	2 825 000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	2 827	0,16
EUR	3 275 000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	3 277	0,19
EUR	4 750 000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	5 697	0,32
EUR	5 000 000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	5 183	0,30
EUR	2 790 000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2 934	0,17
EUR	1 800 000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	1 856	0,11
EUR	1 700 000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1 702	0,10
EUR	1 000 000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1 019	0,06
EUR	2 400 000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	2 477	0,14
EUR	3 850 000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	3 899	0,22
EUR	2 500 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	2 682	0,15

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,82 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 13,67% (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 500 000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3 752	0,21
EUR	2 500 000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	2 698	0,15
EUR	2 500 000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2 805	0,16
EUR	2 500 000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2 543	0,15
EUR	1 750 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1 812	0,10
EUR	1 750 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	1 871	0,11
EUR	1 000 000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	995	0,06
EUR	3 329 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	3 399	0,19
EUR	3 200 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3 289	0,19
EUR	4 000 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4 120	0,24
EUR	3 250 000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	3 396	0,19
EUR	3 550 000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	3 665	0,21
EUR	2 000 000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	2 003	0,11
EUR	3 400 000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3 678	0,21
EUR	3 000 000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	3 214	0,18
EUR	1 700 000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1 720	0,10
EUR	1 500 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 535	0,09
		États-Unis - Total	**246 997**	**14,10**
		Total des obligations	**1 726 448**	**98,55**

Devise		Juste valeur €'000	% de la valeur Liquidative
	Valeur totale des investissements	**1 726 448**	**98,55**
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,17 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,17 %)		
EUR	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	4 800	0,27
	Trésorerie†	**321**	**0,02**
	Autres éléments d'actif net	**20 330**	**1,16**
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 751 899**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou ses délégués).
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.
* Obligation perpétuelle.
** Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les obligations d'entreprises à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 519 433	86,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	207 015	11,81
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 800	0,27
Autres actifs	21 280	1,21
Total des actifs circulants	**1 752 528**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,09 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 2,70 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	600 000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	661	0,04
EUR	761 000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	806	0,05
EUR	625 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	645	0,04
EUR	925 000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	957	0,06
EUR	1 150 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 299	0,08
EUR	1 080 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1 144	0,07
EUR	400 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	454	0,03
EUR	450 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	474	0,03
EUR	1 000 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1 136	0,07
EUR	625 000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	638	0,04
EUR	950 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030^	965	0,06
EUR	1 050 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	1 114	0,07
EUR	500 000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	576	0,04
EUR	1 250 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1 490	0,10
EUR	800 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	958	0,06
EUR	1 775 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076^	1 985	0,13
EUR	1 175 000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	1 440	0,09
EUR	500 000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	547	0,04
EUR	1 000 000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1 064	0,07
EUR	650 000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	683	0,04
EUR	1 300 000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	1 445	0,09
EUR	1 000 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	1 110	0,07
EUR	875 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	882	0,06
EUR	1 397 000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	1 541	0,10
EUR	1 810 000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022^	2 071	0,14
EUR	550 000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	612	0,04
EUR	1 300 000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	1 491	0,10
		Australie (30 juin 2017 : 2,70 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	829 000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	908	0,06
EUR	125 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028	127	0,01
EUR	950 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1 005	0,07
EUR	675 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025^	717	0,05
EUR	1 200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	1 272	0,08
EUR	750 000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	780	0,05
EUR	900 000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	995	0,07
		Australie - Total	**33 992**	**2,20**
		Autriche (30 juin 2017 : 0,87 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	775 000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	799	0,05
EUR	900 000	OMV AG 1% 14/12/2026	888	0,06
EUR	500 000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	518	0,03
EUR	1 000 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	1 106	0,07
EUR	1 200 000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	1 452	0,10
EUR	1 215 000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	1 400	0,09
EUR	450 000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	492	0,03
EUR	1 145 000	OMV AG 5.25% *	1 303	0,09
EUR	900 000	OMV AG 6.25% ^*	1 128	0,07
EUR	1 300 000	Steinhoff Europe AG 1.875% 24/01/2025^	614	0,04
EUR	500 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026	513	0,03
EUR	712 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	792	0,05
EUR	800 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	923	0,06
EUR	1 300 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	1 498	0,10
		Autriche – Total	**13 426**	**0,87**
		Belgique (30 juin 2017 : 2,57 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 750 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	2 788	0,18
EUR	1 724 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	1 752	0,11
EUR	3 234 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	3 314	0,21
EUR	3 044 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	3 198	0,21
EUR	867 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	864	0,06
EUR	1 600 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	1 662	0,11
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	639	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Belgique (30 juin 2017 : 2,57 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	521	0,03
EUR	3 880 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	4 150	0,27
EUR	1 200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	1 271	0,08
EUR	1 300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026^	1 472	0,10
EUR	4 475 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	4 913	0,32
EUR	1 440 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	1 645	0,11
EUR	700 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	830	0,05
EUR	1 250 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	1 413	0,09
EUR	500 000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	503	0,03
EUR	800 000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	861	0,06
EUR	500 000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	517	0,03
EUR	400 000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	462	0,03
EUR	1 000 000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028^	1 182	0,08
EUR	550 000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	590	0,04
EUR	1 400 000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	1 470	0,10
EUR	700 000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027^	784	0,05
		Belgique - Total	**36 801**	**2,39**
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	950 000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	1 050	0,07
		Bermudes - Total	**1 050**	**0,07**
		Brésil (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	BRF SA 2.75% 03/06/2022	1 037	0,07
EUR	1 100 000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	1 239	0,08
		Brésil – Total	**2 276**	**0,15**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,20 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	975 000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	991	0,06
EUR	525 000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	543	0,04
EUR	500 000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	509	0,03
EUR	1 350 000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022^	1 370	0,09
		Îles Vierges britanniques - Total	**3 413**	**0,22**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Canada (30 juin 2017 : 0,50 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 025 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1 058	0,07
EUR	975 000	Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	1 000	0,07
EUR	850 000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	912	0,06
EUR	1 200 000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1 245	0,08
EUR	900 000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	943	0,06
EUR	2 400 000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	2 644	0,17
		Canada - Total	**7 802**	**0,51**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,52 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 525 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1 509	0,10
EUR	2 296 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	2 349	0,15
EUR	666 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	693	0,04
EUR	1 500 000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1 701	0,11
EUR	1 332 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1 380	0,09
		Îles Caïmans - Total	**7 632**	**0,49**
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 733 000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	1 755	0,11
		Curaçao – Total	**1 755**	**0,11**
		République tchèque (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019^	1 102	0,07
EUR	500 000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	536	0,04
		République tchèque - Total	**1 638**	**0,11**
		Danemark (30 juin 2017 : 0,85 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 050 000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	1 091	0,07
EUR	1 326 000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	1 385	0,09
EUR	1 090 000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	1 151	0,07
EUR	300 000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	296	0,02
EUR	1 201 000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	1 320	0,09
EUR	1 100 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	1 145	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Danemark (30 juin 2017 : 0,85 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 600 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022^	1 768	0,11
EUR	700 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	726	0,05
EUR	850 000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020^	865	0,06
EUR	900 000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	921	0,06
EUR	700 000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	697	0,05
EUR	900 000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024^	961	0,06
EUR	1 125 000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	1 138	0,07
EUR	650 000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022^	731	0,05
		Danemark – Total	**14 195**	**0,92**
		Finlande (30 juin 2017 : 0,22 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 300 000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	1 386	0,09
EUR	750 000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	805	0,05
EUR	775 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	769	0,05
EUR	100 000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	104	0,01
EUR	300 000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	322	0,02
EUR	775 000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	779	0,05
		Finlande – Total	**4 165**	**0,27**
		France (30 juin 2017 : 19,40 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	700 000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	706	0,05
EUR	1 000 000	Accor SA 2.375% 17/09/2023^	1 081	0,07
EUR	600 000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	619	0,04
EUR	1 000 000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	1 070	0,07
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	502	0,03
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^	302	0,02
EUR	800 000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	809	0,05
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	708	0,05
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	404	0,03
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	727	0,05
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	1 633	0,11
EUR	1 100 000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 189	0,08
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	537	0,03
EUR	900 000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	987	0,06
EUR	400 000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	443	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	750 000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	824	0,05
EUR	1 400 000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	1 438	0,09
EUR	1 000 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 013	0,07
EUR	1 300 000	APRR SA 1.25% 06/01/2027^	1 322	0,09
EUR	300 000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	314	0,02
EUR	400 000	APRR SA 1.5% 17/01/2033	390	0,03
EUR	1 900 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 029	0,13
EUR	800 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	841	0,05
EUR	800 000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	836	0,05
EUR	1 100 000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	1 142	0,07
EUR	1 300 000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	1 330	0,09
EUR	800 000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	808	0,05
EUR	400 000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	421	0,03
EUR	1 200 000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	1 303	0,08
EUR	1 500 000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1 638	0,11
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026	201	0,01
EUR	700 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	715	0,05
EUR	1 900 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2 133	0,14
EUR	1 300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	1 475	0,10
EUR	1 650 000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	1 804	0,12
EUR	3 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	3 707	0,24
EUR	650 000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	709	0,05
EUR	500 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	512	0,03
EUR	1 500 000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	1 742	0,11
EUR	1 400 000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	1 494	0,10
EUR	1 400 000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	1 550	0,10
EUR	1 000 000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	1 172	0,08
EUR	800 000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	806	0,05
EUR	1 400 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	1 452	0,09
EUR	1 500 000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	1 647	0,11
EUR	900 000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	964	0,06
EUR	900 000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024	964	0,06
EUR	1 078 000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^	1 074	0,07
EUR	1 225 000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	1 251	0,08
EUR	1 600 000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	1 641	0,11
EUR	1 000 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	1 057	0,07
EUR	1 446 000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	1 622	0,11
EUR	1 097 000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	1 195	0,08
EUR	1 900 000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	1 898	0,12

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	800 000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	804	0,05
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	504	0,03
EUR	925 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1 032	0,07
EUR	1 700 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1 929	0,12
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	1 404	0,09
EUR	1 100 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1 103	0,07
EUR	700 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	679	0,04
EUR	1 100 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028^	1 047	0,07
EUR	1 200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	1 396	0,09
EUR	1 900 000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	1 908	0,12
EUR	2 000 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	2 005	0,13
EUR	1 800 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 802	0,12
EUR	900 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	925	0,06
EUR	2 200 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	2 203	0,14
EUR	1 100 000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	1 140	0,07
EUR	1 300 000	Danone SA 1.75% *	1 306	0,08
EUR	1 900 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	2 044	0,13
EUR	500 000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	557	0,04
EUR	600 000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	662	0,04
EUR	900 000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	922	0,06
EUR	500 000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	521	0,03
EUR	1 500 000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023^	1 913	0,12
EUR	800 000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	797	0,05
EUR	1 400 000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	1 415	0,09
EUR	700 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	709	0,05
EUR	1 300 000	Engie SA 1% 13/03/2026	1 308	0,08
EUR	1 500 000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	1 549	0,10
EUR	1 000 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	1 009	0,07
EUR	700 000	Engie SA 1.5% 27/03/2028	721	0,05
EUR	800 000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	779	0,05
EUR	300 000	Engie SA 2% 28/09/2037	310	0,02
EUR	1 900 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	2 105	0,14
EUR	1 627 000	Engie SA 3% 01/02/2023	1 839	0,12
EUR	1 700 000	Engie SA 3% *	1 761	0,11
EUR	900 000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	958	0,06
EUR	816 000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	941	0,06
EUR	1 000 000	Engie SA 3.875% *	1 125	0,07
EUR	1 200 000	Engie SA 4.75% ^*	1 359	0,09
EUR	700 000	Engie SA 5.95% 16/03/2111^	1 211	0,08
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 844 000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	2 198	0,14
EUR	900 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	944	0,06
EUR	500 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 2.375% 09/04/2024	554	0,04
EUR	500 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	514	0,03
EUR	2 000 000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	2 090	0,14
EUR	500 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	558	0,04
EUR	700 000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	736	0,05
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	499	0,03
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	702	0,05
EUR	900 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	965	0,06
EUR	2 250 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	2 646	0,17
EUR	400 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022^	407	0,03
EUR	900 000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	912	0,06
EUR	400 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	415	0,03
EUR	600 000	Imerys SA 2% 10/12/2024	639	0,04
EUR	700 000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	719	0,05
EUR	1 100 000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	1 176	0,08
EUR	1 250 000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1 393	0,09
EUR	1 000 000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	1 016	0,07
EUR	500 000	Kering 0.875% 28/03/2022^	512	0,03
EUR	1 700 000	Kering 1.375% 01/10/2021	1 774	0,12
EUR	600 000	Kering 1.5% 05/04/2027	620	0,04
EUR	1 200 000	Kering 2.5% 15/07/2020	1 275	0,08
EUR	300 000	Kering 2.75% 08/04/2024	339	0,02
EUR	600 000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018^	629	0,04
EUR	750 000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	829	0,05
EUR	300 000	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	299	0,02
EUR	600 000	Legrand SA 0.75% 06/07/2024	604	0,04
EUR	500 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	540	0,03
EUR	400 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	424	0,03
EUR	900 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1 019	0,07
EUR	1 024 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	1 025	0,07
EUR	2 425 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2 435	0,16
EUR	678 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	686	0,04
EUR	950 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021^	979	0,06
EUR	650 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	667	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020^	1 048	0,07
EUR	1 000 000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	1 012	0,07
EUR	100 000	Orange SA 1% 12/05/2025	101	0,01
EUR	200 000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	208	0,01
EUR	1 300 000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	1 345	0,09
EUR	1 000 000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	1 104	0,07
EUR	1 500 000	Orange SA 3% 15/06/2022^	1 676	0,11
EUR	800 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	916	0,06
EUR	750 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	855	0,06
EUR	1 579 000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	1 718	0,11
EUR	2 150 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	2 394	0,16
EUR	1 825 000	Orange SA 4% *	2 018	0,13
EUR	1 500 000	Orange SA 4.25% *	1 612	0,10
EUR	1 700 000	Orange SA 5% *	2 017	0,13
EUR	1 375 000	Orange SA 5.25% *	1 633	0,11
EUR	3 040 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	5 672	0,37
EUR	900 000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	935	0,06
EUR	800 000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	857	0,06
EUR	1 500 000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	1 572	0,10
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	650	0,04
EUR	800 000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	807	0,05
EUR	500 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	499	0,03
EUR	500 000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	493	0,03
EUR	800 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	823	0,05
EUR	1 000 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 047	0,07
EUR	550 000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	553	0,04
EUR	750 000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	737	0,05
EUR	1 000 000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020^	1 011	0,07
EUR	500 000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	503	0,03
EUR	625 000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	630	0,04
EUR	1 200 000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	1 214	0,08
EUR	1 013 000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	1 033	0,07
EUR	2 200 000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2 265	0,15
EUR	1 150 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020^	1 189	0,08
EUR	550 000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	565	0,04
EUR	700 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	725	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 380 000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1 464	0,09
EUR	825 000	Renault SA 1% 08/03/2023^	838	0,05
EUR	1 000 000	Renault SA 1% 28/11/2025	987	0,06
EUR	1 000 000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1 088	0,07
EUR	600 000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028	567	0,04
EUR	700 000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	743	0,05
EUR	100 000	Sanofi 0% 05/04/2019	100	0,01
EUR	1 000 000	Sanofi 0% 13/01/2020	1 002	0,06
EUR	1 100 000	Sanofi 0% 13/09/2022	1 086	0,07
EUR	1 300 000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	1 260	0,08
EUR	1 200 000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1 211	0,08
EUR	1 200 000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1 231	0,08
EUR	1 000 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1 036	0,07
EUR	900 000	Sanofi 1.125% 05/04/2028^	915	0,06
EUR	1 000 000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	1 066	0,07
EUR	2 200 000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	2 371	0,15
EUR	2 500 000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	2 615	0,17
EUR	1 500 000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	1 677	0,11
EUR	863 000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	930	0,06
EUR	350 000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	353	0,02
EUR	400 000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	387	0,03
EUR	1 700 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 711	0,11
EUR	900 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	885	0,06
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	1 051	0,07
EUR	600 000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	650	0,04
EUR	500 000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	519	0,03
EUR	1 150 000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1 255	0,08
EUR	350 000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	340	0,02
EUR	825 000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	870	0,06
EUR	1 674 000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	1 878	0,12
EUR	600 000	Suez 1% 03/04/2025	609	0,04
EUR	500 000	Suez 1.25% 19/05/2028	505	0,03
EUR	900 000	Suez 1.5% 03/04/2029	924	0,06
EUR	900 000	Suez 1.625% 21/09/2032	913	0,06
EUR	500 000	Suez 1.75% 10/09/2025	533	0,03
EUR	600 000	Suez 2.5% *	633	0,04
EUR	700 000	Suez 2.75% 09/10/2023	790	0,05
EUR	1 200 000	Suez 2.875% *	1 269	0,08
EUR	1 000 000	Suez 3% *	1 054	0,07
EUR	900 000	Suez 4.078% 17/05/2021	1 020	0,07
EUR	1 200 000	Suez 4.125% 24/06/2022^	1 410	0,09
EUR	1 150 000	Suez 5.5% 22/07/2024	1 518	0,10
EUR	300 000	Suez 6.25% 08/04/2019	324	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	1 570	0,10
EUR	600 000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	654	0,04
EUR	900 000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	910	0,06
EUR	800 000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	809	0,05
EUR	200 000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	213	0,01
EUR	2 000 000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1 981	0,13
EUR	800 000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	800	0,05
EUR	2 500 000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	2 423	0,16
EUR	1 100 000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1 152	0,07
EUR	1 100 000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1 121	0,07
EUR	2 400 000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2 583	0,17
EUR	900 000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	981	0,06
EUR	1 200 000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	1 359	0,09
EUR	1 000 000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1 161	0,08
EUR	1 050 000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1 189	0,08
EUR	1 037 000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1 329	0,09
EUR	3 900 000	Total SA 2.25% *	4 075	0,26
EUR	3 575 000	Total SA 2.625% *	3 763	0,24
EUR	1 200 000	Total SA 2.708% *	1 281	0,08
EUR	1 950 000	Total SA 3.369% *	2 139	0,14
EUR	2 425 000	Total SA 3.875% *	2 719	0,18
EUR	800 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	863	0,06
EUR	800 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	909	0,06
EUR	1 400 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1 395	0,09
EUR	600 000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	605	0,04
EUR	1 100 000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	1 150	0,07
EUR	400 000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024^	463	0,03
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	884	0,06
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	810	0,05
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	519	0,03
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	1 444	0,09
EUR	1 450 000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	1 628	0,11
EUR	750 000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	844	0,05
		France (30 juin 2017 : 19,40 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	700 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	915	0,06
EUR	550 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	663	0,04
EUR	1 510 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2 435	0,16
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	545	0,04
EUR	700 000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	753	0,05
EUR	1 200 000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	1 218	0,08
EUR	1 300 000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024^	1 294	0,08
EUR	900 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	918	0,06
EUR	800 000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	850	0,06
EUR	850 000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	930	0,06
EUR	200 000	Wendel SA 1% 20/04/2023	202	0,01
EUR	1 100 000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	1 174	0,08
EUR	1 000 000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	1 101	0,07
EUR	1 550 000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	1 668	0,11
		France – Total	**289 009**	**18,75**
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,65 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 575 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 554	0,10
EUR	675 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	639	0,04
EUR	675 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	661	0,04
EUR	1 400 000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	1 482	0,10
EUR	2 345 000	BASF SE 2% 05/12/2022	2 550	0,17
EUR	750 000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	840	0,05
EUR	947 000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	997	0,06
EUR	1 940 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	1 999	0,13
EUR	2 500 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	2 625	0,17
EUR	2 075 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	2 273	0,15
EUR	500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	508	0,03
EUR	900 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024^	963	0,06
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1 656	0,11
EUR	1 100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	1 161	0,08
EUR	800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	841	0,05
EUR	1 000 000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1 051	0,07
EUR	1 325 000	Continental AG 0% 05/02/2020	1 327	0,09
EUR	672 000	Continental AG 3% 16/07/2018	684	0,04
EUR	700 000	Covestro AG 1% 07/10/2021	720	0,05
EUR	1 050 000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	1 116	0,07
EUR	750 000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	786	0,05
EUR	600 000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	603	0,04
EUR	2 201 000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	2 223	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 375 000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	2 407	0,16
EUR	950 000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023^	965	0,06
EUR	1 350 000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	1 354	0,09
EUR	2 000 000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021^	2 044	0,13
EUR	1 100 000	Daimler AG 1% 15/11/2027	1 083	0,07
EUR	2 300 000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	2 326	0,15
EUR	1 467 000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	1 540	0,10
EUR	1 300 000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026^	1 357	0,09
EUR	1 075 000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	1 087	0,07
EUR	800 000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	829	0,05
EUR	600 000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	647	0,04
EUR	1 500 000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1 567	0,10
EUR	1 800 000	Daimler AG 2% 25/06/2021	1 915	0,12
EUR	2 075 000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	2 118	0,14
EUR	1 450 000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	1 568	0,10
EUR	1 900 000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	2 083	0,13
EUR	927 000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023^	1 024	0,07
EUR	500 000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	517	0,03
EUR	697 000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	703	0,05
EUR	425 000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027	419	0,03
EUR	900 000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026^	928	0,06
EUR	750 000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020^	791	0,05
EUR	900 000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	1 018	0,07
EUR	800 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	920	0,06
EUR	1 050 000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1 058	0,07
EUR	1 039 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	1 058	0,07
EUR	1 000 000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	1 019	0,07
EUR	1 100 000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1 160	0,08
EUR	800 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	854	0,06
EUR	650 000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	719	0,05
EUR	769 000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	791	0,05
EUR	1 000 000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1 043	0,07
EUR	498 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	511	0,03
EUR	300 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	307	0,02
EUR	1 100 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1 176	0,08
EUR	1 000 000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	1 082	0,07
EUR	500 000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024	584	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	891 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	939	0,06
EUR	1 125 000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	1 158	0,08
EUR	1 300 000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	1 399	0,09
EUR	1 458 000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	1 569	0,10
EUR	1 150 000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	1 205	0,08
EUR	1 225 000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	1 223	0,08
EUR	800 000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	838	0,05
EUR	650 000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	658	0,04
EUR	700 000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	700	0,05
EUR	1 035 000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	1 025	0,07
EUR	568 000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	627	0,04
EUR	800 000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	817	0,05
EUR	1 016 000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	1 066	0,07
EUR	1 600 000	Linde AG 2% 18/04/2023^	1 746	0,11
EUR	1 263 000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	1 279	0,08
EUR	600 000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	630	0,04
EUR	2 097 000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	2 310	0,15
EUR	1 625 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1 722	0,11
EUR	310 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	343	0,02
EUR	1 100 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1 175	0,08
EUR	1 100 000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024^	1 188	0,08
EUR	300 000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019^	325	0,02
EUR	600 000	SAP SE 1% 01/04/2025	622	0,04
EUR	2 704 000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	2 824	0,18
EUR	1 100 000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	1 191	0,08
EUR	500 000	Uniper SE 0.125% 08/12/2018	501	0,03
EUR	1 150 000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1 205	0,08
EUR	1 350 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 554	0,10
EUR	700 000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	798	0,05
EUR	875 000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	872	0,06
EUR	1 100 000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021^	1 117	0,07
EUR	1 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	1 002	0,06
EUR	1 200 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	1 219	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	2 014	0,13
EUR	1 700 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	1 816	0,12
EUR	1 200 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1 297	0,08
EUR	1 623 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1 778	0,12
EUR	635 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	623	0,04
		Allemagne – Total	**116 206**	**7,54**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 200 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1 300	0,08
		Hongrie – Total	**1 300**	**0,08**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,42 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	400 000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	408	0,03
EUR	975 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	958	0,06
EUR	1 296 000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1 462	0,10
EUR	925 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	911	0,06
EUR	750 000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	771	0,05
EUR	1 000 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1 017	0,07
EUR	1 175 000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	1 215	0,08
EUR	500 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	526	0,03
EUR	750 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	810	0,05
EUR	675 000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	672	0,04
EUR	675 000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	682	0,04
EUR	1 175 000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 199	0,08
EUR	1 125 000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	1 237	0,08
EUR	175 000	Roadster Finance Designated Activity Co 1.625% 09/12/2024	174	0,01
EUR	425 000	Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027	422	0,03
EUR	1 075 000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	1 091	0,07
EUR	425 000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	430	0,03
EUR	1 800 000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	1 895	0,12
EUR	1 025 000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1 063	0,07
		Irlande – Total	**16 943**	**1,10**
		Italie (30 juin 2017 : 4,30 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 175 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1 174	0,08
EUR	594 000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	611	0,04
EUR	1 125 000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	1 281	0,08
EUR	750 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	766	0,05
EUR	650 000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	712	0,05
EUR	100 000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	102	0,01
EUR	650 000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027^	663	0,04
EUR	500 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	511	0,03
EUR	1 530 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	1 582	0,10
EUR	1 675 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	1 735	0,11
EUR	1 250 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^	1 294	0,08
EUR	1 150 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025^	1 213	0,08
EUR	400 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	434	0,03
EUR	1 200 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	1 316	0,09
EUR	700 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	871	0,06
EUR	1 900 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	2 499	0,16
EUR	1 000 000	Enel SpA 5% 15/01/2075	1 086	0,07
EUR	1 100 000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	1 412	0,09
EUR	1 420 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	1 961	0,13
EUR	575 000	Eni SpA 1% 14/03/2025	577	0,04
EUR	1 300 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1 278	0,08
EUR	1 000 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1 020	0,07
EUR	650 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028^	621	0,04
EUR	1 096 000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	1 124	0,07
EUR	1 325 000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	1 343	0,09
EUR	1 250 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1 265	0,08
EUR	1 000 000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	1 061	0,07
EUR	850 000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	929	0,06
EUR	1 650 000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	1 890	0,12
EUR	1 350 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1 616	0,10
EUR	950 000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	1 003	0,07
EUR	1 689 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	2 025	0,13
EUR	1 700 000	Eni SpA 4% 29/06/2020	1 866	0,12
EUR	2 100 000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	2 250	0,15
EUR	1 450 000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	1 578	0,10
EUR	875 000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	877	0,06
EUR	700 000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	713	0,05
EUR	1 000 000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	1 022	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 4,30 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	525 000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	540	0,04
EUR	975 000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	1 003	0,07
EUR	1 500 000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	1 552	0,10
EUR	1 485 000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	1 536	0,10
EUR	325 000	FCA Bank SpA/Ireland 0.25% 12/10/2020	325	0,02
EUR	325 000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	319	0,02
EUR	1 013 000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	999	0,06
EUR	500 000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	555	0,04
EUR	525 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	527	0,03
EUR	1 350 000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	1 360	0,09
EUR	975 000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	994	0,06
EUR	920 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027^	955	0,06
EUR	750 000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	841	0,05
EUR	650 000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	679	0,04
EUR	600 000	Snam SpA 0% 25/10/2020	599	0,04
EUR	2 025 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 970	0,13
EUR	790 000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	807	0,05
EUR	1 228 000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	1 281	0,08
EUR	414 000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	436	0,03
EUR	650 000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	749	0,05
EUR	1 800 000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	1 934	0,13
EUR	1 150 000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	1 414	0,09
EUR	550 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	630	0,04
EUR	800 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	899	0,06
EUR	1 584 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1 622	0,11
EUR	1 175 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	1 127	0,07
EUR	1 175 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1 179	0,08
EUR	1 659 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1 903	0,12
EUR	1 000 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1 087	0,07
EUR	1 113 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024^	1 432	0,09
		Italie – Total	**76 535**	**4,97**
		Japon (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	750 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	751	0,05
EUR	775 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	774	0,05
		Japon – Total	**1 525**	**0,10**
		Jersey (30 juin 2017 : 0,34 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 100 000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	1 130	0,07
EUR	375 000	Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028	375	0,02
EUR	1 581 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	1 619	0,10
EUR	1 025 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022^	1 061	0,07
EUR	1 475 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025	1 492	0,10
EUR	1 575 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	1 634	0,11
EUR	850 000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	908	0,06
EUR	850 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	923	0,06
EUR	500 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	569	0,04
EUR	1 500 000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	1 499	0,10
EUR	575 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	612	0,04
EUR	625 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	641	0,04
EUR	1 000 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc 3.25% 12/11/2025	1 041	0,07
		Jersey – Total	**13 504**	**0,88**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 3,08 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	1 001	0,07
EUR	700 000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	697	0,05
EUR	1 000 000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	1 003	0,07
EUR	700 000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	711	0,05
EUR	750 000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	818	0,05
EUR	750 000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	826	0,05
EUR	1 000 000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	1 003	0,07
EUR	625 000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	633	0,04
EUR	675 000	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	680	0,04
EUR	1 436 000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	1 518	0,10
EUR	1 225 000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	1 365	0,09
EUR	300 000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	345	0,02
EUR	625 000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	660	0,04
EUR	750 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	757	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Luxembourg (30 juin 2017 : 3,08 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	625 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027^	627	0,04
EUR	1 192 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 227	0,08
EUR	200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	205	0,01
EUR	600 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	652	0,04
EUR	1 000 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	1 110	0,07
EUR	1 250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	1 459	0,10
EUR	700 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	809	0,05
EUR	900 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	982	0,06
EUR	1 336 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1 386	0,09
EUR	850 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	845	0,06
EUR	1 870 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	1 987	0,13
EUR	1 150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	1 298	0,08
EUR	600 000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	640	0,04
EUR	800 000	John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023	798	0,05
EUR	400 000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	414	0,03
EUR	600 000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	641	0,04
EUR	500 000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	521	0,03
EUR	1 000 000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1 027	0,07
EUR	800 000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	819	0,05
EUR	900 000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029	909	0,06
EUR	1 378 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	1 480	0,10
EUR	975 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037	996	0,07
EUR	1 300 000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1 400	0,09
EUR	1 400 000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	1 396	0,09
EUR	750 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	739	0,05
		Luxembourg (30 juin 2017 : 3,08 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	600 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	575	0,04
EUR	1 250 000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	1 278	0,08
EUR	1 050 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 071	0,07
EUR	1 300 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 388	0,09
EUR	850 000	Pentair Finance Sarl 2.45% 17/09/2019	882	0,06
EUR	1 300 000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1 428	0,09
EUR	600 000	SES SA 4.75% 11/03/2021^	686	0,04
EUR	800 000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	819	0,05
EUR	825 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	808	0,05
EUR	700 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	711	0,05
		Luxembourg – Total	**46 030**	**2,99**
		Mexique (30 juin 2017 : 0,94 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1 058	0,07
EUR	1 640 000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^	1 793	0,12
EUR	1 450 000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023^	1 643	0,11
EUR	1 500 000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	1 612	0,10
EUR	1 096 000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	1 304	0,08
EUR	950 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1 164	0,08
EUR	1 490 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	1 560	0,10
EUR	750 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	799	0,05
EUR	125 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	133	0,01
		Mexique – Total	**11 066**	**0,72**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 125 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	1 137	0,07
EUR	1 150 000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024^	1 159	0,08
EUR	1 700 000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1 756	0,11
EUR	650 000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	659	0,04
EUR	500 000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	525	0,03
EUR	850 000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	847	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 375 000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	1 364	0,09
EUR	400 000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029^	436	0,03
EUR	1 711 000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	1 885	0,12
EUR	950 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	953	0,06
EUR	650 000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	687	0,04
EUR	950 000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	988	0,06
EUR	600 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	608	0,04
EUR	675 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	699	0,05
EUR	1 300 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 348	0,09
EUR	1 450 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1 681	0,11
EUR	1 056 000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	1 057	0,07
EUR	1 550 000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026^	1 545	0,10
EUR	1 025 000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023^	1 077	0,07
EUR	1 250 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021^	1 361	0,09
EUR	1 100 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	1 140	0,07
EUR	1 600 000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	1 606	0,10
EUR	1 000 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	1 003	0,07
EUR	775 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	777	0,05
EUR	1 700 000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1 721	0,11
EUR	1 550 000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	1 567	0,10
EUR	1 000 000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024	1 011	0,07
EUR	1 200 000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1 229	0,08
EUR	225 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	228	0,01
EUR	1 350 000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	1 395	0,09
EUR	1 050 000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	1 075	0,07
EUR	1 650 000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	1 720	0,11
EUR	700 000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	719	0,05
EUR	2 050 000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	2 159	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 550 000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1 707	0,11
EUR	1 025 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1 155	0,08
EUR	875 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	869	0,06
EUR	1 175 000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	1 215	0,08
EUR	1 000 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	1 032	0,07
EUR	650 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	697	0,05
EUR	1 300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	1 367	0,09
EUR	1 125 000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	1 117	0,07
EUR	475 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	504	0,03
EUR	700 000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	746	0,05
EUR	450 000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	504	0,03
EUR	1 485 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	1 491	0,10
EUR	1 500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1 509	0,10
EUR	2 574 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 594	0,17
EUR	1 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	989	0,06
EUR	1 700 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 724	0,11
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	202	0,01
EUR	1 800 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 838	0,12
EUR	1 583 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	1 614	0,10
EUR	865 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	918	0,06
EUR	900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	1 023	0,07
EUR	1 335 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	1 581	0,10
EUR	850 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	930	0,06
EUR	1 950 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	2 296	0,15
EUR	550 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	729	0,05
EUR	1 150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	1 486	0,10
EUR	860 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	1 493	0,10
EUR	650 000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	816	0,05
EUR	2 455 000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	2 795	0,18

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	496	0,03
EUR	1 184 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1 197	0,08
EUR	650 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	692	0,04
EUR	1 650 000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025^	1 744	0,11
EUR	1 050 000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1 142	0,07
EUR	1 086 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1 185	0,08
EUR	901 000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	993	0,06
EUR	1 100 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	1 232	0,08
EUR	1 000 000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	1 129	0,07
EUR	1 500 000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	1 598	0,10
EUR	1 400 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	1 420	0,09
EUR	1 681 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 717	0,11
EUR	1 891 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2 031	0,13
EUR	850 000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	941	0,06
EUR	750 000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	879	0,06
EUR	3 623 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	4 423	0,29
EUR	577 000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023	731	0,05
EUR	1 250 000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	1 243	0,08
EUR	672 000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	653	0,04
EUR	936 000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	875	0,06
EUR	900 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	888	0,06
EUR	1 400 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	1 404	0,09
EUR	600 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	613	0,04
EUR	900 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	902	0,06
EUR	500 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.875% 05/10/2029	507	0,03
EUR	1 200 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	1 345	0,09
EUR	200 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	222	0,01
EUR	1 400 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	1 610	0,10
EUR	1 400 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	1 631	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	725 000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	737	0,05
EUR	1 700 000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	1 704	0,11
EUR	200 000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	207	0,01
EUR	150 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	154	0,01
EUR	575 000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	602	0,04
EUR	675 000	Heineken NV 1.5% 03/10/2029	677	0,04
EUR	600 000	Heineken NV 2% 06/04/2021	636	0,04
EUR	2 179 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	2 295	0,15
EUR	1 009 000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	1 040	0,07
EUR	950 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1 083	0,07
EUR	1 300 000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024^	1 519	0,10
EUR	275 000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	278	0,02
EUR	1 100 000	Iberdrola International BV 1.875% *	1 102	0,07
EUR	1 300 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1 240	0,08
EUR	1 500 000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1 545	0,10
EUR	1 000 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 003	0,07
EUR	1 000 000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	1 063	0,07
EUR	1 500 000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1 603	0,10
EUR	900 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	990	0,06
EUR	800 000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	864	0,06
EUR	1 000 000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	1 110	0,07
EUR	1 700 000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	1 876	0,12
EUR	350 000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	350	0,02
EUR	1 608 000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	1 670	0,11
EUR	661 000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	753	0,05
EUR	1 330 000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	2 013	0,13
EUR	2 479 000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	3 046	0,20
EUR	650 000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	698	0,05
EUR	400 000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	407	0,03
EUR	1 100 000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	1 151	0,07
EUR	1 500 000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 554	0,10
EUR	2 100 000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	2 209	0,14
EUR	800 000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028^	830	0,05
EUR	500 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	536	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1 102	0,07
EUR	1 000 000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	985	0,06
EUR	900 000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	916	0,06
EUR	800 000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	841	0,05
EUR	500 000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	516	0,03
EUR	525 000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	581	0,04
EUR	1 100 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 073	0,07
EUR	1 100 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 063	0,07
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	546	0,04
EUR	849 000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	933	0,06
EUR	400 000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	464	0,03
EUR	750 000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	985	0,06
EUR	350 000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	379	0,02
EUR	400 000	Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023	401	0,03
EUR	717 000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	722	0,05
EUR	1 097 000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	1 105	0,07
EUR	600 000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	655	0,04
EUR	922 000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	951	0,06
EUR	1 350 000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1 531	0,10
EUR	1 300 000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	1 364	0,09
EUR	550 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	554	0,04
EUR	350 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	361	0,02
EUR	1 150 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	1 177	0,08
EUR	2 050 000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024^	2 133	0,14
EUR	550 000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	580	0,04
EUR	725 000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	742	0,05
EUR	1 000 000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	1 033	0,07
EUR	775 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	777	0,05
EUR	425 000	PostNL NV 1% 21/11/2024	425	0,03
EUR	1 000 000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	1 069	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	375 000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	380	0,02
EUR	1 350 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 383	0,09
EUR	700 000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	736	0,05
EUR	700 000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	763	0,05
EUR	1 000 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	1 005	0,07
EUR	800 000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	847	0,06
EUR	400 000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^	435	0,03
EUR	1 700 000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	1 803	0,12
EUR	1 200 000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1 351	0,09
EUR	1 500 000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1 582	0,10
EUR	1 000 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1 051	0,07
EUR	1 100 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 269	0,08
EUR	1 586 000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	1 602	0,10
EUR	1 373 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1 403	0,09
EUR	1 350 000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	1 451	0,09
EUR	900 000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	917	0,06
EUR	1 845 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 813	0,12
EUR	700 000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024	709	0,05
EUR	1 250 000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028^	1 208	0,08
EUR	1 500 000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	1 554	0,10
EUR	2 150 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	2 249	0,15
EUR	1 525 000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028^	1 560	0,10
EUR	1 650 000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	1 735	0,11
EUR	1 183 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 256	0,08
EUR	1 750 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1 904	0,12
EUR	1 200 000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	1 363	0,09
EUR	1 779 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^	1 842	0,12
EUR	1 456 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1 537	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 350 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 598	0,10
EUR	900 000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025	887	0,06
EUR	595 000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023	614	0,04
EUR	600 000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	517	0,03
EUR	1 000 000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	1 022	0,07
EUR	1 100 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 630	0,11
EUR	2 125 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	2 019	0,13
EUR	2 275 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	1 974	0,13
EUR	1 817 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	1 658	0,11
EUR	1 025 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	849	0,06
EUR	1 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	951	0,06
EUR	525 000	Unilever NV 0% 29/04/2020	526	0,03
EUR	600 000	Unilever NV 0% 31/07/2021	597	0,04
EUR	975 000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	987	0,06
EUR	700 000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024^	697	0,05
EUR	400 000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	403	0,03
EUR	1 250 000	Unilever NV 1% 03/06/2023^	1 290	0,08
EUR	1 125 000	Unilever NV 1% 14/02/2027	1 133	0,07
EUR	1 500 000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	1 518	0,10
EUR	875 000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	893	0,06
EUR	1 100 000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	1 152	0,07
EUR	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1 713	0,11
EUR	1 850 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1 876	0,12
EUR	2 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	2 451	0,16
EUR	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1 658	0,11
EUR	3 000 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3 099	0,20
EUR	1 998 000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	2 076	0,13
EUR	1 689 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	1 784	0,12
EUR	1 900 000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *	1 949	0,13
EUR	1 400 000	Volkswagen International Finance NV 2.7% *	1 442	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 17,99 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 651 000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	1 708	0,11
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	1 378	0,09
EUR	2 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	2 022	0,13
EUR	1 800 000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	1 929	0,13
EUR	2 600 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	2 747	0,18
EUR	3 370 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	3 797	0,25
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 5.125% *	1 155	0,08
EUR	350 000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	357	0,02
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	495	0,03
EUR	1 400 000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	1 564	0,10
EUR	750 000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	774	0,05
EUR	900 000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	939	0,06
		Pays-Bas – Total	**272 551**	**17,68**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,08 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	950 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	957	0,06
EUR	425 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	417	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 374**	**0,09**
		Panama (30 juin 2017 : 0,17 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 100 000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	1 122	0,08
EUR	625 000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021^	653	0,04
EUR	900 000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	957	0,06
		Panama – Total	**2 732**	**0,18**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019^	505	0,03
		République populaire de Chine - Total	**505**	**0,03**
		Pologne (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	900 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	935	0,06
		Pologne – Total	**935**	**0,06**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Portugal (30 juin 2017 : 0,17 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	208	0,01
EUR	500 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023^	532	0,04
EUR	300 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	318	0,02
EUR	700 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	783	0,05
EUR	700 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	719	0,05
		Portugal – Total	**2 560**	**0,17**
		Espagne (30 juin 2017 : 3,87 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	478	0,03
EUR	1 800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 794	0,12
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	1 743	0,11
EUR	800 000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	928	0,06
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	329	0,02
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	435	0,03
EUR	900 000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	900	0,06
EUR	800 000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	839	0,05
EUR	1 000 000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	1 025	0,07
EUR	200 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	200	0,01
EUR	500 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	510	0,03
EUR	700 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	713	0,05
EUR	800 000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026	780	0,05
EUR	500 000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	512	0,03
EUR	1 000 000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	1 026	0,07
EUR	600 000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	602	0,04
EUR	1 100 000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	1 205	0,08
EUR	1 175 000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1 202	0,08
EUR	1 125 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 162	0,07
EUR	600 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	597	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Espagne (30 juin 2017 : 3,87 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	300 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	303	0,02
EUR	700 000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	764	0,05
EUR	1 250 000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1 383	0,09
EUR	100 000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	101	0,01
EUR	800 000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	874	0,06
EUR	1 700 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	2 023	0,13
EUR	800 000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	899	0,06
EUR	850 000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	933	0,06
EUR	800 000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13/09/2027	797	0,05
EUR	1 000 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	1 017	0,07
EUR	950 000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	1 037	0,07
EUR	700 000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	749	0,05
EUR	1 000 000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	1 088	0,07
EUR	750 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	754	0,05
EUR	1 400 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	1 423	0,09
EUR	500 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	490	0,03
EUR	700 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	700	0,05
EUR	1 000 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 021	0,07
EUR	600 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	652	0,04
EUR	900 000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	1 003	0,06
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	1 307	0,08
EUR	1 700 000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	1 723	0,11
EUR	2 400 000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^	2 438	0,16
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	1 985	0,13
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	1 034	0,07
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028	912	0,06
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031^	988	0,06
EUR	1 700 000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	1 834	0,12
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	530	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 3,87 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	520	0,03
EUR	1 400 000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	1 557	0,10
EUR	1 600 000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1 795	0,12
EUR	3 000 000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	3 507	0,23
EUR	3 000 000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	3 266	0,21
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1 425	0,09
		Espagne - Total	**59 812**	**3,88**
		Suède (30 juin 2017 : 2,32 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	450 000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	445	0,03
EUR	700 000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	720	0,05
EUR	750 000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	761	0,05
EUR	750 000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	811	0,05
EUR	910 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	1 000	0,06
EUR	850 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	881	0,06
EUR	1 050 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 019	0,07
EUR	750 000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	828	0,05
EUR	200 000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	206	0,01
EUR	500 000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	504	0,03
EUR	1 548 000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	1 562	0,10
EUR	275 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	277	0,02
EUR	975 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	983	0,06
EUR	675 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	694	0,05
EUR	500 000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	548	0,04
EUR	1 150 000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	1 395	0,09
EUR	885 000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	1 048	0,07
EUR	675 000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	700	0,05
EUR	910 000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	941	0,06
EUR	550 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	567	0,04
EUR	900 000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	964	0,06
EUR	1 000 000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023^	1 082	0,07
EUR	400 000	Sandvik AB 3% 18/06/2026	453	0,03
EUR	725 000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	729	0,05
EUR	250 000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	257	0,02
		Suède (30 juin 2017 : 2,32 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	800 000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	857	0,06
EUR	775 000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	808	0,05
EUR	600 000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	636	0,04
EUR	675 000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	663	0,04
EUR	750 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	690	0,04
EUR	800 000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	923	0,06
EUR	650 000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	687	0,04
EUR	600 000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	719	0,05
EUR	1 200 000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 403	0,09
EUR	1 095 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 326	0,09
EUR	400 000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	461	0,03
EUR	1 280 000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	1 395	0,09
EUR	1 340 000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	1 579	0,10
EUR	950 000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	993	0,06
EUR	1 000 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	1 075	0,07
EUR	1 050 000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	1 204	0,08
		Suède – Total	**34 794**	**2,26**
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 550 000	Anglo American Capital PLC 1.625% 18/09/2025^	1 554	0,10
EUR	1 300 000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	1 384	0,09
EUR	900 000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	996	0,06
EUR	1 300 000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	1 444	0,09
EUR	1 000 000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	1 012	0,07
EUR	850 000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	851	0,06
EUR	1 250 000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	1 247	0,08
EUR	1 550 000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1 587	0,10
EUR	650 000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028^	656	0,04
EUR	775 000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	809	0,05
EUR	1 300 000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1 307	0,09
EUR	800 000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	818	0,05
EUR	1 150 000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	1 125	0,07
EUR	975 000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	863	0,06
EUR	900 000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	931	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 550 000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1 683	0,11
EUR	1 300 000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	1 446	0,09
EUR	850 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	965	0,06
EUR	1 250 000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1 405	0,09
EUR	600 000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	659	0,04
EUR	800 000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	917	0,06
EUR	885 000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	922	0,06
EUR	1 300 000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	1 433	0,09
EUR	982 000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	1 039	0,07
EUR	1 000 000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	1 005	0,07
EUR	875 000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	886	0,06
EUR	2 500 000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2 580	0,17
EUR	1 200 000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1 234	0,08
EUR	2 435 000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	2 549	0,17
EUR	1 850 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1 951	0,13
EUR	1 650 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 716	0,11
EUR	500 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	516	0,03
EUR	1 987 000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2 141	0,14
EUR	1 500 000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1 613	0,11
EUR	1 900 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2 078	0,14
EUR	700 000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	754	0,05
EUR	1 500 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 727	0,11
EUR	250 000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	275	0,02
EUR	925 000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	936	0,06
EUR	825 000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	819	0,05
EUR	575 000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	575	0,04
EUR	2 269 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2 294	0,15
EUR	250 000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	250	0,02
EUR	1 550 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	1 576	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 750 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1 788	0,12
EUR	1 375 000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	1 369	0,09
EUR	2 275 000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026^	2 342	0,15
EUR	1 250 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024^	1 224	0,08
EUR	1 200 000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	1 242	0,08
EUR	1 150 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	1 169	0,08
EUR	420 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	427	0,03
EUR	800 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	827	0,05
EUR	1 125 000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 206	0,08
EUR	650 000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	673	0,04
EUR	1 000 000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	998	0,07
EUR	1 400 000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	1 381	0,09
EUR	1 300 000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	1 321	0,09
EUR	950 000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	1 015	0,07
EUR	850 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	946	0,06
EUR	1 425 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 431	0,09
EUR	500 000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	532	0,03
EUR	450 000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	455	0,03
EUR	875 000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	916	0,06
EUR	500 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	502	0,03
EUR	750 000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	823	0,05
EUR	1 000 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	1 016	0,07
EUR	1 200 000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	1 229	0,08
EUR	750 000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	767	0,05
EUR	588 000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	611	0,04
EUR	1 575 000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	1 642	0,11
EUR	400 000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	410	0,03
EUR	2 000 000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2 102	0,14
EUR	700 000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	708	0,05
EUR	775 000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	794	0,05
EUR	500 000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	512	0,03
EUR	725 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	734	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 153 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2 182	0,14
EUR	975 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	978	0,06
EUR	1 550 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1 621	0,11
EUR	1 341 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	1 649	0,11
EUR	500 000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	503	0,03
EUR	975 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	987	0,06
EUR	1 525 000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	1 614	0,11
EUR	850 000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	972	0,06
EUR	850 000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	931	0,06
EUR	800 000	ITV Plc 2% 01/12/2023	830	0,05
EUR	850 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	893	0,06
EUR	1 089 000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	1 113	0,07
EUR	100 000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	109	0,01
EUR	650 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	650	0,04
EUR	950 000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 006	0,07
EUR	600 000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	658	0,04
EUR	1 960 000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076^	2 127	0,14
EUR	825 000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	825	0,05
EUR	500 000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	526	0,03
EUR	525 000	Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024	518	0,03
EUR	750 000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	825	0,05
EUR	500 000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	529	0,03
EUR	1 130 000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	1 181	0,08
EUR	600 000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	689	0,05
EUR	1 200 000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	1 278	0,08
EUR	700 000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024^	759	0,05
EUR	2 411 000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	2 518	0,16
EUR	1 000 000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	1 065	0,07
EUR	600 000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	653	0,04
EUR	1 375 000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	1 514	0,10
EUR	950 000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	984	0,06
EUR	1 075 000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	1 104	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	700 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	692	0,05
EUR	825 000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	876	0,06
EUR	900 000	SSE Plc 2% 17/06/2020	943	0,06
EUR	600 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	650	0,04
EUR	1 200 000	SSE Plc 2.375% ^*	1 246	0,08
EUR	850 000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	923	0,06
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	497	0,03
EUR	1 200 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1 202	0,08
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	490	0,03
EUR	1 100 000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	1 123	0,07
EUR	2 208 000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2 256	0,15
EUR	1 500 000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	1 551	0,10
EUR	750 000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	750	0,05
EUR	2 350 000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	2 218	0,14
EUR	2 250 000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	2 378	0,15
EUR	1 850 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 952	0,13
EUR	1 000 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	993	0,06
EUR	1 960 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026^	2 100	0,14
EUR	1 000 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 006	0,07
EUR	1 900 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	2 226	0,14
EUR	1 050 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1 275	0,08
EUR	200 000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	203	0,01
EUR	1 020 000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	1 145	0,07
		Royaume-Uni - Total	**150 126**	**9,74**
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 150 000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1 158	0,07
EUR	729 000	3M Co 0.95% 15/05/2023	749	0,05
EUR	1 025 000	3M Co 1.5% 09/11/2026	1 073	0,07
EUR	850 000	3M Co 1.5% 02/06/2031	871	0,06
EUR	650 000	3M Co 1.75% 15/05/2030	688	0,04
EUR	550 000	3M Co 1.875% 15/11/2021	586	0,04
EUR	2 550 000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2 566	0,17
EUR	1 450 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 481	0,10
EUR	1 000 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 038	0,07
EUR	500 000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	504	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	450 000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025	458	0,03
EUR	450 000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	473	0,03
EUR	750 000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	788	0,05
EUR	1 150 000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1 203	0,08
EUR	1 200 000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	1 240	0,08
EUR	375 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	375	0,02
EUR	1 500 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	1 552	0,10
EUR	1 000 000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	1 073	0,07
EUR	1 750 000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1 815	0,12
EUR	2 000 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2 032	0,13
EUR	1 975 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	2 047	0,13
EUR	1 320 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1 387	0,09
EUR	1 000 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 023	0,07
EUR	2 650 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2 817	0,18
EUR	1 500 000	Apple Inc 2% 17/09/2027	1 643	0,11
EUR	800 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	849	0,06
EUR	1 400 000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	1 412	0,09
EUR	1 425 000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	1 462	0,09
EUR	1 825 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	1 898	0,12
EUR	2 625 000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	2 653	0,17
EUR	1 600 000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	1 676	0,11
EUR	1 950 000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	1 971	0,13
EUR	2 250 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	2 431	0,16
EUR	2 200 000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	2 103	0,14
EUR	1 250 000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	1 360	0,09
EUR	1 250 000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	1 307	0,08
EUR	1 650 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	1 789	0,12
EUR	500 000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	553	0,04
EUR	2 125 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	2 179	0,14
EUR	500 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	546	0,04
EUR	1 400 000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1 620	0,10
EUR	2 300 000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	2 582	0,17
EUR	625 000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	628	0,04
EUR	1 225 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1 244	0,08
EUR	825 000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	836	0,05
EUR	125 000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	125	0,01
EUR	825 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	830	0,05
EUR	750 000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	758	0,05
EUR	1 829 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1 858	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	501	0,03
EUR	1 500 000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1 552	0,10
EUR	1 000 000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022^	1 059	0,07
EUR	625 000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	632	0,04
EUR	900 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	901	0,06
EUR	575 000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	579	0,04
EUR	1 050 000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	1 156	0,07
EUR	1 295 000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1 302	0,08
EUR	575 000	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	570	0,04
EUR	200 000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	211	0,01
EUR	450 000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	449	0,03
EUR	750 000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	745	0,05
EUR	2 525 000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	2 565	0,17
EUR	925 000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^	839	0,05
EUR	1 000 000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1 040	0,07
EUR	2 600 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2 628	0,17
EUR	2 250 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2 266	0,15
EUR	700 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	752	0,05
EUR	700 000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030	725	0,05
EUR	350 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	362	0,02
EUR	500 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025^	548	0,04
EUR	600 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023	663	0,04
EUR	425 000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	428	0,03
EUR	850 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027^	845	0,05
EUR	475 000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	507	0,03
EUR	925 000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	919	0,06
EUR	500 000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	528	0,03
EUR	1 000 000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023^	1 041	0,07
EUR	675 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	707	0,05
EUR	725 000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	732	0,05
EUR	775 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	861	0,06
EUR	700 000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	721	0,05
EUR	820 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	864	0,06
EUR	1 200 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 289	0,08
EUR	1 000 000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	1 057	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	625 000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	630	0,04
EUR	1 125 000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	1 145	0,07
EUR	1 875 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 912	0,12
EUR	1 050 000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	1 042	0,07
EUR	1 000 000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	988	0,06
EUR	725 000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	750	0,05
EUR	2 450 000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	2 448	0,16
EUR	3 150 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3 141	0,20
EUR	1 450 000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	1 498	0,10
EUR	2 975 000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	2 981	0,19
EUR	1 800 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027^	1 903	0,12
EUR	2 750 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	2 730	0,18
EUR	1 000 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1 307	0,08
EUR	825 000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	841	0,05
EUR	600 000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	607	0,04
EUR	650 000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	684	0,04
EUR	1 075 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1 073	0,07
EUR	500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	499	0,03
EUR	1 150 000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	1 165	0,08
EUR	1 550 000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023^	1 611	0,10
EUR	1 300 000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	1 437	0,09
EUR	550 000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	570	0,04
EUR	800 000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	849	0,06
EUR	900 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	966	0,06
EUR	550 000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	640	0,04
EUR	1 775 000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	1 797	0,12
EUR	1 300 000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	1 312	0,08
EUR	1 250 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1 287	0,08
EUR	1 500 000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	1 560	0,10
EUR	1 450 000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1 492	0,10
EUR	1 250 000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	1 279	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	850 000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	899	0,06
EUR	1 778 000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1 870	0,12
EUR	1 342 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 544	0,10
EUR	800 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	841	0,05
EUR	1 650 000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	1 659	0,11
EUR	1 000 000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	1 008	0,07
EUR	1 200 000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	1 217	0,08
EUR	2 270 000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	2 351	0,15
EUR	500 000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	546	0,04
EUR	800 000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	808	0,05
EUR	400 000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	400	0,03
EUR	1 000 000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^	1 007	0,07
EUR	850 000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	892	0,06
EUR	600 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	597	0,04
EUR	850 000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	881	0,06
EUR	750 000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027^	779	0,05
EUR	1 000 000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024^	1 019	0,07
EUR	1 100 000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	1 163	0,08
EUR	1 725 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1 766	0,11
EUR	525 000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	557	0,04
EUR	1 000 000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	1 031	0,07
EUR	1 025 000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027	1 117	0,07
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1 290	0,08
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	1 211	0,08
EUR	1 600 000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	1 625	0,11
EUR	800 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022^	824	0,05
EUR	1 000 000	McDonald's Corp 1.5% 28/11/2029	987	0,06
EUR	800 000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	828	0,05
EUR	900 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	945	0,06
EUR	700 000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023^	750	0,05
EUR	800 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	878	0,06
EUR	300 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	333	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	400 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	455	0,03
EUR	900 000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1 005	0,07
EUR	300 000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	302	0,02
EUR	1 400 000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	1 422	0,09
EUR	1 716 000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1 776	0,12
EUR	750 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	724	0,05
EUR	1 359 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 468	0,10
EUR	750 000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	863	0,06
EUR	2 750 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	2 956	0,19
EUR	900 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1 057	0,07
EUR	2 150 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2 612	0,17
EUR	700 000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	739	0,05
EUR	1 447 000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	1 459	0,09
EUR	1 125 000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1 183	0,08
EUR	1 000 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 014	0,07
EUR	1 175 000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1 252	0,08
EUR	650 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	639	0,04
EUR	650 000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	670	0,04
EUR	1 400 000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	1 422	0,09
EUR	200 000	National Grid North America Inc 1% 12/07/2024	202	0,01
EUR	1 500 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 517	0,10
EUR	1 885 000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2 008	0,13
EUR	500 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	585	0,04
EUR	1 300 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 315	0,09
EUR	1 000 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	969	0,06
EUR	1 000 000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	1 050	0,07
EUR	575 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	653	0,04
EUR	1 025 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1 046	0,07
EUR	850 000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	851	0,06
EUR	1 750 000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	1 751	0,11
EUR	1 100 000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	1 110	0,07
EUR	1 650 000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	1 979	0,13
EUR	2 735 000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	2 835	0,18
EUR	900 000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	946	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	485	0,03
EUR	900 000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	915	0,06
EUR	1 300 000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	1 340	0,09
EUR	850 000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	954	0,06
EUR	650 000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	733	0,05
EUR	1 165 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 322	0,09
EUR	400 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	462	0,03
EUR	900 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	1 070	0,07
EUR	750 000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	764	0,05
EUR	1 000 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	992	0,06
EUR	850 000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	858	0,06
EUR	750 000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	779	0,05
EUR	550 000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	568	0,04
EUR	1 000 000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	1 062	0,07
EUR	650 000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	658	0,04
EUR	1 650 000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	1 680	0,11
EUR	1 700 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	1 824	0,12
EUR	1 050 000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	1 135	0,07
EUR	275 000	Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024	273	0,02
EUR	1 925 000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1 997	0,13
EUR	600 000	Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029	604	0,04
EUR	1 200 000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	1 286	0,08
EUR	1 550 000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	1 673	0,11
EUR	550 000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	617	0,04
EUR	1 629 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 202	0,14
EUR	700 000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	716	0,05
EUR	800 000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	814	0,05
EUR	800 000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	832	0,05
EUR	750 000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	771	0,05
EUR	1 300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	1 271	0,08
EUR	600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	579	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,09 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	700 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026	702	0,05
EUR	825 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	820	0,05
EUR	975 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1 010	0,07
EUR	1 025 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	1 031	0,07
EUR	525 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	555	0,04
EUR	1 150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	1 230	0,08
EUR	1 075 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1 092	0,07
EUR	1 075 000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	1 134	0,07
EUR	1 000 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	995	0,06
EUR	2 163 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022^	2 208	0,14
EUR	1 650 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	1 696	0,11
EUR	1 050 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	1 081	0,07
EUR	1 179 000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	1 232	0,08
EUR	400 000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	439	0,03
EUR	675 000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	667	0,04
EUR	525 000	United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032	518	0,03
EUR	375 000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028	366	0,02
EUR	1 500 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 589	0,10
EUR	1 350 000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	1 394	0,09
EUR	675 000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023^	700	0,05
EUR	900 000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026^	955	0,06
EUR	650 000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	651	0,04
EUR	1 300 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 278	0,08
EUR	479 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	476	0,03
EUR	1 900 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	1 836	0,12
EUR	1 710 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1 788	0,12
EUR	1 575 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 570	0,10
EUR	1 325 000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	1 434	0,09
EUR	1 400 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 485	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 19,09 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 100 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 126	0,14
EUR	1 600 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	1 838	0,12
EUR	1 525 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	1 528	0,10
EUR	1 100 000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	1 178	0,08
EUR	1 000 000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	1 140	0,07
EUR	1 529 000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	2 126	0,14
EUR	1 100 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 136	0,07
EUR	950 000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	961	0,06
EUR	906 000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	967	0,06
EUR	900 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	921	0,06
EUR	825 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	863	0,06
		États-Unis - Total	**293 408**	**19,04**
		Total des obligations	**1 519 060**	**98,57**
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Valeur totale des investissements	**1 519 060**	**98,57**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,11 %)		
EUR	5 307 029	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	5 307	0,34
		Trésorerie†	**327**	**0,02**
		Autres éléments d'actif net	**16 434**	**1,07**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 541 128**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou ses délégués).
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.
* Obligation perpétuelle.
** Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les obligations d'entreprises à revenu fixe.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 379 072	89,44
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	127 387	8,26
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	12 601	0,82
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	5 307	0,34
Autres actifs	17 578	1,14
Total des actifs circulants	**1 541 945**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,25 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 3,31 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 450 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375% 19/11/2019	1 468	0,13
EUR	1 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.45% 22/11/2023	1 205	0,10
EUR	1 350 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020^	1 392	0,12
EUR	1 450 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	1 631	0,14
EUR	1 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	1 388	0,12
EUR	850 000	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022	859	0,07
EUR	1 100 000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 10/02/2021	1 115	0,09
EUR	1 900 000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1 890	0,16
EUR	1 750 000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026^	1 708	0,15
EUR	1 850 000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021	1 900	0,16
EUR	650 000	Commonwealth Bank of Australia 1.375% 22/01/2019	662	0,06
EUR	600 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031^	634	0,05
EUR	2 000 000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	2 247	0,19
EUR	850 000	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021	859	0,07
EUR	2 100 000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	2 111	0,18
EUR	900 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	928	0,08
EUR	1 400 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	1 406	0,12
EUR	1 420 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021	1 487	0,13
EUR	1 000 000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1 080	0,09
EUR	1 250 000	National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025	1 398	0,12
EUR	750 000	Westpac Banking Corp 0.5% 17/05/2024	752	0,06
EUR	1 400 000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	1 429	0,12
EUR	1 550 000	Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021	1 590	0,14
EUR	1 850 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	1 917	0,16
EUR	1 000 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032^	1 016	0,09
EUR	1 300 000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021	1 364	0,12
EUR	1 450 000	Westpac Banking Corp 2.125% 09/07/2019	1 504	0,13
		Australie - Total	**36 940**	**3,15**
		Autriche (30 juin 2017 : 2,70 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 01/10/2020	710	0,06
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	708	0,06
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.75% 18/01/2027	599	0,05
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.875% 18/09/2019	934	0,08
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.375% 09/09/2020	507	0,04
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1 022	0,09
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1 192	0,10
EUR	700 000	Erste Group Bank AG 0.75% 05/02/2025^	714	0,06
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	1 483	0,13
EUR	1 750 000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	1 970	0,17
EUR	700 000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	709	0,06
EUR	700 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	696	0,06
EUR	600 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11/02/2025	607	0,05
EUR	1 200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.25% 23/04/2020	1 240	0,11
EUR	1 000 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	1 003	0,09
EUR	650 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.75% 22/09/2021	666	0,06
EUR	200 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 17/09/2019	207	0,02
EUR	900 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.75% 15/10/2020	945	0,08
EUR	900 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3% 09/05/2022	1 009	0,09
EUR	1 000 000	KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018	1 014	0,09
EUR	600 000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	629	0,05
EUR	900 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	916	0,08
EUR	700 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	800	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Autriche (30 juin 2017 : 2,70 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 0.375% 13/09/2024	498	0,04
EUR	1 100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.5% 20/04/2021	1 119	0,10
EUR	900 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	906	0,08
EUR	500 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.75% 02/10/2020	526	0,04
EUR	450 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	491	0,04
EUR	900 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	872	0,07
EUR	800 000	UniCredit Bank Austria AG 0.5% 16/01/2020	812	0,07
EUR	500 000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 08/09/2022	513	0,04
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	406	0,03
EUR	600 000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 14/10/2019	617	0,05
EUR	700 000	UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	733	0,06
EUR	1 300 000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	1 373	0,12
EUR	700 000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	783	0,07
EUR	300 000	UniCredit Bank Austria AG 2.625% 25/04/2019	312	0,03
EUR	1 700 000	UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021	1 923	0,16
		Autriche – Total	**32 164**	**2,75**
		Belgique (30 juin 2017 : 1,84 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	800 000	Belfius Bank SA/NV 0.125% 14/09/2026	762	0,07
EUR	500 000	Belfius Bank SA/NV 0.25% 10/03/2022	505	0,04
EUR	700 000	Belfius Bank SA/NV 0.375% 27/11/2019	710	0,06
EUR	1 700 000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	1 743	0,15
EUR	1 500 000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025^	1 527	0,13
EUR	800 000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 28/01/2019	814	0,07
EUR	700 000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	727	0,06
EUR	800 000	Belfius Bank SA/NV 1.75% 24/06/2024^	871	0,08
EUR	500 000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	549	0,05
		Belgique (30 juin 2017 : 1,84 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 000 000	BNP Paribas Fortis SA 0% 24/10/2023	983	0,08
EUR	600 000	BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024	603	0,05
EUR	1 500 000	ING Belgium SA/NV 0.5% 01/10/2021	1 527	0,13
EUR	1 400 000	ING Belgium SA/NV 1.125% 10/12/2018	1 420	0,12
EUR	1 400 000	KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021^	1 412	0,12
EUR	2 000 000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2 029	0,17
EUR	1 500 000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	1 529	0,13
EUR	700 000	KBC Bank NV 0.75% 24/10/2027	698	0,06
EUR	1 200 000	KBC Bank NV 1% 25/02/2019^	1 219	0,10
EUR	1 300 000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	1 348	0,12
EUR	800 000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	875	0,08
		Belgique - Total	**21 851**	**1,87**
		Canada (30 juin 2017 : 5,70 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 300 000	Bank of Montreal 0.1% 14/01/2019	1 307	0,11
EUR	2 500 000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	2 467	0,21
EUR	2 400 000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	2 413	0,21
EUR	2 000 000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	1 994	0,17
EUR	2 000 000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020^	2 021	0,17
EUR	2 100 000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2 130	0,18
EUR	1 600 000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022^	1 642	0,14
EUR	1 100 000	Bank of Montreal 1% 07/05/2019	1 120	0,10
EUR	2 350 000	Bank of Nova Scotia 0.1% 21/01/2019	2 362	0,20
EUR	2 150 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	2 154	0,18
EUR	1 000 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023^	1 006	0,09
EUR	1 300 000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	1 322	0,11
EUR	2 150 000	Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021	2 208	0,19
EUR	1 000 000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	1 017	0,09
EUR	1 650 000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 25/11/2020	1 672	0,14
EUR	1 500 000	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11/03/2019	1 526	0,13
EUR	1 500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022^	1 488	0,13
EUR	1 900 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018	1 909	0,16

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Canada (30 juin 2017 : 5,70 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 28/01/2020	1 011	0,09
EUR	1 625 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	1 645	0,14
EUR	750 000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023	736	0,06
EUR	1 950 000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	1 982	0,17
EUR	1 300 000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	1 365	0,12
EUR	2 300 000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	2 313	0,20
EUR	1 700 000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	1 730	0,15
EUR	1 250 000	Royal Bank of Canada 0.75% 19/06/2019	1 271	0,11
EUR	1 100 000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022^	1 136	0,10
EUR	2 850 000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	2 982	0,25
EUR	1 200 000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	1 207	0,10
EUR	1 900 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	1 927	0,16
EUR	1 650 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1 661	0,14
EUR	2 200 000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020^	2 238	0,19
EUR	1 300 000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	1 310	0,11
EUR	2 190 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	2 224	0,19
EUR	1 450 000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021	1 490	0,13
		Canada - Total	**59 986**	**5,12**
		Danemark (30 juin 2017 : 1,46 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	900 000	BRFkredit A/S 0.25% 01/04/2021	909	0,08
EUR	900 000	BRFkredit A/S 0.25% 01/07/2023	898	0,08
EUR	900 000	BRFkredit A/S 0.375% 01/07/2024	897	0,08
EUR	1 000 000	BRFkredit A/S 0.5% 01/10/2026	980	0,08
EUR	1 075 000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	1 083	0,09
EUR	700 000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	702	0,06
EUR	950 000	Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020	961	0,08
EUR	1 200 000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	1 214	0,10
EUR	1 700 000	Danske Bank A/S 0.375% 08/09/2020	1 725	0,15
EUR	825 000	Danske Bank A/S 0.75% 22/11/2027	819	0,07
EUR	2 000 000	Danske Bank A/S 1.25% 11/06/2021^	2 089	0,18
		Danemark (30 juin 2017 : 1,46 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 200 000	Danske Bank A/S 1.625% 28/02/2020	2 290	0,20
EUR	1 150 000	Danske Bank A/S 3.75% 23/06/2022^	1 337	0,11
EUR	1 450 000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	1 572	0,13
		Danemark – Total	**17 476**	**1,49**
		Finlande (30 juin 2017 : 3,45 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	700 000	Aktia Bank Oyj 0.25% 31/03/2022	706	0,06
EUR	1 100 000	Aktia Bank Oyj 1% 15/04/2019	1 120	0,09
EUR	1 300 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 1.625% 27/09/2019^	1 345	0,11
EUR	1 300 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020	1 316	0,11
EUR	2 140 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	2 431	0,21
EUR	2 500 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	2 501	0,21
EUR	1 500 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020^	1 513	0,13
EUR	1 050 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023	1 048	0,09
EUR	1 750 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022^	1 791	0,15
EUR	1 600 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027^	1 589	0,14
EUR	1 200 000	Nordea Mortgage Bank Plc 1% 05/11/2024	1 249	0,11
EUR	2 630 000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14/01/2019	2 675	0,23
EUR	1 050 000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	1 086	0,09
EUR	2 100 000	Nordea Mortgage Bank Plc 2.25% 03/05/2019	2 175	0,18
EUR	1 350 000	Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021	1 523	0,13
EUR	1 525 000	OP Mortgage Bank 0.05% 22/02/2023	1 514	0,13
EUR	1 500 000	OP Mortgage Bank 0.25% 23/11/2020	1 518	0,13
EUR	1 275 000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	1 278	0,11
EUR	900 000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024	896	0,08
EUR	1 650 000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022^	1 689	0,14
EUR	1 350 000	OP Mortgage Bank 0.75% 11/06/2019	1 372	0,12
EUR	1 500 000	OP Mortgage Bank 0.75% 07/06/2027	1 500	0,13
EUR	1 700 000	OP Mortgage Bank 1% 28/11/2024	1 769	0,15
EUR	1 400 000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	1 472	0,13
EUR	225 000	SP-Mortgage Bank Plc 0.125% 24/10/2022	224	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Finlande (30 juin 2017 : 3,45 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	800 000	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021	800	0,07
		Finlande – Total	**38 100**	**3,25**
		France (30 juin 2017 : 24,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 100 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	1 127	0,10
EUR	800 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.75% 05/10/2027	799	0,07
EUR	300 000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	335	0,03
EUR	2 300 000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	2 653	0,23
EUR	900 000	Arkea Public Sector SCF SA 3.75% 07/10/2021	1 032	0,09
EUR	1 400 000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	1 406	0,12
EUR	1 200 000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023^	1 211	0,10
EUR	600 000	AXA Bank Europe SCF 1.875% 20/09/2019	623	0,05
EUR	1 050 000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	1 162	0,10
EUR	1 200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	1 216	0,10
EUR	200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	201	0,02
EUR	1 600 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025^	1 596	0,14
EUR	600 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1% 25/02/2019	610	0,05
EUR	1 000 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	1 042	0,09
EUR	1 800 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022^	2 039	0,17
EUR	2 100 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 20/04/2020	2 299	0,20
EUR	2 800 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021^	3 140	0,27
EUR	2 500 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	2 856	0,24
EUR	1 600 000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	1 742	0,15
EUR	1 000 000	BPCE SFH SA 0.375% 28/07/2020	1 017	0,09
EUR	500 000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	506	0,04
EUR	1 200 000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1 205	0,10
EUR	1 300 000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	1 325	0,11
EUR	1 500 000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1 509	0,13
EUR	1 100 000	BPCE SFH SA 1% 24/02/2025	1 144	0,10
EUR	1 800 000	BPCE SFH SA 1% 08/06/2029	1 815	0,15
EUR	2 900 000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	3 012	0,26
		France (30 juin 2017 : 24,07 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019	1 561	0,13
EUR	1 300 000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024^	1 418	0,12
EUR	1 400 000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	1 491	0,13
EUR	1 500 000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1 687	0,14
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA 3.5% 20/02/2019	2 403	0,20
EUR	3 100 000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	3 539	0,30
EUR	2 200 000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	2 571	0,22
EUR	1 360 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019	1 404	0,12
EUR	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020^	1 515	0,13
EUR	2 300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022	2 314	0,20
EUR	1 200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1 156	0,10
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.25% 16/03/2022	1 618	0,14
EUR	2 700 000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2 717	0,23
EUR	900 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	912	0,08
EUR	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	1 526	0,13
EUR	2 600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024^	2 598	0,22
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	505	0,04
EUR	1 200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	1 232	0,11
EUR	2 700 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2 767	0,24
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 21/01/2025	1 636	0,14
EUR	1 850 000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026	1 910	0,16
EUR	1 400 000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 11/03/2019	1 426	0,12
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	417	0,04
EUR	1 400 000	Cie de Financement Foncier SA 1.25% 15/11/2032	1 408	0,12
EUR	1 000 000	Cie de Financement Foncier SA 2% 07/05/2024	1 106	0,09
EUR	2 750 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^	3 056	0,26
EUR	2 300 000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	2 544	0,22
EUR	1 200 000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1 757	0,15
EUR	4 150 000	Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025^	5 252	0,45
EUR	1 550 000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022^	1 818	0,16

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 24,07 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 770 000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	1 881	0,16
EUR	1 200 000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	1 379	0,12
EUR	4 880 000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	5 710	0,49
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	2 925	0,25
EUR	1 150 000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	1 256	0,11
EUR	2 550 000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	2 738	0,23
EUR	1 700 000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	1 981	0,17
EUR	2 450 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	2 477	0,21
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	2 096	0,18
EUR	1 950 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021^	1 987	0,17
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023^	1 721	0,15
EUR	1 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024^	1 201	0,10
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025	1 307	0,11
EUR	2 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2 053	0,18
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023^	1 535	0,13
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.75% 05/05/2027	1 808	0,15
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	2 260	0,19
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032	1 445	0,12
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037^	1 319	0,11
EUR	800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	835	0,07
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	1 912	0,16
EUR	3 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022^	3 493	0,30
EUR	3 050 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	3 847	0,33
EUR	850 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 31/10/2026	821	0,07
EUR	700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027^	710	0,06
EUR	700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 20/09/2019	728	0,06
EUR	1 500 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	1 636	0,14
EUR	2 250 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	2 285	0,20
EUR	950 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.5% 21/01/2022^	971	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 24,07 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 400 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1 421	0,12
EUR	1 700 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.75% 15/09/2027	1 700	0,15
EUR	1 500 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026^	1 538	0,13
EUR	2 300 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.125% 06/02/2019	2 339	0,20
EUR	2 100 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	2 184	0,19
EUR	500 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024	546	0,05
EUR	1 700 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023^	1 920	0,16
EUR	2 350 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020	2 566	0,22
EUR	2 800 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	3 362	0,29
EUR	1 600 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	1 970	0,17
EUR	2 600 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021^	2 982	0,25
EUR	1 150 000	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	1 170	0,10
EUR	1 700 000	HSBC SFH France SA 1.875% 28/10/2020	1 804	0,15
EUR	1 900 000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023^	2 095	0,18
EUR	500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	495	0,04
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022	202	0,02
EUR	850 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	849	0,07
EUR	800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023	814	0,07
EUR	1 500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.875% 11/09/2020	1 587	0,14
EUR	1 100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1 239	0,11
EUR	1 750 000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2 051	0,18
EUR	1 600 000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	1 936	0,17
EUR	2 800 000	Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019	2 988	0,25
EUR	700 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	707	0,06
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.25% 23/01/2024^	799	0,07
EUR	700 000	Societe Generale SFH SA 0.5% 21/09/2022	715	0,06
EUR	1 400 000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	1 428	0,12
EUR	1 000 000	Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025	1 006	0,09
EUR	1 200 000	Societe Generale SFH SA 0.75% 18/10/2027	1 201	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 24,07 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021^	1 584	0,14
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	1 674	0,14
EUR	1 100 000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	1 218	0,10
EUR	1 800 000	Societe Generale SFH SA 2.875% 14/03/2019	1 871	0,16
EUR	1 700 000	Societe Generale SFH SA 4% 18/01/2022	1 979	0,17
		Obligations d'État		
EUR	2 280 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	2 602	0,22
EUR	3 550 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	4 102	0,35
EUR	3 550 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	3 888	0,33
EUR	2 300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	2 620	0,22
EUR	3 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	3 621	0,31
EUR	2 400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	2 611	0,22
EUR	2 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	3 156	0,27
EUR	2 480 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023^	3 013	0,26
EUR	2 700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	3 147	0,27
EUR	2 400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	2 831	0,24
EUR	3 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	3 648	0,31
EUR	3 680 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019	3 932	0,34
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	1 802	0,15
EUR	2 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	2 837	0,24
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1 505	0,13
EUR	2 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	2 187	0,19
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 13/04/2022	1 838	0,16
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	1 537	0,13
EUR	2 900 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^	2 911	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 24,07 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 11/01/2027	2 619	0,22
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 27/09/2027	1 002	0,09
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1 676	0,14
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1 095	0,09
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032^	1 109	0,10
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035^	1 290	0,11
EUR	800 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031^	838	0,07
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020	1 473	0,13
EUR	1 700 000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	1 914	0,16
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 02/10/2028^	1 218	0,10
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020^	1 654	0,14
EUR	750 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	789	0,07
EUR	2 950 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021^	3 354	0,29
EUR	2 500 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022^	2 932	0,25
EUR	2 312 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2 709	0,23
EUR	2 450 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	3 241	0,28
		France – Total	**288 844**	**24,67**
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	900 000	Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022	899	0,08
EUR	500 000	Aareal Bank AG 1.125% 21/01/2019	508	0,04
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 0.35% 01/12/2022	405	0,03
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.75% 20/01/2026^	613	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 000 000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	1 032	0,09
EUR	825 000	Bayerische Landesbank 1% 09/07/2021	857	0,07
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	755	0,06
EUR	675 000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	737	0,06
EUR	300 000	Bayerische Landesbank 2% 11/07/2022	327	0,03
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG 0% 29/11/2021	1 001	0,09
EUR	700 000	Berlin Hyp AG 0% 15/03/2019	704	0,06
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020	1 111	0,10
EUR	600 000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	603	0,05
EUR	700 000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	697	0,06
EUR	700 000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	695	0,06
EUR	850 000	Berlin Hyp AG 0.25% 22/02/2023	856	0,07
EUR	300 000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	302	0,03
EUR	600 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	599	0,05
EUR	450 000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	457	0,04
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 1.25% 23/04/2021	523	0,04
EUR	1 376 000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	1 466	0,13
EUR	2 100 000	Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024	2 064	0,18
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1 499	0,13
EUR	800 000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	767	0,07
EUR	700 000	Commerzbank AG 0.25% 23/07/2020^	709	0,06
EUR	1 600 000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	1 618	0,14
EUR	1 250 000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	1 266	0,11
EUR	1 400 000	Commerzbank AG 0.5% 09/06/2026	1 394	0,12
EUR	750 000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	747	0,06
EUR	900 000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025^	929	0,08
EUR	450 000	Commerzbank AG 1% 05/02/2019	457	0,04
EUR	500 000	Commerzbank AG 1.625% 19/10/2020	526	0,05
EUR	500 000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	552	0,05
EUR	800 000	Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	912	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 250 000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	2 411	0,21
EUR	500 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	504	0,04
EUR	1 000 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.15% 07/03/2023^	999	0,09
EUR	1 300 000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	1 294	0,11
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 0.25% 31/08/2028	932	0,08
EUR	475 000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	472	0,04
EUR	850 000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	885	0,08
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	429	0,04
EUR	350 000	Deutsche Bank AG 2.125% 01/03/2019	360	0,03
EUR	219 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.05% 06/12/2024	214	0,02
EUR	1 300 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	1 303	0,11
EUR	1 000 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	1 013	0,09
EUR	900 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	889	0,08
EUR	200 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.5% 30/09/2026	199	0,02
EUR	500 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.625% 05/06/2024	510	0,04
EUR	730 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	755	0,06
EUR	700 000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 1.375% 29/01/2020	725	0,06
EUR	725 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	728	0,06
EUR	500 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023	496	0,04
EUR	500 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 18/11/2021^	506	0,04
EUR	900 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 22/02/2023	904	0,08
EUR	1 300 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	1 295	0,11
EUR	500 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	496	0,04
EUR	800 000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	813	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	50 000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.25% 02/10/2019	51	0,00
EUR	1 300 000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 10/06/2020	1 352	0,12
EUR	700 000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	688	0,06
EUR	700 000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	715	0,06
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	1 047	0,09
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1 080	0,09
EUR	800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 05/09/2022	798	0,07
EUR	1 400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	1 406	0,12
EUR	300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27/11/2020	303	0,03
EUR	400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.2% 01/03/2022	403	0,03
EUR	900 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 30/07/2020	911	0,08
EUR	1 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	1 525	0,13
EUR	1 400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1% 25/03/2019	1 424	0,12
EUR	700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 20/04/2035	680	0,06
EUR	1 400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	1 455	0,12
EUR	500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	538	0,05
EUR	800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.125% 03/06/2019	829	0,07
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1 144	0,10
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22/10/2019	216	0,02
EUR	1 500 000	Deutsche Postbank AG 3.375% 31/03/2020	1 623	0,14
EUR	1 550 000	Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021	1 731	0,15
EUR	900 000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.05% 08/09/2021	899	0,08
EUR	500 000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	504	0,04
EUR	900 000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11/06/2019	917	0,08
EUR	700 000	Hamburger Sparkasse AG 0.1% 02/03/2022	701	0,06
EUR	600 000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	601	0,05
EUR	725 000	HSH Nordbank AG 0.1% 20/07/2020	727	0,06
EUR	1 100 000	HSH Nordbank AG 0.125% 24/02/2021	1 100	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	750 000	HSH Nordbank AG 0.25% 19/11/2020	754	0,06
EUR	1 100 000	HSH Nordbank AG 0.375% 27/04/2023	1 093	0,09
EUR	500 000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	510	0,04
EUR	700 000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	713	0,06
EUR	550 000	HSH Nordbank AG 1.375% 02/10/2018	556	0,05
EUR	400 000	ING-DiBa AG 0.25% 16/11/2026	389	0,03
EUR	1 000 000	ING-DiBa AG 2% 13/03/2019	1 029	0,09
EUR	1 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	1 210	0,10
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021	1 407	0,12
EUR	650 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	654	0,06
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.2% 10/01/2024^	1 402	0,12
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	1 419	0,12
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	405	0,03
EUR	900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	903	0,08
EUR	700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.5% 04/08/2022^	715	0,06
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025^	1 449	0,12
EUR	2 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	2 014	0,17
EUR	600 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	606	0,05
EUR	1 300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1 303	0,11
EUR	1 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	1 205	0,10
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 25/02/2019	1 525	0,13
EUR	1 600 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021^	1 669	0,14
EUR	1 300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1 421	0,12
EUR	1 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26/04/2019	1 238	0,11
EUR	1 000 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 14/10/2020	1 014	0,09
EUR	400 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	407	0,03
EUR	1 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	1 222	0,10
EUR	900 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	907	0,08
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	1 299	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1 507	0,13
EUR	900 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	945	0,08
EUR	585 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024	630	0,05
EUR	1 700 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	1 830	0,16
EUR	1 900 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04/07/2028	2 218	0,19
EUR	1 700 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.025% 31/01/2019	1 708	0,15
EUR	1 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026	968	0,08
EUR	1 300 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1 296	0,11
EUR	750 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 19/02/2019	761	0,07
EUR	750 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% 05/12/2019	777	0,07
EUR	1 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021	1 103	0,09
EUR	1 000 000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	1 014	0,09
EUR	600 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	619	0,05
EUR	500 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	525	0,04
EUR	800 000	UniCredit Bank AG 0.05% 16/12/2019	806	0,07
EUR	900 000	UniCredit Bank AG 0.125% 09/04/2021	908	0,08
EUR	1 100 000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	1 106	0,09
EUR	700 000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	695	0,06
EUR	500 000	UniCredit Bank AG 0.25% 01/10/2020	506	0,04
EUR	1 000 000	UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026	995	0,09
EUR	450 000	UniCredit Bank AG 0.75% 24/07/2023^	464	0,04
EUR	800 000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	828	0,07
EUR	1 000 000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022	1 084	0,09
EUR	700 000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	769	0,07
EUR	800 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.1% 31/08/2026	769	0,07
EUR	600 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.2% 24/03/2023	602	0,05
EUR	500 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.25% 20/11/2019	506	0,04
		Allemagne (30 juin 2017 : 12,23 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 500 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	1 532	0,13
EUR	1 000 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 16/06/2026	995	0,09
EUR	1 000 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	989	0,08
EUR	900 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 27/10/2023	922	0,08
EUR	100 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 30/08/2027	99	0,01
EUR	1 600 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.75% 02/02/2026	1 632	0,14
EUR	1 200 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	1 184	0,10
EUR	500 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 29/05/2020	517	0,04
EUR	800 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	842	0,07
EUR	1 000 000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 2.5% 29/03/2022	1 106	0,09
EUR	1 900 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12/01/2022	1 904	0,16
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 29/07/2019	1 815	0,16
		Allemagne – Total	**143 001**	**12,21**
		Irlande (30 juin 2017 : 0,82 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 400 000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020^	1 430	0,12
EUR	975 000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	999	0,09
EUR	1 200 000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023^	1 242	0,11
EUR	925 000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021^	995	0,08
EUR	200 000	AIB Mortgage Bank 3.125% 10/09/2018	205	0,02
EUR	900 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	911	0,08
EUR	1 000 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020	1 016	0,09
EUR	700 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021	716	0,06
EUR	850 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 1.75% 19/03/2019	872	0,07
EUR	950 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	1 050	0,09
		Irlande – Total	**9 436**	**0,81**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 6,42 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 200 000	Banca Carige SpA 1.25% 28/01/2021^	1 221	0,10
EUR	800 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022	826	0,07
EUR	725 000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.75% 04/04/2023	731	0,06
EUR	1 650 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1 771	0,15
EUR	1 275 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	1 385	0,12
EUR	2 000 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2 251	0,19
EUR	1 500 000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023	1 497	0,13
EUR	900 000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	914	0,08
EUR	700 000	Banca Popolare di Milano Scarl 1.5% 02/12/2025	724	0,06
EUR	800 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	818	0,07
EUR	1 800 000	Banco Popolare SC 0.75% 31/03/2022	1 822	0,16
EUR	550 000	BPER Banca 0.5% 22/07/2020	558	0,05
EUR	1 025 000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1 048	0,09
EUR	1 100 000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.25% 30/09/2024	1 072	0,09
EUR	1 200 000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.625% 13/01/2026	1 176	0,10
EUR	1 400 000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022^	1 437	0,12
EUR	1 300 000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023	1 330	0,11
EUR	900 000	Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031	858	0,07
EUR	700 000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.125% 21/03/2025^	720	0,06
EUR	1 100 000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029^	1 153	0,10
EUR	975 000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021^	999	0,09
EUR	860 000	Credito Emiliano SpA 1.875% 27/02/2019^	882	0,08
EUR	1 000 000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	1 085	0,09
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022^	919	0,08
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023^	1 527	0,13
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027^	1 527	0,13
EUR	1 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025^	2 000	0,17
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026^	1 795	0,15
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1 909	0,16
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022^	1 866	0,16
		Italie (30 juin 2017 : 6,42 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019	749	0,06
EUR	2 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021^	3 003	0,26
EUR	1 200 000	Mediobanca SpA 1.125% 17/06/2019	1 224	0,11
EUR	1 000 000	Mediobanca SpA 1.25% 24/11/2029	995	0,09
EUR	1 350 000	Mediobanca SpA 1.375% 10/11/2025	1 401	0,12
EUR	700 000	Mediobanca SpA 3.625% 17/10/2023^	828	0,07
EUR	1 700 000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1 626	0,14
EUR	750 000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	754	0,06
EUR	1 200 000	UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019	1 229	0,11
EUR	1 450 000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	1 562	0,13
EUR	1 550 000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	1 646	0,14
EUR	1 980 000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	2 286	0,20
EUR	1 000 000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022^	1 174	0,10
EUR	1 550 000	UniCredit SpA 5% 31/10/2021^	1 844	0,16
EUR	1 600 000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	2 017	0,17
EUR	1 600 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	1 531	0,13
EUR	1 600 000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	1 650	0,14
EUR	1 550 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	1 568	0,13
EUR	1 375 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025^	1 436	0,12
EUR	1 550 000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	1 689	0,14
EUR	1 200 000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024	1 394	0,12
EUR	1 350 000	Unione di Banche Italiane SpA 4% 16/12/2019	1 462	0,13
EUR	2 200 000	Unione di Banche Italiane SpA 5.25% 28/01/2021^	2 559	0,22
		Italie – Total	**73 448**	**6,27**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,21 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.125% 06/11/2018	502	0,04
EUR	800 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	806	0,07
EUR	600 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 23/08/2021	602	0,05
EUR	800 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	797	0,07
		Luxembourg – Total	**2 707**	**0,23**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 4,76 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 200 000	ABN Amro Bank NV 1.125% 12/01/2032	2 189	0,19
EUR	2 000 000	ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026^	2 060	0,18
EUR	3 900 000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031	3 848	0,33
EUR	3 600 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	3 616	0,31
EUR	2 300 000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030^	2 423	0,21
EUR	2 850 000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	2 953	0,25
EUR	1 800 000	ABN Amro Bank NV 2.375% 23/01/2024^	2 028	0,17
EUR	2 650 000	ABN Amro Bank NV 2.5% 05/09/2023^	2 992	0,26
EUR	300 000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	343	0,03
EUR	1 300 000	ABN Amro Bank NV 3.5% 21/09/2022^	1 509	0,13
EUR	2 600 000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	2 852	0,24
EUR	2 980 000	ABN Amro Bank NV 4.25% 06/04/2021	3 408	0,29
EUR	1 000 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	992	0,08
EUR	900 000	Aegon Bank NV 0.25% 01/12/2020	911	0,08
EUR	600 000	Aegon Bank NV 0.25% 25/05/2023	599	0,05
EUR	600 000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	596	0,05
EUR	800 000	Aegon Bank NV 0.75% 27/06/2027	793	0,07
EUR	2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024	1 995	0,17
EUR	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 31/05/2032^	1 518	0,13
EUR	800 000	de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027	797	0,07
EUR	650 000	de Volksbank NV 0.75% 24/10/2031	610	0,05
EUR	1 490 000	de Volksbank NV 3.5% 28/09/2020	1 642	0,14
EUR	800 000	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28/04/2022	805	0,07
EUR	100 000	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31/03/2023	101	0,01
EUR	900 000	F van Lanschot Bankiers NV 0.875% 15/02/2027	903	0,08
EUR	1 700 000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023^	1 856	0,16
EUR	3 150 000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	3 340	0,28
EUR	2 300 000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	2 615	0,22
EUR	2 000 000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	2 272	0,19
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 4,76 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 210 000	ING Bank NV 4% 17/01/2020	2 407	0,21
EUR	1 050 000	ING Bank NV 4.75% 27/05/2019	1 126	0,10
EUR	400 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.5% 10/10/2024	401	0,03
EUR	1 025 000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	1 031	0,09
EUR	600 000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	595	0,05
EUR	975 000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	995	0,08
		Pays-Bas – Total	**59 121**	**5,05**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 1,03 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 275 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1 255	0,11
EUR	600 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022^	612	0,05
EUR	1 100 000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1 081	0,09
EUR	200 000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	201	0,02
EUR	325 000	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18/10/2024	326	0,03
EUR	1 300 000	BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021^	1 302	0,11
EUR	1 000 000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 03/07/2024	998	0,08
EUR	375 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	376	0,03
EUR	700 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.5% 29/09/2020	711	0,06
EUR	1 000 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019	1 017	0,09
EUR	1 700 000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0.25% 06/04/2022	1 705	0,15
		Nouvelle-Zélande – Total	**9 584**	**0,82**
		Norvège (30 juin 2017 : 4,63 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 400 000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	1 401	0,12
EUR	2 000 000	DNB Boligkreditt AS 0.25% 18/04/2023^	2 003	0,17
EUR	2 100 000	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07/09/2026	2 028	0,17
EUR	1 800 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 07/10/2019	1 823	0,16
EUR	2 500 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/10/2020	2 538	0,22
EUR	2 000 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	2 030	0,17
EUR	1 500 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	1 491	0,13
EUR	1 250 000	DNB Boligkreditt AS 1.125% 12/11/2018	1 267	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Norvège (30 juin 2017 : 4,63 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 800 000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 18/06/2019	1 859	0,16
EUR	1 500 000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	1 625	0,14
EUR	2 950 000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	3 283	0,28
EUR	2 450 000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	2 783	0,24
EUR	500 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023	503	0,04
EUR	850 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	849	0,07
EUR	1 000 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	990	0,08
EUR	300 000	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28/10/2021	307	0,03
EUR	900 000	Eika Boligkreditt AS 2% 19/06/2019	931	0,08
EUR	2 000 000	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30/01/2023	2 190	0,19
EUR	1 475 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 25/01/2022	1 475	0,13
EUR	1 600 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30/08/2026	1 545	0,13
EUR	1 400 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 09/03/2023	1 411	0,12
EUR	1 500 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	1 498	0,13
EUR	1 700 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.75% 05/09/2022^	1 748	0,15
EUR	1 000 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 20/01/2020	1 037	0,09
EUR	750 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 12/06/2020	781	0,07
EUR	2 050 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 2.75% 01/02/2019	2 120	0,18
EUR	1 200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 07/09/2021	1 349	0,12
EUR	1 500 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	1 690	0,14
EUR	800 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.125% 30/05/2022	799	0,07
EUR	675 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.25% 22/03/2021	681	0,06
EUR	1 100 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.125% 02/03/2021	1 107	0,09
EUR	100 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.25% 29/04/2022	101	0,01
EUR	900 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 22/09/2020	913	0,08
EUR	1 200 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024	1 201	0,10
EUR	280 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1.25% 16/01/2019	285	0,02
EUR	1 200 000	SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	1 204	0,10
EUR	800 000	SR-Boligkreditt AS 0.5% 28/09/2020	814	0,07
		Norvège (30 juin 2017 : 4,63 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	700 000	SR-Boligkreditt AS 0.75% 18/01/2023	718	0,06
EUR	750 000	SR-Boligkreditt SA 0.375% 03/10/2024	745	0,06
		Norvège – Total	**53 123**	**4,54**
		Pologne (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	600 000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	593	0,05
EUR	700 000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	705	0,06
EUR	700 000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27/08/2024	701	0,06
		Pologne – Total	**1 999**	**0,17**
		Portugal (30 juin 2017 : 0,77 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 500 000	Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022	1 518	0,13
EUR	500 000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	512	0,04
EUR	1 500 000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1 523	0,13
EUR	1 400 000	Banco Santander Totta SA 1.25% 26/09/2027	1 418	0,12
EUR	900 000	Banco Santander Totta SA 1.625% 11/06/2019	924	0,08
EUR	1 000 000	Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 17/10/2022	1 006	0,08
EUR	1 800 000	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022	1 835	0,16
EUR	900 000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	930	0,08
EUR	1 050 000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020^	1 144	0,10
		Portugal – Total	**10 810**	**0,92**
		Singapour (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	600 000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	598	0,05
EUR	1 050 000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1 038	0,09
EUR	500 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 21/03/2022	501	0,04
EUR	800 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 05/10/2022	801	0,07
EUR	750 000	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022^	750	0,06
EUR	750 000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021^	756	0,07
		Singapour – Total	**4 444**	**0,38**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 14,50 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 600 000	Abanca Corp Bancaria SA 4.375% 23/01/2019	1 677	0,14
EUR	2 300 000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.75% 14/12/2022^	2 681	0,23
EUR	1 900 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/03/2021	2 141	0,18
EUR	2 100 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 25/10/2023^	2 548	0,22
EUR	400 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.5% 02/12/2019	436	0,04
EUR	2 500 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.75% 25/05/2027^	3 289	0,28
EUR	1 900 000	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	2 075	0,18
EUR	1 800 000	AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4.75% 04/12/2018	1 883	0,16
EUR	1 000 000	AyT Cedulas Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019	1 083	0,09
EUR	2 400 000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025^	2 923	0,25
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021^	1 739	0,15
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	1 632	0,14
EUR	1 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022	1 852	0,16
EUR	1 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026^	1 215	0,10
EUR	1 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024^	1 678	0,14
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	2 973	0,25
EUR	2 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 24/01/2021^	2 221	0,19
EUR	1 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023^	1 661	0,14
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025^	3 360	0,29
EUR	1 600 000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1 571	0,13
EUR	1 000 000	Banco de Sabadell SA 0.375% 10/06/2020^	1 012	0,09
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	1 324	0,11
EUR	1 700 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	1 711	0,15
EUR	1 500 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	1 542	0,13
EUR	1 000 000	Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027^	1 002	0,09
EUR	1 200 000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	1 227	0,11
EUR	1 200 000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	1 233	0,11
EUR	2 300 000	Banco Popular Espanol SA 1% 03/03/2022	2 373	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Espagne (30 juin 2017 : 14,50 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 000 000	Banco Mare Nostrum SA 3.125% 21/01/2019	1 036	0,09
EUR	1 200 000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025^	1 224	0,10
EUR	500 000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	521	0,04
EUR	1 600 000	Banco Popular Espanol SA 3.75% 22/01/2019	1 668	0,14
EUR	1 200 000	Banco Santander SA 0.75% 09/09/2022^	1 233	0,11
EUR	2 500 000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2 615	0,22
EUR	1 500 000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026^	1 603	0,14
EUR	1 900 000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	2 056	0,18
EUR	1 800 000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2 258	0,19
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 4% 07/04/2020	1 755	0,15
EUR	2 300 000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027^	3 084	0,26
EUR	1 600 000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	1 641	0,14
EUR	800 000	Bankia SA 1% 14/03/2023	826	0,07
EUR	1 900 000	Bankia SA 1% 25/09/2025	1 926	0,17
EUR	1 700 000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	1 764	0,15
EUR	3 000 000	Bankia SA 4% 03/02/2025	3 665	0,31
EUR	2 900 000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036^	3 744	0,32
EUR	2 000 000	Bankia SA 4.5% 26/04/2022	2 366	0,20
EUR	1 950 000	Bankia SA 5% 28/06/2019	2 101	0,18
EUR	900 000	Bankinter SA 0.625% 09/10/2020	917	0,08
EUR	1 500 000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	1 541	0,13
EUR	1 200 000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	1 222	0,10
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	1 428	0,12
EUR	1 200 000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	1 192	0,10
EUR	2 200 000	CaixaBank SA 1% 08/02/2023	2 273	0,19
EUR	2 100 000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027^	2 155	0,18
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1 702	0,15
EUR	3 050 000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	3 389	0,29
EUR	3 500 000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025^	4 282	0,37
EUR	1 550 000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022^	1 823	0,16
EUR	3 100 000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019^	3 314	0,28
EUR	1 100 000	CaixaBank SA 4.75% 31/10/2018	1 146	0,10
EUR	500 000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021	514	0,04
EUR	700 000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 27/05/2024	708	0,06
EUR	900 000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	907	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 14,50 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	501	0,04
EUR	1 000 000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	1 023	0,09
EUR	1 200 000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	1 234	0,11
EUR	400 000	Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018	414	0,04
EUR	2 200 000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	2 381	0,20
EUR	4 500 000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	5 513	0,47
EUR	2 200 000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	2 242	0,19
EUR	1 600 000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	1 631	0,14
EUR	400 000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	414	0,04
EUR	500 000	Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023	495	0,04
EUR	1 800 000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4.5% 21/02/2022^	2 117	0,18
EUR	2 000 000	IM Cedulas 5 Fondo de Titulazion de Activos 3.5% 15/06/2020	2 175	0,19
EUR	1 700 000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulazion de Activos 4% 31/03/2021	1 918	0,16
EUR	900 000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025^	933	0,08
EUR	1 700 000	Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021	1 797	0,15
EUR	1 900 000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	2 306	0,20
EUR	3 700 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	4 195	0,36
EUR	1 600 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027	2 032	0,17
EUR	5 100 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	6 622	0,57
		Espagne - Total	**157 604**	**13,46**
		Suède (30 juin 2017 : 3,88 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	600 000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	604	0,05
EUR	425 000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	425	0,04
EUR	600 000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	599	0,05
EUR	500 000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	516	0,04
EUR	1 100 000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18/03/2021	1 155	0,10
		Suède (30 juin 2017 : 3,88 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	2 320	0,20
EUR	1 300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024	1 290	0,11
EUR	1 425 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1 457	0,12
EUR	800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16/06/2022^	824	0,07
EUR	1 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 15/11/2027	995	0,09
EUR	900 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 25/02/2020	934	0,08
EUR	1 350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 04/11/2020	1 419	0,12
EUR	2 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	2 389	0,20
EUR	1 200 000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	1 198	0,10
EUR	800 000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	762	0,07
EUR	2 150 000	Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021	2 182	0,19
EUR	1 500 000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	1 512	0,13
EUR	400 000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	401	0,03
EUR	1 000 000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	994	0,08
EUR	1 600 000	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	1 638	0,14
EUR	900 000	Stadshypotek AB 0.75% 01/11/2027	895	0,08
EUR	1 500 000	Stadshypotek AB 1% 01/04/2019	1 526	0,13
EUR	1 450 000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	1 524	0,13
EUR	1 050 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 20/01/2021^	1 062	0,09
EUR	900 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/10/2020	914	0,08
EUR	2 050 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024^	2 054	0,18
EUR	1 300 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	1 331	0,11
EUR	700 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	720	0,06
EUR	900 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027^	911	0,08
EUR	1 350 000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022^	1 352	0,12
EUR	1 650 000	Swedbank Hypotek AB 0.15% 10/02/2021	1 664	0,14
EUR	2 000 000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	2 030	0,17

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,25 %) (suite)		
		Suède (30 juin 2017 : 3,88 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 200 000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1 217	0,10
EUR	1 150 000	Swedbank Hypotek AB 0.4% 08/05/2024	1 153	0,10
EUR	1 000 000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	1 032	0,09
EUR	1 800 000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	1 873	0,16
		Suède – Total	**44 872**	**3,83**
		Suisse (30 juin 2017 : 1,12 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 500 000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021^	1 539	0,13
EUR	2 720 000	Credit Suisse AG 1% 12/03/2019	2 764	0,24
EUR	2 100 000	Credit Suisse AG 1.75% 15/01/2021	2 215	0,19
EUR	1 550 000	UBS AG 1.375% 16/04/2021	1 622	0,14
EUR	1 600 000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	1 728	0,15
EUR	1 550 000	UBS AG 4% 08/04/2022^	1 805	0,15
		Suisse - Total	**11 673**	**1,00**
		Turquie (30 juin 2017 : 0,08 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 000 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04/05/2021	1 012	0,09
		Turquie – Total	**1 012**	**0,09**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 5,94 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 300 000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	2 499	0,21
EUR	2 650 000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	3 068	0,26
EUR	2 330 000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	2 800	0,24
EUR	1 100 000	Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019	1 182	0,10
EUR	2 000 000	Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019	2 153	0,18
EUR	1 800 000	Barclays Bank Plc 4% 12/01/2021	2 023	0,17
EUR	1 700 000	Barclays Bank Plc 4.25% 02/03/2022^	1 993	0,17
EUR	500 000	Coventry Building Society 0.5% 12/01/2024	501	0,04
EUR	800 000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	816	0,07
EUR	700 000	Leeds Building Society 0.125% 21/04/2020	704	0,06
EUR	650 000	Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024	647	0,06
EUR	2 250 000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021^	2 281	0,19
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 5,94 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 900 000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	1 933	0,17
EUR	1 500 000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	1 516	0,13
EUR	1 400 000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022^	1 429	0,12
EUR	1 850 000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021^	1 934	0,17
EUR	3 000 000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	3 340	0,29
EUR	900 000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	1 108	0,09
EUR	1 750 000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021^	1 760	0,15
EUR	1 600 000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	1 623	0,14
EUR	1 400 000	Nationwide Building Society 0.5% 23/02/2024^	1 408	0,12
EUR	1 400 000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	1 375	0,12
EUR	950 000	Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019	966	0,08
EUR	1 550 000	Nationwide Building Society 0.75% 29/10/2021	1 592	0,14
EUR	1 025 000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	1 052	0,09
EUR	1 225 000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	1 242	0,11
EUR	1 050 000	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1 186	0,10
EUR	2 500 000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	2 943	0,25
EUR	2 250 000	Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021	2 578	0,22
EUR	1 800 000	Royal Bank of Scotland Plc 0.5% 15/05/2024	1 803	0,15
EUR	2 850 000	Royal Bank of Scotland Plc 3.875% 19/10/2020	3 166	0,27
EUR	1 200 000	Santander UK Plc 0.25% 09/08/2021^	1 210	0,10
EUR	1 750 000	Santander UK Plc 0.25% 21/04/2022^	1 759	0,15
EUR	1 350 000	Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019	1 366	0,12
EUR	600 000	Santander UK Plc 1.25% 18/09/2024^	631	0,05
EUR	1 200 000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	1 260	0,11
EUR	3 500 000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	3 992	0,34
EUR	1 000 000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	1 001	0,09
EUR	650 000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	660	0,06
EUR	900 000	Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022	921	0,08
EUR	100 000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	104	0,01
		Royaume-Uni - Total	**67 525**	**5,77**
		Total des obligations	**1 145 720**	**97,85**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise			Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	**1 145 720**	**97,85**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,03 %)		
EUR	13 180 475	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	13 180	1,13
		Trésorerie†	**299**	**0,03**
		Autres éléments d'actif net	**11 668**	**0,99**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 170 867**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou ses délégués).
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.
* Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution et de gouvernement de l'émetteur pour les titres à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 026 619	87,59
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	119 101	10,16
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	13 180	1,12
Autres actifs	13 236	1,13
Total des actifs circulants	**1 172 136**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 96,48 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 96,48 %)		
		Autriche (30 juin 2017 : 4,45 %)		
		Obligations d'État		
EUR	2 100 000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	2 129	1,54
EUR	3 477 000	Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	3 484	2,53
		Autriche – Total	**5 613**	**4,07**
		Belgique (30 juin 2017 : 4,20 %)		
		Obligations d'État		
EUR	3 070 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	3 099	2,25
EUR	2 983 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	3 017	2,19
		Belgique - Total	**6 116**	**4,44**
		Finlande (30 juin 2017 : 1,29 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 419 000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018	1 437	1,04
		Finlande – Total	**1 437**	**1,04**
		France (30 juin 2017 : 23,49 %)		
		Obligations d'État		
EUR	5 334 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018	5 370	3,90
EUR	6 475 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	6 570	4,77
EUR	9 083 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018	9 213	6,68
EUR	8 000 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	8 315	6,03
		France – Total	**29 468**	**21,38**
		Allemagne (30 juin 2017 : 19,42 %)		
		Obligations d'État		
EUR	4 878 000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018^	4 893	3,55
EUR	5 193 000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	5 202	3,77
EUR	4 975 000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	5 041	3,66
EUR	5 660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2018	5 660	4,11
EUR	5 901 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018	6 048	4,39
		Allemagne – Total	**26 844**	**19,48**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,36 %)		
EUR	2 555 000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018	2 659	1,93
		Irlande – Total	**2 659**	**1,93**
		Italie (30 juin 2017 : 19,63 %)		
		Obligations d'État		
EUR	6 611 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	6 638	4,81
EUR	6 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	6 998	5,08
EUR	3 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	3 827	2,78
EUR	3 625 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	3 647	2,65
EUR	4 374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018^	4 376	3,17
EUR	5 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	5 650	4,10
		Italie – Total	**31 136**	**22,59**
		Lituanie (30 juin 2017 : 0,38 %)		
		Obligations d'État		
EUR	306 000	Lithuania Government International Bond 4.85% 07/02/2018	308	0,22
		Lituanie - Total	**308**	**0,22**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 5,71 %)		
EUR	3 741 000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	3 744	2,72
EUR	4 219 000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	4 326	3,14
		Pays-Bas – Total	**8 070**	**5,86**
		Slovaquie (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'État		
EUR	850 000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	865	0,63
		Slovénie (30 juin 2017 : 0,49 %)	**865**	**0,63**
		Espagne (30 juin 2017 : 16,06 %)		
		Obligations d'État		
EUR	5 177 000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018^	5 190	3,76
EUR	5 875 000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	6 082	4,41
EUR	5 823 000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	5 976	4,34
EUR	5 581 000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	5 603	4,07
		Espagne - Total	**22 851**	**16,58**
		Total des obligations	**135 367**	**98,22**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise			Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	**135 367**	**98,22**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 1,72 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 1,72 %)		
EUR	311 317	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	311	0,22
		Trésorerie†	**300**	**0,22**
		Autres éléments d'actif net	**1 847**	**1,34**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**137 825**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Investissement dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	95 959	69,62
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	39 408	28,59
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds monétaires	311	0,22
Autres actifs	2 166	1,57
Total des actifs circulants	**137 844**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,05 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 99,05 %)		
		France (30 juin 2017 : 20,82 %)		
		Obligations d'État		
EUR	14 694 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	16 099	6,55
EUR	15 326 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	16 951	6,89
EUR	18 328 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	20 821	8,46
		France – Total	**53 871**	**21,90**
		Allemagne (30 juin 2017 : 27,29 %)		
		Obligations d'État		
EUR	8 374 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	8 908	3,62
EUR	7 821 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	8 490	3,45
EUR	8 295 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^	9 024	3,67
EUR	8 453 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024^	9 258	3,76
EUR	10 033 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^	11 125	4,52
EUR	7 031 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	7 861	3,20
		Allemagne – Total	**54 666**	**22,22**
		Italie (30 juin 2017 : 29,73 %)		
		Obligations d'État		
EUR	6 399 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	6 246	2,54
EUR	7 426 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	7 439	3,03
EUR	2 923 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	2 932	1,19
EUR	8 611 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	8 907	3,62
EUR	9 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	10 159	4,13
EUR	10 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	11 837	4,81
EUR	9 322 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	11 034	4,49
EUR	9 796 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	11 686	4,75
		Italie – Total	**70 240**	**28,56**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 6,48 %)		
		Obligations d'État		
EUR	7 347 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	8 078	3,28
EUR	7 110 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024^	7 992	3,25
		Pays-Bas – Total	**16 070**	**6,53**
		Espagne (30 juin 2017 : 14,73 %)		
		Obligations d'État		
EUR	10 191 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	11 493	4,67
EUR	9 954 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024^	11 846	4,81
EUR	10 981 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	13 366	5,43
EUR	9 559 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	11 948	4,86
		Espagne - Total	**48 653**	**19,77**
		Total des obligations	**243 500**	**98,98**

	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**243 500**	**98,98**
Trésorerie†	**180**	**0,07**
Autres éléments d'actif net	**2 343**	**0,95**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**246 023**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	137 474	55,87
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	106 026	43,09
Autres actifs	2 563	1,04
Total des actifs circulants	**246 063**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,65 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,65 %)		
		France (30 juin 2017 : 28,58 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 150 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1 146	1,44
EUR	4 738 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5 009	6,28
EUR	5 060 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	5 981	7,49
EUR	4 025 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	6 075	7,61
EUR	5 014 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	8 238	10,32
		France – Total	**26 449**	**33,14**
		Allemagne (30 juin 2017 : 17,78 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 587 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	2 277	2,85
EUR	2 461 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031^	3 948	4,95
EUR	2 093 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 156	3,95
EUR	1 357 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	2 249	2,82
		Allemagne – Total	**11 630**	**14,57**
		Italie (30 juin 2017 : 33,72 %)		
		Obligations d'État		
EUR	3 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2 954	3,70
EUR	3 381 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3 794	4,75
EUR	3 036 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3 791	4,75
EUR	4 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	5 547	6,95
EUR	4 117 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	5 805	7,28
		Italie – Total	**21 891**	**27,43**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 4,93 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 886 000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2 806	3,51
		Pays-Bas – Total	**2 806**	**3,51**
		Espagne (30 juin 2017 : 13,64 %)		
		Obligations d'État		
EUR	2 967 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 977	3,73
		Espagne (30 juin 2017 : 13,64 %) (suite)		
		Government Bonds (cont)		
EUR	2 392 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3 205	4,02
EUR	2 898 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4 254	5,33
EUR	3 657 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	5 236	6,56
		Espagne - Total	**15 672**	**19,64**
		Total des obligations	**78 448**	**98,29**
		Valeur totale des investissements	**78 448**	**98,29**
		Trésorerie†	**57**	**0,07**
		Autres éléments d'actif net	**1 307**	**1,64**
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**79 812**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	38 085	47,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	40 363	50,56
Autres actifs	1 378	1,73
Total des actifs circulants	**79 826**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,22 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 1,88 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	800 000	APT Pipelines Ltd 3.5% 22/03/2030	850	0,31
GBP	325 000	APT Pipelines Ltd 4.25% 26/11/2024	364	0,13
GBP	400 000	Asciano Finance Ltd 5% 19/09/2023	452	0,16
GBP	612 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	675	0,25
GBP	1 225 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	1 554	0,56
GBP	586 000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	687	0,25
GBP	350 000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021	389	0,14
		Australie - Total	**4 971**	**1,80**
		Belgique (30 juin 2017 : 1,81 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	825 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025	819	0,30
GBP	850 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/05/2029	837	0,30
GBP	1 125 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% 25/05/2037	1 130	0,41
GBP	570 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/09/2025	653	0,24
GBP	640 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.75% 30/07/2024	950	0,34
GBP	175 000	Eni Finance International SA 5% 27/01/2019	182	0,07
GBP	200 000	Eni Finance International SA 6.125% 17/12/2018	210	0,07
		Belgique - Total	**4 781**	**1,73**
		Canada (30 juin 2017 : 0,24 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	650 000	Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020	741	0,27
		Canada - Total	**741**	**0,27**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 5,12 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	350 000	Affinity Water Programme Finance Ltd 4.5% 31/03/2036	451	0,16
GBP	50 000	Dwr Cymru Financing Ltd 4.473% 31/03/2057	75	0,03
GBP	525 000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028	718	0,26
GBP	325 000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021	386	0,14
GBP	200 000	South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	260	0,09
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 5,12 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	250 000	South East Water Finance Ltd 5.658% 30/09/2019	269	0,10
GBP	350 000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2038	383	0,14
GBP	250 000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2052	357	0,13
GBP	400 000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2021	448	0,16
GBP	200 000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2041	281	0,10
GBP	325 000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	530	0,19
GBP	250 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.125% 31/03/2019	266	0,10
GBP	400 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	558	0,20
GBP	500 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	674	0,24
GBP	375 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1.875% 24/01/2024	370	0,13
GBP	400 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.375% 03/05/2023	398	0,14
GBP	350 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.625% 24/01/2032	346	0,13
GBP	300 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.875% 03/05/2027	299	0,11
GBP	250 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3.5% 25/02/2028	274	0,10
GBP	575 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4% 19/06/2025	650	0,24
GBP	350 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034	420	0,15
GBP	350 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.625% 04/06/2046	456	0,16
GBP	546 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.5% 11/02/2041	773	0,28
GBP	400 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.75% 13/09/2030	460	0,17
GBP	483 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 7.738% 09/04/2058	1 016	0,37
GBP	250 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 3.625% 01/08/2029	286	0,10
GBP	400 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6% 21/08/2019	433	0,16
GBP	325 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6.375% 19/08/2039	514	0,19
GBP	125 000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.454% 28/05/2027	171	0,06
GBP	300 000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.588% 21/02/2023	372	0,13
GBP	350 000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.601% 17/04/2031^	517	0,19
		Îles Caïmans - Total	**13 411**	**4,85**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		Danemark (30 juin 2017 : 1,13 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	430 000	AP Moller - Maersk A/S 4% 04/04/2025	466	0,17
GBP	1 000 000	Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	1 263	0,46
GBP	604 000	Orsted A/S 5.75% 09/04/2040	888	0,32
GBP	505 000	TDC A/S 5.625% 23/02/2023	590	0,21
		Danemark – Total	**3 207**	**1,16**
		France (30 juin 2017 : 10,42 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	500 000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	629	0,23
GBP	338 000	Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	407	0,15
GBP	350 000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	431	0,16
GBP	1 200 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1 555	0,56
GBP	700 000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	909	0,33
GBP	1 900 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041^	2 511	0,91
GBP	795 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	1 056	0,38
GBP	900 000	Electricite de France SA 5.875% *	941	0,34
GBP	1 500 000	Electricite de France SA 6% *	1 605	0,58
GBP	1 600 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	2 340	0,85
GBP	1 800 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2 480	0,90
GBP	600 000	Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028^	800	0,29
GBP	450 000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	567	0,20
GBP	1 350 000	Engie SA 5% 01/10/2060	2 202	0,80
GBP	400 000	Engie SA 6.125% 11/02/2021	462	0,17
GBP	700 000	Engie SA 7% 30/10/2028	1 027	0,37
GBP	450 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 14/06/2022	449	0,16
GBP	350 000	Orange SA 5.25% 05/12/2025	431	0,16
GBP	600 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	872	0,32
GBP	660 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034^	900	0,33
GBP	825 000	Orange SA 5.75% *	925	0,33
GBP	650 000	Orange SA 5.875% *	729	0,26
GBP	325 000	Orange SA 7.25% 10/11/2020	380	0,14
GBP	475 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	732	0,26
GBP	450 000	RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	456	0,16
GBP	200 000	RCI Banque SA 3% 09/05/2019	205	0,07
GBP	300 000	Suez 5.375% 02/12/2030^	400	0,14
GBP	325 000	Total Capital International SA 1.25% 16/12/2024	320	0,12
GBP	250 000	Total Capital International SA 2.25% 17/12/2020	259	0,09
		France (30 juin 2017 : 10,42 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	600 000	Total Capital International SA 2.25% 09/06/2022	629	0,23
GBP	425 000	Total Capital SA 3.875% 14/12/2018	438	0,16
GBP	800 000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	1 190	0,43
GBP	200 000	WPP Finance SA 6.375% 06/11/2020	229	0,08
		France – Total	**29 466**	**10,66**
		Allemagne (30 juin 2017 : 1,47 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	300 000	BASF SE 0.875% 06/10/2023^	293	0,11
GBP	450 000	BASF SE 1.75% 11/03/2025	454	0,16
GBP	400 000	Daimler AG 1% 20/12/2019	400	0,14
GBP	625 000	Daimler AG 1.5% 13/01/2022^	631	0,23
GBP	300 000	Daimler AG 2.125% 07/06/2022	311	0,11
GBP	175 000	Daimler AG 2.375% 16/12/2021	183	0,07
GBP	660 000	Daimler AG 2.75% 04/12/2020	692	0,25
GBP	325 000	Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022^	322	0,12
		Allemagne – Total	**3 286**	**1,19**
		Irlande (30 juin 2017 : 0,37 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	350 000	ESB Finance DAC 6.5% 05/03/2020	389	0,14
		Irlande – Total	**389**	**0,14**
		Italie (30 juin 2017 : 0,92 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	550 000	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022^	661	0,24
GBP	725 000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	1 001	0,36
GBP	675 000	Enel SpA 6.25% 20/06/2019	726	0,26
GBP	525 000	FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021^	525	0,19
		Italie – Total	**2 913**	**1,05**
		Japon (30 juin 2017 : 0,62 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	300 000	East Japan Railway Co 4.5% 25/01/2036	392	0,14
GBP	350 000	East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	459	0,17
GBP	350 000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	470	0,17
GBP	350 000	East Japan Railway Co 5.25% 22/04/2033	486	0,17
		Japon – Total	**1 807**	**0,65**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		Jersey (30 juin 2017 : 4,58 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	335 000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	310	0,11
GBP	450 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	460	0,17
GBP	450 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	553	0,20
GBP	400 000	Gatwick Funding Ltd 5.25% 23/01/2024	472	0,17
GBP	350 000	Gatwick Funding Ltd 5.75% 23/01/2037	495	0,18
GBP	400 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	514	0,19
GBP	350 000	Gatwick Funding Ltd 6.5% 02/03/2041	553	0,20
GBP	600 000	Glencore Finance Europe Ltd 6% 03/04/2022	696	0,25
GBP	750 000	Glencore Finance Europe Ltd 6.5% 27/02/2019	796	0,29
GBP	450 000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	429	0,15
GBP	850 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	1 109	0,40
GBP	900 000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	1 057	0,38
GBP	950 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	1 404	0,51
GBP	550 000	Heathrow Funding Ltd 6% 20/03/2020	606	0,22
GBP	1 205 000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	1 739	0,63
GBP	825 000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	1 124	0,41
GBP	225 000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	321	0,12
GBP	750 000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	950	0,34
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 9.2% 29/03/2021	125	0,04
		Jersey – Total	**13 713**	**4,96**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,79 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	450 000	Nestle Finance International Ltd 2.25% 30/11/2023	475	0,17
		Luxembourg – Total	**475**	**0,17**
		Mexique (30 juin 2017 : 1,48 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	956 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	1 145	0,41
GBP	256 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	320	0,12
GBP	500 000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	606	0,22
GBP	880 000	America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030^	1 147	0,42

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Mexique (30 juin 2017 : 1,48 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	682 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	758	0,27
		Mexique – Total	**3 976**	**1,44**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 11,02 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	725 000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	712	0,26
GBP	325 000	BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020	332	0,12
GBP	300 000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	314	0,11
GBP	550 000	BMW Finance NV 3.375% 14/12/2018	564	0,20
GBP	300 000	BMW International Investment BV 1% 17/11/2021	298	0,11
GBP	582 000	Daimler International Finance BV 3.5% 06/06/2019^	603	0,22
GBP	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.25% 06/10/2023	296	0,11
GBP	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.25% 13/04/2029	247	0,09
GBP	926 000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	1 122	0,41
GBP	270 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.375% 04/12/2019	302	0,11
GBP	325 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	501	0,18
GBP	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	566	0,20
GBP	1 100 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1 586	0,57
GBP	1 000 000	E.ON International Finance BV 6% 30/10/2019	1 091	0,39
GBP	1 225 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1 747	0,63
GBP	800 000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	1 263	0,46
GBP	450 000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	609	0,22
GBP	1 000 000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	1 221	0,44
GBP	1 670 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	2 348	0,85
GBP	700 000	innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034	867	0,31
GBP	700 000	innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022	822	0,30
GBP	625 000	innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	758	0,27
GBP	1 200 000	innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	1 785	0,65
GBP	900 000	innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	1 236	0,45
GBP	625 000	innogy Finance BV 6.5% 20/04/2021	730	0,26
GBP	550 000	Koninklijke KPN NV 5% 18/11/2026	656	0,24

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 11,02 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	1 025 000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	1 318	0,48
GBP	350 000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/05/2032	348	0,13
GBP	350 000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	431	0,16
GBP	600 000	Shell International Finance BV 2% 20/12/2019	614	0,22
GBP	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 10/09/2025	434	0,16
GBP	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.75% 10/09/2042	986	0,36
GBP	725 000	Volkswagen Financial Services NV 1.5% 12/04/2021	729	0,26
GBP	475 000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	481	0,17
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022	101	0,04
GBP	375 000	Volkswagen Financial Services NV 2.25% 12/04/2025	379	0,14
GBP	200 000	Volkswagen Financial Services NV 2.375% 13/11/2018	203	0,07
GBP	400 000	Volkswagen Financial Services NV 2.625% 22/07/2019	410	0,15
GBP	350 000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	365	0,13
		Pays-Bas – Total	**29 375**	**10,63**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,26 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	350 000	Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020	391	0,14
GBP	250 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	355	0,13
GBP	50 000	Vector Ltd 7.625% 14/01/2019	53	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	**799**	**0,29**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,86 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	450 000	Statoil ASA 4.25% 10/04/2041	573	0,21
GBP	250 000	Statoil ASA 6.125% 27/11/2028	345	0,12
GBP	985 000	Statoil ASA 6.875% 11/03/2031	1 490	0,54
		Norvège – Total	**2 408**	**0,87**
		Espagne (30 juin 2017 : 1,46 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	600 000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	789	0,28
GBP	750 000	Telefonica Emisiones SAU 5.289% 09/12/2022^	877	0,32
GBP	650 000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	786	0,28
GBP	450 000	Telefonica Emisiones SAU 5.445% 08/10/2029	568	0,21
		Espagne (30 juin 2017 : 1,46 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	800 000	Telefonica Emisiones SAU 5.597% 12/03/2020	876	0,32
		Espagne - Total	**3 896**	**1,41**
		Suède (30 juin 2017 : 0,85 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	350 000	Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019	384	0,14
GBP	885 000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1 442	0,52
		Suède – Total	**1 826**	**0,66**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	575 000	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	737	0,27
GBP	250 000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	326	0,12
GBP	300 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	386	0,14
GBP	350 000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	346	0,13
GBP	146 000	Anglian Water Services Financing Plc 4.5% 05/10/2027	177	0,06
GBP	275 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	392	0,14
GBP	550 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	787	0,28
GBP	400 000	Arqiva Financing Plc 4.04% 30/06/2020	422	0,15
GBP	600 000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	684	0,25
GBP	450 000	AstraZeneca Plc 5.75% 13/11/2031	625	0,23
GBP	400 000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	387	0,14
GBP	550 000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	612	0,22
GBP	600 000	BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021	609	0,22
GBP	750 000	BAT International Finance Plc 2.25% 09/09/2052	622	0,23
GBP	770 000	BAT International Finance Plc 4% 04/09/2026	871	0,31
GBP	375 000	BAT International Finance Plc 4% 23/11/2055	451	0,16
GBP	375 000	BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040^	534	0,19
GBP	350 000	BAT International Finance Plc 6% 29/06/2022	417	0,15
GBP	675 000	BAT International Finance Plc 6% 24/11/2034	947	0,34
GBP	600 000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	661	0,24
GBP	625 000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	813	0,29

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	925 000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	1 258	0,45
GBP	880 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	1 092	0,40
GBP	175 000	Birmingham Airport Finance Plc 6.25% 22/02/2021	200	0,07
GBP	600 000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023^	589	0,21
GBP	600 000	BP Capital Markets Plc 2.03% 14/02/2025	611	0,22
GBP	750 000	BP Capital Markets Plc 4.325% 10/12/2018	775	0,28
GBP	625 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	642	0,23
GBP	350 000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	361	0,13
GBP	775 000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	997	0,36
GBP	550 000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	801	0,29
GBP	370 000	British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020	431	0,16
GBP	725 000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	721	0,26
GBP	1 150 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	1 126	0,41
GBP	870 000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	842	0,30
GBP	915 000	Cadent Finance Plc 2.75% 22/09/2046	886	0,32
GBP	350 000	Cardiff University 3% 07/12/2055	413	0,15
GBP	625 000	Centrica Plc 4.25% 12/09/2044	729	0,26
GBP	850 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	986	0,36
GBP	625 000	Centrica Plc 5.25% 10/04/2075^	665	0,24
GBP	625 000	Centrica Plc 6.375% 10/03/2022	748	0,27
GBP	925 000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	1 382	0,50
GBP	575 000	Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford 2.544% 08/12/2117	616	0,22
GBP	397 000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	437	0,16
GBP	275 000	Compass Group Plc 2% 03/07/2029	272	0,10
GBP	300 000	Compass Group Plc 3.85% 26/06/2026	347	0,13
GBP	500 000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	577	0,21
GBP	260 000	Daily Mail & General Trust Plc 5.75% 07/12/2018	271	0,10
GBP	325 000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	324	0,12
GBP	400 000	Eastern Power Networks Plc 4.75% 30/09/2021	451	0,16
GBP	350 000	Eastern Power Networks Plc 5.75% 08/03/2024	428	0,15
GBP	420 000	Eastern Power Networks Plc 6.25% 12/11/2036	636	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	175 000	Eastern Power Networks Plc 8.5% 31/03/2025	252	0,09
GBP	475 000	EE Finance Plc 4.375% 28/03/2019	494	0,18
GBP	575 000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	868	0,31
GBP	175 000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	204	0,07
GBP	500 000	Experian Finance Plc 3.5% 15/10/2021	540	0,20
GBP	500 000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022	520	0,19
GBP	450 000	FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019^	463	0,17
GBP	325 000	FCE Bank Plc 3.25% 19/11/2020	341	0,12
GBP	300 000	Firstgroup Plc 5.25% 29/11/2022	346	0,13
GBP	550 000	Firstgroup Plc 6.125% 18/01/2019	578	0,21
GBP	250 000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	318	0,12
GBP	400 000	Firstgroup Plc 8.75% 08/04/2021	489	0,18
GBP	425 000	G4S Plc 7.75% 13/05/2019	462	0,17
GBP	350 000	GKN Holdings Plc 3.375% 12/05/2032	346	0,13
GBP	550 000	GKN Holdings Plc 5.375% 19/09/2022	632	0,23
GBP	415 000	GKN Holdings Plc 6.75% 28/10/2019	456	0,16
GBP	775 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	871	0,31
GBP	875 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045	1 147	0,42
GBP	1 140 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	1 576	0,57
GBP	1 325 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	1 938	0,70
GBP	875 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	1 406	0,51
GBP	300 000	Go-Ahead Group Plc 2.5% 06/07/2024	300	0,11
GBP	400 000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	516	0,19
GBP	550 000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032^	670	0,24
GBP	700 000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	867	0,31
GBP	205 000	Imperial Brands Finance Plc 6.25% 04/12/2018	215	0,08
GBP	600 000	Imperial Brands Finance Plc 7.75% 24/06/2019	658	0,24
GBP	750 000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	1 008	0,36
GBP	1 230 000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	1 592	0,58
GBP	450 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	435	0,16
GBP	435 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	476	0,17

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	400 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	440	0,16
GBP	350 000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	410	0,15
GBP	350 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	464	0,17
GBP	200 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	201	0,07
GBP	500 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	566	0,20
GBP	525 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.75% 31/03/2034	668	0,24
GBP	375 000	Marks & Spencer Plc 3% 08/12/2023	389	0,14
GBP	475 000	Marks & Spencer Plc 4.75% 12/06/2025	535	0,19
GBP	563 000	Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019	614	0,22
GBP	325 000	Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021	377	0,14
GBP	525 000	National Express Group Plc 2.5% 11/11/2023	534	0,19
GBP	200 000	National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020	225	0,08
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027	117	0,04
GBP	150 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024^	186	0,07
GBP	275 000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.5% 27/07/2028	385	0,14
GBP	250 000	National Grid Gas Plc 6.375% 03/03/2020^	279	0,10
GBP	925 000	Nats En Route Plc 5.25% 31/03/2026	728	0,26
GBP	325 000	Next Plc 3.625% 18/05/2028	338	0,12
GBP	375 000	Next Plc 4.375% 02/10/2026^	417	0,15
GBP	350 000	Next Plc 5.375% 26/10/2021	398	0,14
GBP	1 100 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	1 247	0,45
GBP	550 000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	732	0,26
GBP	150 000	Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020	182	0,07
GBP	250 000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	369	0,13
GBP	175 000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.875% 08/07/2019	188	0,07
GBP	200 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 9.25% 17/01/2020	233	0,08
GBP	450 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	434	0,16
GBP	225 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	227	0,08
GBP	500 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	698	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	235 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	326	0,12
GBP	350 000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023^	438	0,16
GBP	400 000	Relx Investments Plc 2.75% 01/08/2019	409	0,15
GBP	625 000	Rio Tinto Finance Plc 4% 11/12/2029	736	0,27
GBP	475 000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026^	524	0,19
GBP	485 000	Rolls-Royce Plc 6.75% 30/04/2019	522	0,19
GBP	175 000	Scotland Gas Networks Plc 3.25% 08/03/2027	190	0,07
GBP	385 000	Scottish Power UK Plc 6.75% 29/05/2023	483	0,17
GBP	350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021	348	0,13
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	201	0,07
GBP	525 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031	542	0,20
GBP	650 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	723	0,26
GBP	325 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042^	440	0,16
GBP	375 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	468	0,17
GBP	525 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	731	0,26
GBP	450 000	Sky Plc 2.875% 24/11/2020	472	0,17
GBP	400 000	Sky Plc 4% 26/11/2029	467	0,17
GBP	350 000	Sky Plc 6% 21/05/2027	459	0,17
GBP	470 000	South Eastern Power Networks Plc 5.5% 05/06/2026^	591	0,21
GBP	300 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	435	0,16
GBP	375 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	480	0,17
GBP	370 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032^	499	0,18
GBP	525 000	Southern Gas Networks Plc 2.5% 03/02/2025	546	0,20
GBP	350 000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	410	0,15
GBP	175 000	Southern Gas Networks Plc 5.125% 02/11/2018	181	0,07
GBP	275 000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	437	0,16
GBP	400 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	494	0,18
GBP	450 000	SPD Finance UK Plc 5.875% 17/07/2026	580	0,21
GBP	475 000	SSE Plc 3.625% 16/09/2077^	493	0,18
GBP	950 000	SSE Plc 3.875% *	990	0,36
GBP	375 000	SSE Plc 4.25% 14/09/2021	416	0,15

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	300 000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	361	0,13
GBP	400 000	SSE Plc 6.25% 27/08/2038	607	0,22
GBP	615 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	963	0,35
GBP	475 000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	517	0,19
GBP	200 000	Tate & Lyle International Finance Plc 6.75% 25/11/2019	221	0,08
GBP	869 000	Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037	1 158	0,42
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.5% 09/02/2032	287	0,10
GBP	350 000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.75% 16/11/2028	492	0,18
GBP	375 000	Unilever Plc 1.125% 03/02/2022	375	0,14
GBP	400 000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024^	396	0,14
GBP	300 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	293	0,11
GBP	300 000	Unilever Plc 2% 19/12/2018	304	0,11
GBP	250 000	United Utilities Water Ltd 5% 28/02/2035	337	0,12
GBP	370 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	489	0,18
GBP	425 000	United Utilities Water Ltd 5.75% 25/03/2022	503	0,18
GBP	425 000	University of Cambridge 3.75% 17/10/2052	599	0,22
GBP	300 000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	349	0,13
GBP	300 000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	379	0,14
GBP	350 000	University of Manchester 4.25% 04/07/2053^	514	0,19
GBP	350 000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	341	0,12
GBP	1 205 000	Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	1 070	0,39
GBP	1 000 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	957	0,35
GBP	380 000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	474	0,17
GBP	550 000	Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032	726	0,26
GBP	250 000	Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	292	0,11
GBP	425 000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.75% 29/03/2030	579	0,21
GBP	400 000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.25% 30/11/2021	475	0,17
GBP	100 000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.75% 17/12/2036	105	0,04
GBP	375 000	Wessex Water Services Finance Plc 4% 24/09/2021	412	0,15
GBP	300 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	388	0,14
GBP	200 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	287	0,10
GBP	900 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	1 053	0,38
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 37,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	345 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.25% 10/12/2040	535	0,19
GBP	700 000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	756	0,27
GBP	350 000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.75% 23/03/2040	511	0,18
GBP	200 000	Western Power Distribution South Wales Plc 9.25% 09/11/2020	245	0,09
GBP	350 000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	349	0,13
GBP	150 000	Western Power Distribution South West Plc 5.75% 23/03/2040	219	0,08
GBP	150 000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	195	0,07
GBP	425 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	476	0,17
GBP	1 000 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032^	1 365	0,49
GBP	300 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6% 09/05/2025	382	0,14
GBP	550 000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	581	0,21
GBP	350 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 3.5% 27/07/2026	378	0,14
GBP	575 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	656	0,24
GBP	350 000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.75% 04/07/2029	413	0,15
GBP	450 000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	395	0,14
GBP	280 000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.25% 04/08/2028	408	0,15
GBP	300 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.5% 28/05/2037	432	0,16
		Royaume-Uni - Total	**105 615**	**38,22**
		États-Unis (30 juin 2017 : 15,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
GBP	375 000	American Honda Finance Corp 1.3% 21/03/2022	375	0,14
GBP	350 000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	369	0,13
GBP	825 000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	952	0,34
GBP	600 000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	761	0,28
GBP	850 000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	944	0,34
GBP	700 000	Apple Inc 3.6% 31/07/2042^	842	0,30
GBP	1 222 000	AT&T Inc 3.55% 14/09/2037	1 235	0,45
GBP	1 175 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	1 284	0,47
GBP	975 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	1 114	0,40
GBP	1 591 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	1 899	0,69
GBP	425 000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	521	0,19
GBP	700 000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	865	0,31

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,22 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 15,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	1 300 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	1 959	0,71
GBP	525 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	524	0,19
GBP	450 000	BMW US Capital LLC 2% 20/11/2019	459	0,17
GBP	375 000	Brown-Forman Corp 2.6% 07/07/2028^	386	0,14
GBP	200 000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	277	0,10
GBP	755 000	Comcast Corp 5.5% 23/11/2029^	1 007	0,36
GBP	500 000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	496	0,18
GBP	450 000	Fidelity National Information Services Inc 1.7% 30/06/2022	451	0,16
GBP	600 000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	787	0,28
GBP	375 000	General Electric Co 5.25% 07/12/2028	484	0,18
GBP	550 000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	792	0,29
GBP	650 000	General Electric Co 5.5% 07/06/2021	743	0,27
GBP	475 000	General Motors Financial Co Inc 2.25% 06/09/2024	475	0,17
GBP	400 000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	425	0,15
GBP	935 000	International Business Machines Corp 2.75% 21/12/2020	983	0,36
GBP	550 000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	697	0,25
GBP	450 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027^	503	0,18
GBP	400 000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	501	0,18
GBP	230 000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	316	0,11
GBP	300 000	McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020	332	0,12
GBP	500 000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	513	0,19
GBP	375 000	Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021	376	0,14
GBP	704 000	Nestle Holdings Inc 1.75% 09/12/2020	722	0,26
GBP	700 000	PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022	744	0,27
GBP	1 650 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	1 668	0,60
GBP	850 000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	1 402	0,51
GBP	500 000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	495	0,18
GBP	475 000	Procter & Gamble Co 1.8% 03/05/2029	468	0,17
GBP	175 000	Procter & Gamble Co 5.25% 19/01/2033	246	0,09
GBP	362 000	Procter & Gamble Co 6.25% 31/01/2030	527	0,19
GBP	175 000	Textron Inc 6.625% 07/04/2020	193	0,07
GBP	797 000	Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	909	0,33

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 15,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	775 000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	919	0,33
GBP	375 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 27/09/2022	372	0,13
GBP	700 000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	702	0,25
GBP	550 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	863	0,31
GBP	624 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	618	0,22
GBP	1 250 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1 263	0,46
GBP	460 000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	518	0,19
GBP	450 000	Verizon Communications Inc 4.75% 17/02/2034	538	0,19
GBP	700 000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 19/01/2039	980	0,36
GBP	1 310 000	Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035	1 871	0,68
GBP	1 230 000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	1 783	0,65
GBP	625 000	Wal-Mart Stores Inc 5.75% 19/12/2030	884	0,32
GBP	425 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020	444	0,16
GBP	450 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.6% 20/11/2025	492	0,18
		États-Unis - Total	**44 268**	**16,02**
		Total des obligations	**271 323**	**98,17**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente £'000	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
GBP	13	Long Gilt Futures Contracts March 2018	(1 615)	(13)	0,00
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		**(13)**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés		**(13)**	**0,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur £'000	% de la valeur liqui-dative
Valeur totale des investissements	**271 310**	**98,17**
Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,02 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,02 %)		
Trésorerie†	**155**	**0,06**
Autres éléments d'actif net	**4 897**	**1,77**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**276 362**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 110 886 GBP sont détenues par State Street Bank and Trust Company.
43 900 EUR sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou ses délégués).
* Obligation perpétuelle.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les obligations d'entreprises à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA », en anglais) et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur £'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	269 257	97,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 494	0,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	572	0,21
Autres actifs	5 203	1,88
Total des actifs circulants	**276 526**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,90 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 2,80 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 200 000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	1 323	0,02
EUR	2 687 000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2 844	0,03
EUR	3 025 000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	3 124	0,04
EUR	2 875 000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	2 973	0,03
EUR	2 250 000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	2 377	0,03
EUR	2 305 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2 604	0,03
EUR	2 450 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	2 527	0,03
EUR	2 700 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2 860	0,03
EUR	2 528 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	2 867	0,03
EUR	4 575 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	4 512	0,05
EUR	3 260 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3 539	0,04
EUR	1 775 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	1 871	0,02
EUR	3 364 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	3 823	0,04
EUR	2 250 000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	2 295	0,03
EUR	3 075 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030^	3 125	0,04
EUR	4 080 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	4 329	0,05
EUR	1 915 000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	2 208	0,03
EUR	2 900 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3 456	0,04
EUR	4 050 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	4 850	0,06
EUR	6 275 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	7 019	0,08
EUR	3 325 000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	4 076	0,05
EUR	1 700 000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1 860	0,02
EUR	5 600 000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	5 635	0,06
EUR	1 745 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	1 779	0,02
EUR	5 125 000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5 142	0,06
EUR	5 650 000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	5 835	0,07
EUR	4 178 000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	4 572	0,05
		Australie (30 juin 2017 : 2,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 634 000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	3 948	0,05
EUR	2 250 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2 241	0,03
EUR	2 737 000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	2 785	0,03
EUR	2 250 000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022^	2 318	0,03
EUR	2 000 000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	2 288	0,03
EUR	2 740 000	National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022	2 732	0,03
EUR	2 450 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	2 457	0,03
EUR	2 500 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	2 472	0,03
EUR	4 283 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	4 380	0,05
EUR	4 315 000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026^	4 439	0,05
EUR	4 718 000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	4 976	0,06
EUR	3 700 000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	3 798	0,04
EUR	4 582 000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	5 077	0,06
EUR	6 008 000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	6 612	0,08
EUR	4 900 000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	5 356	0,06
EUR	4 100 000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	4 360	0,05
EUR	2 130 000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2 237	0,03
EUR	4 000 000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	4 445	0,05
EUR	2 500 000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	2 580	0,03
EUR	2 300 000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024^	2 490	0,03
EUR	2 350 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2 431	0,03
EUR	2 500 000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023^	2 843	0,03
EUR	1 650 000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021	1 712	0,02
EUR	2 600 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	2 886	0,03
EUR	3 050 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3 075	0,04
EUR	4 783 000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	5 277	0,06
EUR	4 850 000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	5 550	0,06
EUR	2 481 000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2 759	0,03
EUR	3 300 000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3 786	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Australie (30 juin 2017 : 2,80 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 877 000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	5 340	0,06
EUR	2 225 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028	2 269	0,03
EUR	2 555 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 702	0,03
EUR	2 200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	2 336	0,03
EUR	2 750 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2 914	0,03
EUR	2 600 000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	2 704	0,03
EUR	3 103 000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	3 432	0,04
EUR	2 900 000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	2 870	0,03
EUR	4 324 000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	4 315	0,05
EUR	4 225 000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	4 183	0,05
EUR	3 130 000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	3 206	0,04
EUR	2 500 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027^	2 481	0,03
EUR	2 975 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027^	2 995	0,03
		Australie - Total	**237 482**	**2,75**
		Autriche (30 juin 2017 : 0,75 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	1 646	0,02
EUR	1 800 000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	1 846	0,02
EUR	2 850 000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	3 699	0,04
EUR	2 675 000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	2 760	0,03
EUR	2 850 000	OMV AG 1% 14/12/2026	2 813	0,03
EUR	2 577 000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2 667	0,03
EUR	2 800 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	3 096	0,04
EUR	3 200 000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	3 871	0,04
EUR	1 936 000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2 231	0,03
EUR	2 450 000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2 677	0,03
EUR	3 800 000	OMV AG 5.25%*	4 323	0,05
EUR	3 290 000	OMV AG 6.25%*^	4 123	0,05
EUR	2 000 000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	2 158	0,03
EUR	2 600 000	Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023^	3 272	0,04
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	2 990	0,03
		Autriche (30 juin 2017 : 0,75 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023	2 786	0,03
EUR	3 600 000	Steinhoff Europe AG 1.875% 24/01/2025^	1 700	0,02
EUR	2 200 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026	2 259	0,03
EUR	3 941 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	4 381	0,05
EUR	1 300 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	1 500	0,02
EUR	3 703 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	4 268	0,05
EUR	2 000 000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	2 070	0,02
EUR	2 300 000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	2 886	0,03
EUR	1 500 000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1 884	0,02
EUR	2 200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^	2 459	0,03
EUR	1 900 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	2 306	0,03
EUR	2 200 000	Volksbank Wien AG 2.75% 06/10/2027	2 187	0,03
		Autriche – Total	**74 858**	**0,87**
		Belgique (30 juin 2017 : 1,85 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 900 000	AG Insurance SA 3.5% 30/06/2047	2 081	0,02
EUR	8 675 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	8 796	0,10
EUR	4 381 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	4 453	0,05
EUR	8 947 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	9 167	0,11
EUR	11 644 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	12 232	0,14
EUR	5 858 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	5 839	0,07
EUR	5 050 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	5 247	0,06
EUR	4 300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	4 576	0,05
EUR	3 950 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	4 113	0,05
EUR	14 081 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	15 060	0,17
EUR	3 700 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3 920	0,05
EUR	3 650 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	4 133	0,05
EUR	13 020 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	14 293	0,17

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Belgique (30 juin 2017 : 1,85 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 990 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	3 416	0,04
EUR	2 100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	2 491	0,03
EUR	3 121 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	3 528	0,04
EUR	2 700 000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	2 932	0,03
EUR	3 700 000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	3 668	0,04
EUR	3 600 000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	3 610	0,04
EUR	2 400 000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	2 630	0,03
EUR	2 400 000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	2 414	0,03
EUR	1 600 000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	1 723	0,02
EUR	2 400 000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	2 483	0,03
EUR	1 900 000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029^	2 192	0,03
EUR	2 700 000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	3 192	0,04
EUR	1 900 000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	2 039	0,02
EUR	6 000 000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	6 069	0,07
EUR	3 000 000	KBC Group NV 0.75% 18/10/2023	3 005	0,03
EUR	2 700 000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	2 766	0,03
EUR	2 800 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2 811	0,03
EUR	4 200 000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	4 341	0,05
EUR	3 500 000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	3 635	0,04
EUR	3 500 000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	3 676	0,04
EUR	2 700 000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027^	3 023	0,04
		Belgique - Total	**159 554**	**1,84**
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 200 000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	3 538	0,04
EUR	1 975 000	Fidelity International Ltd 2.5% 04/11/2026	2 080	0,02
		Bermudes - Total	**5 618**	**0,06**
		Brésil (30 juin 2017 : 0,08 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 900 000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	1 971	0,02
EUR	3 550 000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	3 997	0,05
		Brésil – Total	**5 968**	**0,07**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 300 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024	2 276	0,03
EUR	2 825 000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	2 871	0,03
EUR	2 275 000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	2 355	0,03
EUR	2 500 000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	2 462	0,03
EUR	2 109 000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	2 148	0,02
EUR	2 500 000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	2 536	0,03
		Îles Vierges britanniques - Total	**14 648**	**0,17**
		Canada (30 juin 2017 : 0,45 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 480 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	3 594	0,04
EUR	4 000 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	3 999	0,04
EUR	2 300 000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	2 400	0,03
EUR	1 550 000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023^	1 703	0,02
EUR	3 150 000	Magna International Inc 1.5% 25/09/2027^	3 230	0,04
EUR	2 500 000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	2 681	0,03
EUR	4 800 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	4 879	0,06
EUR	4 900 000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	5 082	0,06
EUR	2 400 000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	2 515	0,03
EUR	6 300 000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	6 940	0,08
		Canada - Total	**37 023**	**0,43**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,32 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	5 455 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	5 399	0,06
EUR	5 987 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	6 125	0,07
EUR	2 182 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	2 270	0,03
EUR	3 887 000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022^	4 409	0,05
EUR	7 117 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	7 372	0,08
EUR	2 470 000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	2 495	0,03
		Îles Caïmans - Total	**28 070**	**0,32**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 350 000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	4 405	0,05
		Curaçao – Total	**4 405**	**0,05**
		République Tchèque (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 200 000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2 424	0,03
EUR	1 400 000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1 501	0,02
		République tchèque - Total	**3 925**	**0,05**
		Danemark (30 juin 2017 : 0,96 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 000 000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	3 117	0,04
EUR	4 331 000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	4 525	0,05
EUR	4 213 000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	4 449	0,05
EUR	1 950 000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	1 926	0,02
EUR	5 148 000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	5 657	0,07
EUR	3 500 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3 642	0,04
EUR	3 000 000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022^	3 315	0,04
EUR	2 800 000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	2 904	0,03
EUR	2 550 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045^	2 962	0,03
EUR	3 800 000	Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022	3 760	0,04
EUR	5 819 000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	5 887	0,07
EUR	2 700 000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	2 749	0,03
EUR	4 500 000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	4 560	0,05
EUR	2 725 000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	2 910	0,03
EUR	2 444 000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2 487	0,03
EUR	2 120 000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	2 168	0,03
EUR	3 525 000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	3 510	0,04
EUR	3 050 000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	3 258	0,04
EUR	2 250 000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2 278	0,03
EUR	2 100 000	Jyske Bank A/S 2.25% 05/04/2029	2 154	0,02
EUR	2 275 000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	2 288	0,03
EUR	2 400 000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021^	2 432	0,03
		Danemark (30 juin 2017 : 0,96 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 921 000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	1 945	0,02
EUR	3 450 000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	3 698	0,04
EUR	4 225 000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	4 274	0,05
EUR	1 296 000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	1 458	0,02
EUR	431 000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	434	0,01
		Danemark – Total	**84 747**	**0,98**
		Finlande (30 juin 2017 : 0,64 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 700 000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	2 935	0,03
EUR	3 850 000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	4 104	0,05
EUR	1 200 000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1 288	0,02
EUR	1 525 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1 513	0,02
EUR	267 000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019^	277	-
EUR	1 750 000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1 877	0,02
EUR	1 000 000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024^	1 008	0,01
EUR	2 500 000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	2 514	0,03
EUR	1 700 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1 702	0,02
EUR	4 700 000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022^	4 795	0,06
EUR	2 150 000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	2 206	0,03
EUR	3 150 000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	3 208	0,04
EUR	3 750 000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	3 977	0,05
EUR	2 100 000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022^	2 552	0,03
EUR	2 050 000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	2 086	0,02
EUR	2 825 000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	2 875	0,03
EUR	2 100 000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	2 137	0,02
EUR	1 300 000	Sampo Oyj 1.25% 30/05/2025	1 324	0,02
EUR	3 450 000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	3 607	0,04
EUR	1 950 000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	2 051	0,02
		Finlande – Total	**48 036**	**0,56**
		France (30 juin 2017 : 19,65 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 400 000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	2 422	0,03
EUR	2 500 000	Accor SA 2.375% 17/09/2023^	2 702	0,03
EUR	600 000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	619	0,01
EUR	5 400 000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	5 779	0,07
EUR	2 700 000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2 710	0,03
EUR	2 000 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	2 013	0,02
EUR	2 100 000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	2 124	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 000 000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	2 023	0,02
EUR	1 800 000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	1 816	0,02
EUR	2 500 000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	2 596	0,03
EUR	4 400 000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028	4 491	0,05
EUR	2 300 000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2 485	0,03
EUR	2 800 000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	3 009	0,03
EUR	2 150 000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	2 357	0,03
EUR	1 700 000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1 882	0,02
EUR	3 300 000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	3 340	0,04
EUR	2 150 000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	2 361	0,03
EUR	3 000 000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	3 082	0,04
EUR	2 500 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2 533	0,03
EUR	1 300 000	APRR SA 1.25% 06/01/2027^	1 322	0,02
EUR	3 100 000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	3 247	0,04
EUR	3 600 000	APRR SA 1.5% 17/01/2033	3 513	0,04
EUR	1 900 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	1 916	0,02
EUR	4 700 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	5 020	0,06
EUR	1 600 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031^	1 681	0,02
EUR	2 700 000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	2 821	0,03
EUR	2 000 000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	2 104	0,02
EUR	3 200 000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	3 323	0,04
EUR	3 700 000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	3 787	0,04
EUR	2 800 000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020^	3 046	0,04
EUR	3 700 000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	3 735	0,04
EUR	3 900 000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	4 103	0,05
EUR	3 300 000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	3 584	0,04
EUR	800 000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	874	0,01
EUR	1 900 000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	2 050	0,02
EUR	1 900 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1 929	0,02
EUR	6 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	6 126	0,07
EUR	3 200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3 592	0,04
EUR	3 200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	3 630	0,04
EUR	4 150 000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	4 539	0,05
EUR	7 300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	9 021	0,10
EUR	4 100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	4 469	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 920 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	1 995	0,02
EUR	7 275 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	8 063	0,09
EUR	4 592 000	AXA SA 3.875%*	5 202	0,06
EUR	4 200 000	AXA SA 3.941%*	4 759	0,05
EUR	4 800 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043^	5 765	0,07
EUR	6 450 000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	7 151	0,08
EUR	5 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	5 631	0,06
EUR	7 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	7 933	0,09
EUR	5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	6 003	0,07
EUR	5 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027	5 606	0,06
EUR	4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4 861	0,06
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	3 067	0,04
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	3 072	0,04
EUR	6 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	6 218	0,07
EUR	4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4 906	0,06
EUR	8 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	8 732	0,10
EUR	7 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	8 173	0,09
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	2 703	0,03
EUR	7 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	7 989	0,09
EUR	3 925 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	4 349	0,05
EUR	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025^	4 786	0,06
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022^	5 119	0,06
EUR	5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	5 754	0,07
EUR	7 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	7 844	0,09
EUR	3 800 000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	3 734	0,04
EUR	4 600 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*^	5 196	0,06
EUR	3 250 000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	3 279	0,04
EUR	6 499 000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	6 616	0,08
EUR	3 775 000	BNP Paribas SA 1% 27/06/2024	3 809	0,04
EUR	6 494 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	6 717	0,08
EUR	5 650 000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023^	5 788	0,07
EUR	5 800 000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025^	5 993	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 250 000	BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028	5 273	0,06
EUR	4 624 000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	4 802	0,06
EUR	5 350 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	5 669	0,07
EUR	7 810 000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	8 315	0,10
EUR	2 525 000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	2 656	0,03
EUR	5 085 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	5 636	0,07
EUR	7 109 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	7 609	0,09
EUR	3 979 000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	4 152	0,05
EUR	3 875 000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	4 172	0,05
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	4 049	0,05
EUR	4 889 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	5 471	0,06
EUR	9 323 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	10 550	0,12
EUR	7 205 000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	7 698	0,09
EUR	3 375 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	3 737	0,04
EUR	9 290 000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	10 289	0,12
EUR	4 006 000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4 643	0,05
EUR	4 117 000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	4 992	0,06
EUR	2 100 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2 152	0,02
EUR	4 300 000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	4 994	0,06
EUR	5 300 000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	5 655	0,07
EUR	3 650 000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	4 041	0,05
EUR	4 000 000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	4 690	0,05
EUR	5 400 000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	5 351	0,06
EUR	4 700 000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	4 767	0,05
EUR	3 400 000	BPCE SA 1% 05/10/2028	3 349	0,04
EUR	2 300 000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	2 385	0,03
EUR	6 400 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	6 561	0,08
EUR	2 500 000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	2 553	0,03
EUR	4 800 000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	5 109	0,06
EUR	4 800 000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026^	5 120	0,06
EUR	3 600 000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	3 888	0,04
EUR	4 100 000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4 664	0,05
EUR	3 500 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	3 871	0,04
EUR	1 700 000	BPCE SA 3% 19/07/2024^	1 961	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 100 000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	3 700	0,04
EUR	5 100 000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	5 994	0,07
EUR	4 800 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023^	5 728	0,07
EUR	1 600 000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC 2.125% 12/09/2026	1 621	0,02
EUR	2 500 000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	2 520	0,03
EUR	6 000 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	6 223	0,07
EUR	4 800 000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023^	5 269	0,06
EUR	3 100 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	3 321	0,04
EUR	2 700 000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023^	2 893	0,03
EUR	4 288 000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^	4 274	0,05
EUR	2 602 000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	2 657	0,03
EUR	4 052 000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	4 156	0,05
EUR	5 462 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022^	5 774	0,07
EUR	3 548 000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	3 979	0,05
EUR	5 570 000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	6 068	0,07
EUR	5 900 000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	5 893	0,07
EUR	3 500 000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	3 517	0,04
EUR	3 400 000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	3 430	0,04
EUR	3 620 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	4 039	0,05
EUR	2 648 000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	3 004	0,03
EUR	140 000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	144	—
EUR	3 990 000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4 308	0,05
EUR	3 700 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	3 711	0,04
EUR	3 900 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025^	3 783	0,04
EUR	3 000 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	2 855	0,03
EUR	4 350 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	5 061	0,06
EUR	4 800 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	5 065	0,06
EUR	2 100 000	CNP Assurances 4%*^	2 359	0,03
EUR	2 100 000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045^	2 444	0,03
EUR	3 700 000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047^	4 381	0,05
EUR	3 650 000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	4 201	0,05
EUR	3 300 000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	4 051	0,05
EUR	1 600 000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	1 872	0,02
EUR	4 200 000	Credit Agricole Assurances SA 4.25%*	4 694	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 800 000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*	4 337	0,05
EUR	4 400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	5 228	0,06
EUR	5 700 000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	5 795	0,07
EUR	7 000 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	7 171	0,08
EUR	5 200 000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	5 304	0,06
EUR	6 700 000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	6 875	0,08
EUR	6 800 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	6 996	0,08
EUR	6 800 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026^	7 150	0,08
EUR	5 900 000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	6 303	0,07
EUR	9 300 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	10 279	0,12
EUR	9 410 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	10 179	0,12
EUR	6 900 000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	7 878	0,09
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4 826	0,06
EUR	3 500 000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	3 658	0,04
EUR	3 750 000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	4 193	0,05
EUR	3 300 000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	4 123	0,05
EUR	4 050 000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019^	4 392	0,05
EUR	2 400 000	Credit Logement SA 1.35% 28/11/2029	2 399	0,03
EUR	3 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	3 113	0,04
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023	1 742	0,02
EUR	3 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024	3 451	0,04
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	2 891	0,03
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	2 265	0,03
EUR	4 300 000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4 317	0,05
EUR	5 700 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	5 714	0,07
EUR	6 100 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	6 105	0,07
EUR	3 100 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	3 185	0,04
EUR	6 600 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	6 610	0,08
EUR	3 500 000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	3 626	0,04
EUR	2 800 000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	2 861	0,03
EUR	5 200 000	Danone SA 1.75%*	5 224	0,06
EUR	5 400 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	5 808	0,07
EUR	3 500 000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	3 902	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 400 000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2 646	0,03
EUR	1 700 000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	1 741	0,02
EUR	1 800 000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	1 875	0,02
EUR	4 275 000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	5 452	0,06
EUR	2 700 000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	2 690	0,03
EUR	3 500 000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	3 538	0,04
EUR	3 900 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	3 951	0,05
EUR	3 700 000	Engie SA 1% 13/03/2026	3 724	0,04
EUR	6 100 000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	6 301	0,07
EUR	3 700 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	3 734	0,04
EUR	3 700 000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	3 808	0,04
EUR	1 600 000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	1 559	0,02
EUR	5 300 000	Engie SA 2% 28/09/2037	5 478	0,06
EUR	6 200 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	6 870	0,08
EUR	462 000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	511	0,01
EUR	3 606 000	Engie SA 3% 01/02/2023	4 076	0,05
EUR	4 500 000	Engie SA 3%*	4 660	0,05
EUR	800 000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	852	0,01
EUR	3 910 000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	4 508	0,05
EUR	5 100 000	Engie SA 3.875%*	5 737	0,07
EUR	3 000 000	Engie SA 4.75%*	3 398	0,04
EUR	1 100 000	Engie SA 5.95% 16/03/2111	1 904	0,02
EUR	4 546 000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	5 420	0,06
EUR	3 600 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	3 777	0,04
EUR	700 000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 2.375% 09/04/2024	775	0,01
EUR	2 200 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	2 261	0,03
EUR	3 900 000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4 075	0,05
EUR	1 300 000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	1 450	0,02
EUR	3 000 000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	3 153	0,04
EUR	2 900 000	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	2 884	0,03
EUR	1 900 000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	1 984	0,02
EUR	1 500 000	Gecina SA 1% 30/01/2029	1 429	0,02
EUR	2 400 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2 438	0,03
EUR	4 000 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	4 021	0,05
EUR	2 400 000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025^	2 495	0,03
EUR	2 100 000	Gecina SA 2% 17/06/2024	2 253	0,03
EUR	2 600 000	Gecina SA 2% 30/06/2032	2 682	0,03
EUR	3 500 000	Groupama SA 6% 23/01/2027^	4 412	0,05
EUR	5 000 000	Groupama SA 6.375%*^	6 008	0,07
EUR	2 150 000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	2 441	0,03
EUR	2 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	2 692	0,03
EUR	1 100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027^	1 103	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	4 504	0,05
EUR	6 750 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7 938	0,09
EUR	2 800 000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2 849	0,03
EUR	5 200 000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	5 403	0,06
EUR	2 500 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	2 495	0,03
EUR	1 800 000	ICADE 1.5% 13/09/2027^	1 810	0,02
EUR	4 300 000	ICADE 1.75% 10/06/2026	4 466	0,05
EUR	1 700 000	ICADE 1.875% 14/09/2022	1 807	0,02
EUR	2 400 000	ICADE 2.25% 16/04/2021	2 546	0,03
EUR	1 400 000	ICADE 3.375% 29/09/2023^	1 609	0,02
EUR	2 000 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	2 034	0,02
EUR	2 600 000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	2 635	0,03
EUR	2 500 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	2 596	0,03
EUR	2 000 000	Imerys SA 2% 10/12/2024^	2 130	0,02
EUR	2 700 000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020^	2 773	0,03
EUR	2 200 000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	2 352	0,03
EUR	3 469 000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3 865	0,04
EUR	3 600 000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	3 659	0,04
EUR	4 700 000	Kering 0.875% 28/03/2022^	4 810	0,06
EUR	2 800 000	Kering 1.25% 10/05/2026	2 866	0,03
EUR	2 200 000	Kering 1.375% 01/10/2021	2 296	0,03
EUR	1 400 000	Kering 1.5% 05/04/2027	1 447	0,02
EUR	2 600 000	Kering 2.5% 15/07/2020	2 763	0,03
EUR	3 650 000	Kering 3.125% 23/04/2019	3 802	0,04
EUR	5 000 000	Klepierre SA 1% 17/04/2023	5 124	0,06
EUR	2 200 000	Klepierre SA 1.25% 29/09/2031^	2 093	0,02
EUR	4 400 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	4 497	0,05
EUR	2 900 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	2 839	0,03
EUR	1 600 000	Klepierre SA 1.75% 06/11/2024^	1 701	0,02
EUR	2 500 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	2 674	0,03
EUR	2 000 000	Klepierre SA 4.75% 14/03/2021	2 304	0,03
EUR	3 878 000	La Mondiale SAM 5.05%*^	4 542	0,05
EUR	2 250 000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018^	2 358	0,03
EUR	1 500 000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1 659	0,02
EUR	3 900 000	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	3 886	0,04
EUR	1 300 000	Legrand SA 0.75% 06/07/2024	1 308	0,02
EUR	2 000 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	2 159	0,02
EUR	2 100 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	2 226	0,03
EUR	1 300 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1 472	0,02
EUR	6 275 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	6 280	0,07
EUR	4 462 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4 481	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 807 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	5 873	0,07
EUR	3 150 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	3 246	0,04
EUR	3 030 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	3 111	0,04
EUR	2 350 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2 462	0,03
EUR	3 800 000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	3 940	0,05
EUR	2 000 000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	2 098	0,02
EUR	2 500 000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	2 572	0,03
EUR	1 900 000	mFinance France SA 2% 26/11/2021^	2 014	0,02
EUR	1 900 000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019^	1 955	0,02
EUR	3 200 000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	3 238	0,04
EUR	3 400 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	3 353	0,04
EUR	4 100 000	Orange SA 1% 12/05/2025	4 148	0,05
EUR	2 200 000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	2 288	0,03
EUR	2 900 000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3 001	0,03
EUR	2 800 000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	3 092	0,04
EUR	5 000 000	Orange SA 3% 15/06/2022	5 586	0,06
EUR	3 500 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	4 008	0,05
EUR	2 100 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	2 394	0,03
EUR	4 214 000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4 584	0,05
EUR	6 450 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	7 182	0,08
EUR	4 175 000	Orange SA 4%*	4 617	0,05
EUR	2 900 000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	3 029	0,03
EUR	5 000 000	Orange SA 4.25%*	5 372	0,06
EUR	6 275 000	Orange SA 5%*	7 444	0,09
EUR	3 620 000	Orange SA 5.25%*	4 299	0,05
EUR	6 978 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	13 019	0,15
EUR	2 600 000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	2 702	0,03
EUR	1 900 000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	2 034	0,02
EUR	3 400 000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3 562	0,04
EUR	3 600 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	3 901	0,05
EUR	1 950 000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	1 966	0,02
EUR	2 750 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2 747	0,03
EUR	3 100 000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	3 057	0,04
EUR	2 400 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	2 467	0,03
EUR	2 400 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	2 514	0,03
EUR	3 796 000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3 818	0,04
EUR	3 942 000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	3 873	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 050 000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	3 083	0,04
EUR	3 225 000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3 247	0,04
EUR	4 225 000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	4 262	0,05
EUR	3 325 000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	3 348	0,04
EUR	3 450 000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	3 491	0,04
EUR	3 400 000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	3 468	0,04
EUR	4 505 000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	4 638	0,05
EUR	2 112 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	2 184	0,03
EUR	3 891 000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3 996	0,05
EUR	2 275 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2 356	0,03
EUR	2 100 000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	2 228	0,03
EUR	3 325 000	Renault SA 1% 08/03/2023	3 378	0,04
EUR	500 000	Renault SA 1% 28/11/2025	494	0,01
EUR	1 550 000	Renault SA 3.125% 05/03/2021^	1 687	0,02
EUR	1 500 000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028	1 418	0,02
EUR	2 300 000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	2 440	0,03
EUR	1 900 000	Sanofi 0% 05/04/2019	1 905	0,02
EUR	7 200 000	Sanofi 0% 13/01/2020	7 216	0,08
EUR	3 800 000	Sanofi 0% 13/09/2022	3 752	0,04
EUR	4 700 000	Sanofi 0.5% 13/01/2027^	4 556	0,05
EUR	2 900 000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2 926	0,03
EUR	900 000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	923	0,01
EUR	4 100 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	4 249	0,05
EUR	3 000 000	Sanofi 1.125% 05/04/2028^	3 049	0,04
EUR	2 800 000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	2 984	0,03
EUR	8 500 000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	9 161	0,11
EUR	3 800 000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	3 975	0,05
EUR	5 400 000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	6 036	0,07
EUR	2 668 000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	2 874	0,03
EUR	2 300 000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2 320	0,03
EUR	3 500 000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	3 386	0,04
EUR	3 100 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025^	3 119	0,04
EUR	3 800 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	3 738	0,04
EUR	3 800 000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	3 995	0,05
EUR	2 900 000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	3 143	0,04
EUR	2 200 000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	2 284	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 200 000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2 401	0,03
EUR	3 000 000	SCOR SE 3% 08/06/2046	3 293	0,04
EUR	2 100 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2 378	0,03
EUR	1 300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	1 368	0,02
EUR	2 100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022^	2 247	0,03
EUR	4 900 000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	4 862	0,06
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	2 585	0,03
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1 695	0,02
EUR	4 600 000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	4 693	0,05
EUR	3 000 000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	3 060	0,04
EUR	4 900 000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	4 965	0,06
EUR	5 000 000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	5 108	0,06
EUR	3 600 000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	3 769	0,04
EUR	5 100 000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	5 410	0,06
EUR	5 500 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	5 936	0,07
EUR	4 800 000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	5 546	0,06
EUR	4 000 000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	4 709	0,05
EUR	6 500 000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	7 454	0,09
EUR	850 000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	883	0,01
EUR	3 025 000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	2 936	0,03
EUR	2 725 000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2 875	0,03
EUR	3 104 000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	3 482	0,04
EUR	3 500 000	Sogecap SA 4.125%*	3 948	0,05
EUR	2 900 000	Suez 1% 03/04/2025	2 945	0,03
EUR	1 800 000	Suez 1.25% 19/05/2028^	1 817	0,02
EUR	3 100 000	Suez 1.5% 03/04/2029	3 181	0,04
EUR	2 900 000	Suez 1.625% 21/09/2032	2 941	0,03
EUR	1 900 000	Suez 1.75% 10/09/2025	2 026	0,02
EUR	1 600 000	Suez 2.5%*	1 688	0,02
EUR	2 400 000	Suez 2.75% 09/10/2023	2 709	0,03
EUR	3 200 000	Suez 2.875%*	3 385	0,04
EUR	2 500 000	Suez 3%*	2 635	0,03
EUR	4 400 000	Suez 4.078% 17/05/2021	4 986	0,06
EUR	2 550 000	Suez 4.125% 24/06/2022	2 996	0,03
EUR	2 150 000	Suez 5.5% 22/07/2024	2 838	0,03
EUR	3 450 000	Suez 6.25% 08/04/2019	3 725	0,04
EUR	4 800 000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	5 025	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 800 000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022^	1 962	0,02
EUR	4 300 000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	4 350	0,05
EUR	4 500 000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	4 550	0,05
EUR	1 000 000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	1 065	0,01
EUR	6 000 000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	5 944	0,07
EUR	2 200 000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	2 199	0,03
EUR	6 800 000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	6 589	0,08
EUR	2 500 000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025^	2 619	0,03
EUR	4 500 000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	4 587	0,05
EUR	5 200 000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	5 597	0,06
EUR	4 000 000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	4 360	0,05
EUR	5 400 000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026^	6 117	0,07
EUR	2 900 000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	3 365	0,04
EUR	2 520 000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	2 854	0,03
EUR	4 849 000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	5 114	0,06
EUR	5 148 000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	6 599	0,08
EUR	11 484 000	Total SA 2.25%*	12 000	0,14
EUR	11 475 000	Total SA 2.625%*^	12 079	0,14
EUR	5 050 000	Total SA 2.708%*	5 392	0,06
EUR	6 275 000	Total SA 3.369%*	6 883	0,08
EUR	8 150 000	Total SA 3.875%*^	9 139	0,11
EUR	2 500 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	2 697	0,03
EUR	2 700 000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	3 068	0,04
EUR	2 939 000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	3 018	0,03
EUR	1 450 000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025^	1 457	0,02
EUR	1 800 000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	1 825	0,02
EUR	3 140 000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	3 134	0,04
EUR	3 850 000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	4 036	0,05
EUR	2 850 000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	2 940	0,03
EUR	2 650 000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	2 621	0,03
EUR	3 375 000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 29/05/2029	3 430	0,04
EUR	2 600 000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036	2 667	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		France (30 juin 2017 : 19,65 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	625 000	Unibail-Rodamco SE 2% 29/05/2037	632	0,01
EUR	4 450 000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	4 771	0,06
EUR	4 625 000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	5 151	0,06
EUR	2 595 000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 04/06/2026	2 899	0,03
EUR	300 000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	311	—
EUR	3 000 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2 989	0,03
EUR	3 900 000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	3 934	0,05
EUR	2 500 000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	2 614	0,03
EUR	3 200 000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024^	3 703	0,04
EUR	3 100 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	3 044	0,04
EUR	3 800 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3 848	0,04
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1 820	0,02
EUR	3 600 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	3 739	0,04
EUR	3 000 000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	3 093	0,04
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2 246	0,03
EUR	2 330 000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2 621	0,03
EUR	3 700 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	4 834	0,06
EUR	2 308 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2 783	0,03
EUR	3 200 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5 161	0,06
EUR	2 378 000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	2 590	0,03
EUR	3 500 000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	3 765	0,04
EUR	4 300 000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4 364	0,05
EUR	3 900 000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	3 881	0,04
EUR	3 300 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	3 364	0,04
EUR	2 100 000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	2 231	0,03
EUR	3 300 000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3 611	0,04
EUR	1 900 000	Wendel SA 1% 20/04/2023	1 919	0,02
EUR	1 500 000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1 556	0,02
EUR	2 900 000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027^	3 094	0,04
EUR	1 400 000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024^	1 541	0,02
EUR	3 675 000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	3 955	0,05
		France – Total	**1 672 822**	**19,34**
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 200 000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1 321	0,02
EUR	7 300 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	7 593	0,09
EUR	4 600 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	5 035	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	6 900 000	Allianz SE 3.375%*^	7 655	0,09
EUR	6 600 000	Allianz SE 4.75%*	7 843	0,09
EUR	7 000 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	8 530	0,10
EUR	2 900 000	alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027	2 826	0,03
EUR	1 900 000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	2 035	0,02
EUR	4 225 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	4 168	0,05
EUR	3 520 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	3 332	0,04
EUR	4 125 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	4 041	0,05
EUR	3 903 000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	4 130	0,05
EUR	5 424 000	BASF SE 2% 05/12/2022	5 899	0,07
EUR	2 974 000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	3 332	0,04
EUR	3 145 000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	3 311	0,04
EUR	5 880 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	6 058	0,07
EUR	8 138 000	Bayer AG 3% 01/07/2075	8 545	0,10
EUR	7 091 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	7 768	0,09
EUR	3 400 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	3 371	0,04
EUR	2 500 000	Berlin Hyp AG 0.5% 26/09/2023	2 488	0,03
EUR	3 800 000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	3 910	0,04
EUR	1 700 000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	1 732	0,02
EUR	3 700 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	3 715	0,04
EUR	2 700 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026^	2 743	0,03
EUR	1 600 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024^	1 712	0,02
EUR	3 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	3 864	0,04
EUR	4 300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075^	4 538	0,05
EUR	1 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075^	1 472	0,02
EUR	2 500 000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2 629	0,03
EUR	4 337 000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	4 293	0,05
EUR	1 675 000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	1 689	0,02
EUR	3 350 000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	3 400	0,04
EUR	3 000 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	3 005	0,03
EUR	2 374 000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	2 494	0,03
EUR	5 195 000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	5 739	0,07
EUR	4 643 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	5 272	0,06
EUR	3 173 000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027^	3 626	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 950 000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	3 169	0,04
EUR	6 300 000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	7 657	0,09
EUR	2 250 000	Continental AG 0% 05/02/2020	2 253	0,03
EUR	3 598 000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	3 892	0,04
EUR	1 860 000	Covestro AG 1% 07/10/2021	1 914	0,02
EUR	3 384 000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024^	3 596	0,04
EUR	3 800 000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021^	3 982	0,05
EUR	5 678 000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	5 707	0,07
EUR	7 768 000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	7 847	0,09
EUR	5 375 000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	5 448	0,06
EUR	3 742 000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023^	3 802	0,04
EUR	6 206 000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025^	6 226	0,07
EUR	4 075 000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	4 165	0,05
EUR	4 900 000	Daimler AG 1% 15/11/2027	4 824	0,06
EUR	5 700 000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	5 764	0,07
EUR	5 432 000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	5 701	0,07
EUR	3 060 000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026^	3 195	0,04
EUR	6 525 000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	6 597	0,08
EUR	2 780 000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	2 880	0,03
EUR	3 150 000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	3 397	0,04
EUR	3 136 000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3 277	0,04
EUR	3 261 000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3 470	0,04
EUR	5 975 000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	6 097	0,07
EUR	2 495 000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2 699	0,03
EUR	3 755 000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	4 116	0,05
EUR	2 700 000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023^	2 983	0,03
EUR	3 884 000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	4 016	0,05
EUR	7 500 000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	7 585	0,09
EUR	15 200 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	15 143	0,17
EUR	10 800 000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	11 080	0,13
EUR	8 900 000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	9 197	0,11
EUR	10 300 000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	11 076	0,13
EUR	2 550 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2 756	0,03
EUR	3 250 000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	3 591	0,04
EUR	2 625 000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041^	2 813	0,03
EUR	2 200 000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	2 231	0,03
EUR	2 500 000	Deutsche Kreditbank AG 0.75% 26/09/2024	2 491	0,03
EUR	2 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021^	2 543	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 750 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	1 788	0,02
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	1 216	0,01
EUR	3 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019^	3 381	0,04
EUR	4 212 000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	4 250	0,05
EUR	2 550 000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027	2 514	0,03
EUR	2 800 000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	2 888	0,03
EUR	300 000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	316	-
EUR	1 900 000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	2 149	0,02
EUR	3 150 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3 622	0,04
EUR	2 326 000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	2 398	0,03
EUR	2 800 000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	2 809	0,03
EUR	2 300 000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	2 294	0,03
EUR	2 000 000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	2 009	0,02
EUR	2 800 000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	2 783	0,03
EUR	2 800 000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020^	2 831	0,03
EUR	1 400 000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021	1 410	0,02
EUR	1 500 000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	1 492	0,02
EUR	2 400 000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	2 499	0,03
EUR	3 513 000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3 537	0,04
EUR	2 900 000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	2 923	0,03
EUR	4 136 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	4 212	0,05
EUR	3 600 000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	3 668	0,04
EUR	3 100 000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3 268	0,04
EUR	1 600 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 707	0,02
EUR	2 550 000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2 822	0,03
EUR	3 602 000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	3 706	0,04
EUR	2 350 000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	2 450	0,03
EUR	2 350 000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077^	2 409	0,03
EUR	1 141 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	1 169	0,01
EUR	3 756 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	4 014	0,05
EUR	1 500 000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021^	1 624	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 080 000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024	2 431	0,03
EUR	2 100 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	2 212	0,03
EUR	2 500 000	Hannover Rueck SE 3.375%*^	2 778	0,03
EUR	4 443 000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	4 574	0,05
EUR	4 704 000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023^	5 063	0,06
EUR	4 227 000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	4 548	0,05
EUR	900 000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	943	0,01
EUR	3 904 000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	3 899	0,04
EUR	2 132 000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	2 234	0,03
EUR	2 125 000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	2 150	0,02
EUR	2 299 000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2 301	0,03
EUR	2 500 000	Lanxess AG 1% 07/10/2026^	2 476	0,03
EUR	1 625 000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	1 794	0,02
EUR	2 700 000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	2 757	0,03
EUR	4 900 000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	5 142	0,06
EUR	3 174 000	Linde AG 2% 18/04/2023	3 463	0,04
EUR	3 385 000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	3 428	0,04
EUR	1 750 000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1 839	0,02
EUR	6 039 000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	6 651	0,08
EUR	5 470 000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	5 795	0,07
EUR	2 375 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	2 625	0,03
EUR	1 600 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024^	1 621	0,02
EUR	5 200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	6 136	0,07
EUR	4 300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	5 301	0,06
EUR	2 264 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	2 418	0,03
EUR	2 400 000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	2 591	0,03
EUR	2 200 000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019^	2 382	0,03
EUR	3 300 000	Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022	3 305	0,04
EUR	1 500 000	SAP SE 1% 01/04/2025^	1 555	0,02
EUR	5 165 000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	5 394	0,06
EUR	5 107 000	SAP SE 1.75% 22/02/2027^	5 528	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 209 000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	3 351	0,04
EUR	4 100 000	Talanx AG 2.25% 05/12/2047	4 028	0,05
EUR	2 100 000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026^	2 375	0,03
EUR	3 300 000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3 757	0,04
EUR	2 800 000	TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	2 791	0,03
EUR	5 300 000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	5 553	0,06
EUR	1 750 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 015	0,02
EUR	4 125 000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	4 704	0,05
EUR	3 450 000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	3 438	0,04
EUR	2 000 000	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 15/12/2025^	1 989	0,02
EUR	3 285 000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3 341	0,04
EUR	4 200 000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021^	4 266	0,05
EUR	6 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	6 012	0,07
EUR	3 800 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3 861	0,04
EUR	4 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4 029	0,05
EUR	4 600 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4 656	0,05
EUR	3 594 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3 839	0,04
EUR	4 600 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4 973	0,06
EUR	7 596 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	8 320	0,10
EUR	3 080 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3 020	0,03
		Allemagne – Total	**610 104**	**7,05**
		Guernesey (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	10 390 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	10 724	0,12
		Guernesey – Total	**10 724**	**0,12**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 013 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^	4 349	0,05
		Hongrie – Total	**4 349**	**0,05**
		Islande (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 850 000	Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020	2 877	0,03
		Allemagne (30 juin 2017 : 7,05 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 075 000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	2 148	0,03
EUR	800 000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	825	0,01
		Islande – Total	**5 850**	**0,07**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,77 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 250 000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	2 311	0,03
EUR	1 950 000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	2 019	0,02
EUR	4 200 000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	4 895	0,06
EUR	1 515 000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	1 554	0,02
EUR	1 954 000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	2 021	0,02
EUR	1 600 000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1 633	0,02
EUR	2 060 000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2 607	0,03
EUR	3 056 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024	3 242	0,04
EUR	2 450 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	2 725	0,03
EUR	2 350 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	2 309	0,03
EUR	4 374 000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	4 933	0,06
EUR	2 875 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	2 832	0,03
EUR	1 275 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1 297	0,01
EUR	3 574 000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	3 694	0,04
EUR	3 675 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	3 867	0,04
EUR	2 075 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	2 242	0,03
EUR	5 000 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	5 092	0,06
EUR	4 925 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	5 200	0,06
EUR	4 578 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	5 075	0,06
EUR	5 471 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	5 712	0,07
EUR	2 550 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	2 951	0,03
EUR	2 450 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	3 179	0,04
EUR	7 433 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	8 263	0,10
EUR	2 850 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4 640	0,05
EUR	3 350 000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	3 336	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Irlande (30 juin 2017 : 1,77 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 350 000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	4 395	0,05
EUR	2 360 000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2 408	0,03
EUR	3 375 000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	3 710	0,04
EUR	2 450 000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024	2 537	0,03
EUR	3 200 000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	3 138	0,04
EUR	1 325 000	Roadster Finance Designated Activity Co 1.625% 09/12/2024	1 317	0,01
EUR	1 700 000	Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027	1 687	0,02
EUR	2 935 000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	2 979	0,03
EUR	3 000 000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	3 038	0,03
EUR	5 105 000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	5 373	0,06
EUR	1 275 000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1 322	0,02
EUR	2 050 000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2 323	0,03
		Irlande – Total	**121 856**	**1,41**
		Italie (30 juin 2017 : 4,36 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 925 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	2 923	0,03
EUR	1 515 000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1 558	0,02
EUR	2 450 000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026	2 556	0,03
EUR	2 825 000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	3 216	0,04
EUR	2 050 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	2 093	0,02
EUR	2 316 000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2 538	0,03
EUR	5 814 000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	6 151	0,07
EUR	4 400 000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	5 115	0,06
EUR	3 850 000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	4 446	0,05
EUR	7 080 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024^	9 066	0,10
EUR	5 909 000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047^	7 092	0,08
EUR	6 500 000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	8 386	0,10
EUR	3 100 000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	4 278	0,05
EUR	3 188 000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	3 266	0,04
EUR	6 803 000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	6 937	0,08
		Italie (30 juin 2017 : 4,36 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 950 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	1 992	0,02
EUR	4 250 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	4 394	0,05
EUR	4 000 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	4 143	0,05
EUR	2 375 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^	2 459	0,03
EUR	2 232 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	2 355	0,03
EUR	3 034 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	3 292	0,04
EUR	3 500 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	3 840	0,04
EUR	1 150 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1 431	0,02
EUR	4 800 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	6 314	0,07
EUR	2 075 000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	2 155	0,02
EUR	1 525 000	Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024	1 531	0,02
EUR	1 000 000	Enel SpA 5% 15/01/2075	1 086	0,01
EUR	3 900 000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	5 007	0,06
EUR	3 022 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	4 174	0,05
EUR	1 000 000	Enel SpA 6.5% 10/01/2074	1 063	0,01
EUR	2 750 000	Eni SpA 1% 14/03/2025	2 758	0,03
EUR	4 100 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	4 030	0,05
EUR	3 597 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	3 670	0,04
EUR	3 130 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2 989	0,03
EUR	5 097 000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	5 226	0,06
EUR	3 150 000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	3 193	0,04
EUR	5 800 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	5 869	0,07
EUR	4 200 000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	4 454	0,05
EUR	4 600 000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	5 029	0,06
EUR	3 891 000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	4 458	0,05
EUR	4 000 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	4 788	0,06
EUR	3 300 000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	3 484	0,04
EUR	3 654 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	4 382	0,05
EUR	4 500 000	Eni SpA 4% 29/06/2020	4 940	0,06
EUR	6 350 000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	6 805	0,08
EUR	5 437 000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	5 915	0,07
EUR	2 500 000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023^	2 506	0,03
EUR	2 500 000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	2 547	0,03
EUR	2 950 000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	3 033	0,03
EUR	3 982 000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	4 069	0,05
EUR	1 875 000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	1 929	0,02
EUR	1 100 000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	1 131	0,01
EUR	3 750 000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	3 880	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 4,36 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 275 000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	4 421	0,05
EUR	2 221 000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	2 293	0,03
EUR	3 775 000	FCA Bank SpA/Ireland 0.25% 12/10/2020	3 777	0,04
EUR	1 400 000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1 474	0,02
EUR	3 508 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	3 550	0,04
EUR	7 490 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	7 648	0,09
EUR	5 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	6 031	0,07
EUR	4 325 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4 435	0,05
EUR	6 350 000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	6 711	0,08
EUR	3 450 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	3 653	0,04
EUR	4 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	4 648	0,05
EUR	2 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	2 909	0,03
EUR	1 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 20/05/2019	2 007	0,02
EUR	4 225 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023^	4 987	0,06
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	327	—
EUR	4 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	5 346	0,06
EUR	5 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	6 362	0,07
EUR	1 600 000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027^	1 572	0,02
EUR	2 400 000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2 366	0,03
EUR	2 400 000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	2 665	0,03
EUR	3 075 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	3 089	0,04
EUR	4 000 000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	4 029	0,05
EUR	2 990 000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	3 047	0,04
EUR	2 688 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2 792	0,03
EUR	2 117 000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	2 372	0,03
EUR	2 400 000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2 506	0,03
EUR	3 475 000	Mediobanca SpA 0.625% 27/09/2022	3 445	0,04
EUR	3 300 000	Mediobanca SpA 0.75% 17/02/2020	3 343	0,04
EUR	3 050 000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	3 175	0,04
EUR	2 625 000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	2 695	0,03
EUR	2 300 000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*^	2 432	0,03
EUR	3 500 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3 505	0,04
EUR	4 000 000	Snam SpA 0% 25/10/2020	3 994	0,05
		Italie (30 juin 2017 : 4,36 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	6 627 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	6 448	0,07
EUR	2 160 000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	2 208	0,03
EUR	2 900 000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	3 025	0,03
EUR	2 400 000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	2 527	0,03
EUR	1 500 000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	1 727	0,02
EUR	3 300 000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	3 546	0,04
EUR	3 250 000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	3 996	0,05
EUR	2 650 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024^	3 036	0,03
EUR	2 329 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2 617	0,03
EUR	5 353 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	5 481	0,06
EUR	3 325 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028^	3 188	0,04
EUR	6 200 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	6 222	0,07
EUR	6 124 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	7 024	0,08
EUR	2 330 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2 532	0,03
EUR	2 671 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024^	3 437	0,04
EUR	6 090 000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	6 224	0,07
EUR	5 750 000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	6 104	0,07
EUR	4 250 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	4 490	0,05
EUR	6 800 000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	7 416	0,09
EUR	4 926 000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	5 116	0,06
EUR	2 200 000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	2 397	0,03
EUR	5 025 000	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	5 008	0,06
EUR	3 850 000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	3 973	0,05
		Italie – Total	**421 290**	**4,87**
		Japon (30 juin 2017 : 0,36 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 800 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	2 803	0,03
EUR	2 975 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2 973	0,03
EUR	3 325 000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022^	3 390	0,04
EUR	3 900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	3 882	0,05
EUR	2 550 000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2 551	0,03
EUR	3 325 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	3 407	0,04
EUR	3 463 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	3 682	0,04
EUR	1 900 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	2 120	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 0,36 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 772 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	3 063	0,04
EUR	4 075 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	4 072	0,05
EUR	2 225 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022^	2 242	0,03
EUR	1 600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 621	0,02
EUR	6 996 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	7 208	0,08
		Japon – Total	**43 014**	**0,50**
		Jersey (30 juin 2017 : 0,31 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 950 000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	4 058	0,05
EUR	1 425 000	Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028^	1 426	0,02
EUR	1 700 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	1 884	0,02
EUR	1 600 000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	1 724	0,02
EUR	7 025 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	7 195	0,08
EUR	2 925 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	3 027	0,03
EUR	3 075 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025	3 112	0,04
EUR	4 900 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	5 084	0,06
EUR	1 800 000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021^	1 923	0,02
EUR	3 718 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	4 035	0,05
EUR	2 650 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	3 013	0,03
EUR	450 000	Glencore Finance Europe Ltd 4.625% 03/04/2018	455	0,01
EUR	2 500 000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	2 499	0,03
EUR	3 725 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	3 963	0,05
EUR	2 875 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032^	2 949	0,03
EUR	3 000 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc 3.25% 12/11/2025	3 122	0,04
EUR	3 625 000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	3 776	0,04
		Jersey – Total	**53 245**	**0,62**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 2,43 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 200 000	ADO Properties SA 1.5% 26/07/2024	2 219	0,03
EUR	2 650 000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	2 654	0,03
EUR	3 125 000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	3 111	0,04
		Luxembourg (30 juin 2017 : 2,43 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 450 000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	3 459	0,04
EUR	1 500 000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1 524	0,02
EUR	2 300 000	Aroundtown SA 1% 07/01/2025	2 239	0,03
EUR	3 100 000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	3 168	0,04
EUR	2 000 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	2 056	0,02
EUR	1 500 000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1 652	0,02
EUR	4 325 000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	4 337	0,05
EUR	2 675 000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019^	2 711	0,03
EUR	950 000	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	956	0,01
EUR	3 938 000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	4 162	0,05
EUR	4 885 000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	5 444	0,06
EUR	3 400 000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	3 404	0,04
EUR	3 000 000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026^	3 033	0,04
EUR	2 800 000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	3 222	0,04
EUR	1 375 000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022^	1 383	0,02
EUR	1 840 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 857	0,02
EUR	2 050 000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	2 141	0,03
EUR	3 500 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	3 486	0,04
EUR	2 500 000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	2 557	0,03
EUR	2 300 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	2 771	0,03
EUR	2 200 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	2 510	0,03
EUR	1 650 000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1 742	0,02
EUR	3 970 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	4 009	0,05
EUR	2 975 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027^	2 982	0,03
EUR	3 669 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3 778	0,04
EUR	2 700 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	2 774	0,03
EUR	1 500 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1 629	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Luxembourg (30 juin 2017 : 2,43 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 800 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	1 997	0,02
EUR	3 400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	3 968	0,05
EUR	2 250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2 600	0,03
EUR	2 350 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	2 565	0,03
EUR	5 387 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	5 587	0,06
EUR	4 675 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	4 646	0,05
EUR	4 900 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	5 207	0,06
EUR	2 696 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	3 044	0,04
EUR	1 800 000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1 919	0,02
EUR	2 100 000	John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023	2 095	0,02
EUR	1 500 000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1 552	0,02
EUR	1 050 000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	1 122	0,01
EUR	2 100 000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	2 187	0,03
EUR	2 475 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	2 470	0,03
EUR	4 040 000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	4 150	0,05
EUR	2 238 000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023^	2 291	0,03
EUR	504 000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	520	0,01
EUR	2 875 000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029	2 904	0,03
EUR	700 000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	719	0,01
EUR	4 336 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	4 657	0,05
EUR	3 600 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037	3 677	0,04
EUR	2 400 000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2 585	0,03
EUR	5 810 000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	5 795	0,07
EUR	4 782 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4 714	0,05
EUR	1 650 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	1 582	0,02
EUR	2 800 000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	2 863	0,03
EUR	4 050 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	4 132	0,05
		Luxembourg (30 juin 2017 : 2,43 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 141 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	3 353	0,04
EUR	2 000 000	Pentair Finance Sarl 2.45% 17/09/2019	2 076	0,02
EUR	2 050 000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	2 139	0,02
EUR	700 000	Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022	767	0,01
EUR	2 470 000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	2 480	0,03
EUR	1 950 000	SELP Finance Sarl 1.5% 20/11/2025	1 943	0,02
EUR	3 650 000	SES SA 4.625% 09/03/2020	4 009	0,05
EUR	2 300 000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2 629	0,03
EUR	1 925 000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	1 961	0,02
EUR	4 980 000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022^	5 184	0,06
EUR	2 100 000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2 770	0,03
EUR	2 025 000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	2 072	0,02
EUR	2 900 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	2 839	0,03
EUR	2 600 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	2 642	0,03
		Luxembourg – Total	**201 382**	**2,33**
		Mexique (30 juin 2017 : 0,50 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 025 000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024^	4 167	0,05
EUR	2 900 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	3 067	0,04
EUR	5 600 000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	6 123	0,07
EUR	3 500 000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3 966	0,05
EUR	3 600 000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	3 869	0,04
EUR	3 691 000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	4 393	0,05
EUR	2 300 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	2 817	0,03
EUR	4 250 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	4 451	0,05
EUR	2 130 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2 267	0,03
EUR	1 075 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1 144	0,01
		Mexique – Total	**36 264**	**0,42**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 400 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	3 436	0,04
EUR	3 425 000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024^	3 453	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 500 000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5 681	0,07
EUR	4 175 000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	4 241	0,05
EUR	1 950 000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	1 985	0,02
EUR	5 071 000	ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025	5 168	0,06
EUR	5 579 000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	5 912	0,07
EUR	5 636 000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	6 294	0,07
EUR	7 128 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	7 547	0,09
EUR	3 900 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028^	4 245	0,05
EUR	5 884 000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	6 831	0,08
EUR	1 950 000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	2 049	0,02
EUR	6 400 000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	7 623	0,09
EUR	4 846 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	6 194	0,07
EUR	2 700 000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2 769	0,03
EUR	3 950 000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	4 253	0,05
EUR	4 300 000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	4 584	0,05
EUR	3 175 000	Achmea BV 4.25%*^	3 455	0,04
EUR	2 350 000	Achmea BV 6% 04/04/2043	2 788	0,03
EUR	2 300 000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	2 333	0,03
EUR	2 550 000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	2 677	0,03
EUR	2 175 000	Aegon NV 1% 08/12/2023	2 213	0,03
EUR	3 615 000	Aegon NV 4% 25/04/2044^	4 062	0,05
EUR	3 800 000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	3 786	0,04
EUR	4 760 000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	4 723	0,05
EUR	600 000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029^	655	0,01
EUR	5 146 000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	5 669	0,07
EUR	2 650 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	2 658	0,03
EUR	2 253 000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	2 380	0,03
EUR	1 925 000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	2 002	0,02
EUR	2 700 000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020^	2 708	0,03
EUR	1 800 000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023	1 788	0,02
EUR	3 900 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3 840	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 400 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3 402	0,04
EUR	3 600 000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028^	4 327	0,05
EUR	7 000 000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	7 966	0,09
EUR	5 600 000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	6 033	0,07
EUR	9 600 000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	11 256	0,13
EUR	2 300 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	2 330	0,03
EUR	5 216 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	5 400	0,06
EUR	3 125 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	3 240	0,04
EUR	3 982 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	4 616	0,05
EUR	2 358 000	ASR Nederland NV 5%*^	2 751	0,03
EUR	2 275 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2 762	0,03
EUR	2 700 000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	2 792	0,03
EUR	2 700 000	ATF Netherlands BV 1.5% 15/07/2024	2 732	0,03
EUR	2 700 000	ATF Netherlands BV 2.125% 13/03/2023	2 850	0,03
EUR	6 389 000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	6 396	0,07
EUR	2 950 000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	2 940	0,03
EUR	2 250 000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023^	2 364	0,03
EUR	3 450 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021^	3 756	0,04
EUR	3 600 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	3 732	0,04
EUR	2 575 000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	2 584	0,03
EUR	5 297 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	5 315	0,06
EUR	5 600 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	5 612	0,07
EUR	4 234 000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	4 286	0,05
EUR	4 009 000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	4 053	0,05
EUR	3 400 000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024^	3 436	0,04
EUR	6 988 000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	7 158	0,08
EUR	4 125 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	4 180	0,05
EUR	2 986 000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	3 086	0,04
EUR	2 600 000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	2 663	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 742 000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	3 901	0,05
EUR	3 187 000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3 276	0,04
EUR	3 050 000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	3 212	0,04
EUR	3 100 000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3 414	0,04
EUR	3 825 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	4 309	0,05
EUR	4 636 000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	4 800	0,06
EUR	3 825 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3 798	0,04
EUR	4 175 000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023^	4 317	0,05
EUR	3 025 000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	3 121	0,04
EUR	1 475 000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	1 437	0,02
EUR	650 000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	696	0,01
EUR	1 508 000	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	1 626	0,02
EUR	2 525 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 706	0,03
EUR	3 350 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3 521	0,04
EUR	4 100 000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	4 071	0,05
EUR	3 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	3 403	0,04
EUR	5 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	5 439	0,06
EUR	10 899 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	11 239	0,13
EUR	3 631 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	3 759	0,04
EUR	5 650 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	5 767	0,07
EUR	7 089 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	7 825	0,09
EUR	9 590 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	10 158	0,12
EUR	4 743 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020^	5 218	0,06
EUR	4 340 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	5 053	0,06
EUR	8 255 000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	9 517	0,11
EUR	17 326 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	18 805	0,22
EUR	9 343 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	10 490	0,12
EUR	4 350 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	5 049	0,06
EUR	12 638 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	15 753	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	6 392 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	7 329	0,08
EUR	11 977 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	14 360	0,17
EUR	3 683 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019^	3 980	0,05
EUR	1 400 000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1 475	0,02
EUR	2 815 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024^	2 985	0,03
EUR	4 200 000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021	4 200	0,05
EUR	800 000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	801	0,01
EUR	1 900 000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	1 901	0,02
EUR	2 500 000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025^	2 709	0,03
EUR	1 500 000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	1 598	0,02
EUR	2 650 000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	3 596	0,04
EUR	3 475 000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375%*	3 998	0,05
EUR	3 850 000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	4 329	0,05
EUR	2 649 000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	2 969	0,03
EUR	4 100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	4 118	0,05
EUR	7 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	7 041	0,08
EUR	9 286 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	9 360	0,11
EUR	1 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	989	0,01
EUR	5 347 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5 422	0,06
EUR	2 840 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2 872	0,03
EUR	5 299 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5 411	0,06
EUR	6 177 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	6 297	0,07
EUR	1 650 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1 716	0,02
EUR	5 876 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	6 237	0,07
EUR	3 350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	3 806	0,04
EUR	5 245 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	6 212	0,07
EUR	2 200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2 408	0,03
EUR	5 550 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	6 535	0,08
EUR	1 355 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030^	1 795	0,02
EUR	1 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	2 456	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 750 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	3 039	0,04
EUR	1 300 000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023^	1 633	0,02
EUR	6 563 000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	7 472	0,09
EUR	2 350 000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	2 333	0,03
EUR	4 293 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	4 341	0,05
EUR	2 160 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2 299	0,03
EUR	2 495 000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025^	2 638	0,03
EUR	2 825 000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	3 071	0,04
EUR	3 350 000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	3 464	0,04
EUR	5 472 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	5 971	0,07
EUR	2 689 000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	2 963	0,03
EUR	3 250 000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	3 641	0,04
EUR	3 400 000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3 838	0,04
EUR	2 350 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2 519	0,03
EUR	3 100 000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	3 302	0,04
EUR	2 495 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%*	2 872	0,03
EUR	4 708 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%*^	4 935	0,06
EUR	7 750 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	7 862	0,09
EUR	5 802 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	5 925	0,07
EUR	7 705 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025^	8 276	0,10
EUR	3 540 000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	3 918	0,05
EUR	2 400 000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023^	2 955	0,03
EUR	1 450 000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	1 700	0,02
EUR	9 742 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	11 894	0,14
EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023	1 267	0,01
EUR	3 300 000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	3 282	0,04
EUR	3 453 000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024^	3 355	0,04
EUR	2 700 000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	2 525	0,03
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 100 000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	3 306	0,04
EUR	2 600 000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	2 819	0,03
EUR	1 125 000	Exor NV 2.875% 22/12/2025	1 237	0,01
EUR	3 300 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	3 258	0,04
EUR	2 800 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026^	2 808	0,03
EUR	2 100 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	2 147	0,02
EUR	4 000 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	4 008	0,05
EUR	1 500 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.875% 05/10/2029	1 520	0,02
EUR	2 300 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	2 578	0,03
EUR	1 900 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2 106	0,02
EUR	3 100 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3 564	0,04
EUR	2 700 000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023^	3 146	0,04
EUR	2 520 000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2 562	0,03
EUR	4 960 000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	4 972	0,06
EUR	2 109 000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	2 187	0,03
EUR	1 935 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	1 984	0,02
EUR	2 000 000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	2 094	0,02
EUR	2 600 000	Heineken NV 1.5% 03/10/2029	2 607	0,03
EUR	2 240 000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2 375	0,03
EUR	5 207 000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	5 483	0,06
EUR	3 660 000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	3 774	0,04
EUR	3 765 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	4 291	0,05
EUR	2 862 000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024^	3 343	0,04
EUR	3 332 000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	3 367	0,04
EUR	3 900 000	Iberdrola International BV 1.875%*	3 908	0,05
EUR	3 900 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025^	3 720	0,04
EUR	3 000 000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	3 089	0,04
EUR	5 000 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	5 014	0,06
EUR	2 200 000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023^	2 338	0,03
EUR	1 200 000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1 282	0,01
EUR	4 700 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	5 169	0,06
EUR	3 100 000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	3 348	0,04
EUR	2 600 000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	2 886	0,03
EUR	5 400 000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5 959	0,07
EUR	6 598 000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6 708	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 500 000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	3 570	0,04
EUR	5 900 000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	6 021	0,07
EUR	7 945 000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	8 159	0,09
EUR	1 000 000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	1 043	0,01
EUR	7 275 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	7 952	0,09
EUR	8 360 000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	9 804	0,11
EUR	2 750 000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	3 148	0,04
EUR	1 167 000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	1 253	0,01
EUR	6 700 000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	6 793	0,08
EUR	4 800 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	4 774	0,06
EUR	3 800 000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 808	0,04
EUR	3 600 000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	3 829	0,04
EUR	4 600 000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	5 040	0,06
EUR	3 525 000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	3 557	0,04
EUR	4 144 000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	4 149	0,05
EUR	4 677 000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	4 857	0,06
EUR	3 925 000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	4 472	0,05
EUR	2 817 000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	4 265	0,05
EUR	5 089 000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	6 252	0,07
EUR	2 350 000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	2 522	0,03
EUR	3 300 000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	3 355	0,04
EUR	3 600 000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	3 767	0,04
EUR	3 400 000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	3 521	0,04
EUR	6 200 000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	6 521	0,08
EUR	2 600 000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	2 696	0,03
EUR	2 800 000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	3 003	0,03
EUR	3 900 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3 907	0,05
EUR	3 900 000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	3 841	0,04
EUR	2 250 000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	2 289	0,03
EUR	1 850 000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^	1 944	0,02
EUR	2 600 000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2 876	0,03
EUR	1 300 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 268	0,01
EUR	2 900 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2 802	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	546	0,01
EUR	2 484 000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	2 729	0,03
EUR	2 750 000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	3 187	0,04
EUR	3 300 000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	4 335	0,05
EUR	2 290 000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	2 478	0,03
EUR	2 350 000	Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023	2 355	0,03
EUR	3 500 000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	3 505	0,04
EUR	3 400 000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	3 467	0,04
EUR	4 600 000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	4 692	0,05
EUR	1 500 000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	1 546	0,02
EUR	4 753 000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4 786	0,06
EUR	3 909 000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	3 936	0,05
EUR	1 100 000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	1 131	0,01
EUR	1 460 000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 593	0,02
EUR	2 583 000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2 929	0,03
EUR	3 700 000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3 882	0,04
EUR	1 503 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1 514	0,02
EUR	1 725 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	1 778	0,02
EUR	4 200 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	4 300	0,05
EUR	4 600 000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024^	4 787	0,06
EUR	3 550 000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	3 743	0,04
EUR	1 825 000	NE Property Cooperatief UA 1.75% 23/11/2024^	1 781	0,02
EUR	1 800 000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1 951	0,02
EUR	2 550 000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	2 624	0,03
EUR	300 000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	303	0,00
EUR	2 300 000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	2 383	0,03
EUR	1 300 000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	1 306	0,02
EUR	2 394 000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	2 435	0,03
EUR	2 875 000	NN Group NV 1% 18/03/2022	2 952	0,03
EUR	2 875 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2 948	0,03
EUR	4 977 000	NN Group NV 4.5%*^	5 611	0,07
EUR	4 525 000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	5 242	0,06
EUR	4 150 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	4 835	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 650 000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	3 735	0,04
EUR	3 525 000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	3 662	0,04
EUR	2 388 000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	2 445	0,03
EUR	1 253 000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	1 295	0,02
EUR	1 500 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1 505	0,02
EUR	1 400 000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	1 403	0,02
EUR	1 975 000	PostNL NV 1% 21/11/2024^	1 975	0,02
EUR	3 555 000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3 800	0,04
EUR	1 500 000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1 506	0,02
EUR	2 050 000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	2 077	0,02
EUR	4 450 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026^	4 560	0,05
EUR	1 850 000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	1 945	0,02
EUR	2 991 000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	3 260	0,04
EUR	2 100 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	2 110	0,02
EUR	1 500 000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1 588	0,02
EUR	2 300 000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^	2 499	0,03
EUR	5 400 000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	5 727	0,07
EUR	5 500 000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	6 192	0,07
EUR	3 900 000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	4 114	0,05
EUR	2 900 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	3 049	0,04
EUR	2 600 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	2 999	0,03
EUR	4 665 000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	4 712	0,05
EUR	4 672 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	4 775	0,06
EUR	4 200 000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	4 516	0,05
EUR	1 600 000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1 631	0,02
EUR	4 344 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	4 268	0,05
EUR	2 400 000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^	2 432	0,03
EUR	3 500 000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028^	3 382	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 651 000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4 818	0,06
EUR	6 783 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	7 097	0,08
EUR	5 475 000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028^	5 599	0,06
EUR	4 747 000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4 991	0,06
EUR	5 876 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027^	6 238	0,07
EUR	6 350 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025^	6 909	0,08
EUR	4 100 000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	4 655	0,05
EUR	5 101 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	5 283	0,06
EUR	6 383 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	6 737	0,08
EUR	4 175 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^	4 943	0,06
EUR	2 500 000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025	2 465	0,03
EUR	1 490 000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023	1 536	0,02
EUR	2 300 000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	1 984	0,02
EUR	3 200 000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	3 270	0,04
EUR	2 050 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	3 038	0,04
EUR	8 182 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	7 774	0,09
EUR	7 090 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	6 153	0,07
EUR	6 662 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023^	6 080	0,07
EUR	3 575 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	2 961	0,03
EUR	3 087 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2 670	0,03
EUR	1 900 000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1 904	0,02
EUR	3 850 000	Unilever NV 0% 31/07/2021	3 833	0,04
EUR	2 450 000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	2 447	0,03
EUR	2 850 000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	2 885	0,03
EUR	400 000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024^	398	0.00
EUR	3 299 000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025^	3 323	0,04
EUR	2 400 000	Unilever NV 1% 03/06/2023	2 477	0,03
EUR	2 525 000	Unilever NV 1% 14/02/2027	2 542	0,03
EUR	3 800 000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028^	3 845	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 800 000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	3 879	0,04
EUR	2 185 000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	2 289	0,03
EUR	1 255 000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	1 282	0,01
EUR	1 250 000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022^	1 349	0,02
EUR	3 577 000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	3 552	0,04
EUR	7 400 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	7 456	0,09
EUR	4 845 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	4 913	0,06
EUR	6 900 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	7 048	0,08
EUR	4 882 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	4 763	0,06
EUR	12 200 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	12 602	0,15
EUR	4 350 000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	4 519	0,05
EUR	4 189 000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4 425	0,05
EUR	5 000 000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	5 130	0,06
EUR	7 100 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	7 312	0,08
EUR	4 519 000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	4 674	0,05
EUR	2 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033^	3 101	0,04
EUR	6 611 000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	6 685	0,08
EUR	6 450 000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	6 911	0,08
EUR	9 400 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	9 932	0,11
EUR	7 985 000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	8 996	0,10
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	1 155	0,01
EUR	2 150 000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	2 484	0,03
EUR	550 000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	562	0,01
EUR	2 300 000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2 329	0,03
EUR	2 439 000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	2 481	0,03
EUR	2 200 000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	2 234	0,03
EUR	1 700 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1 694	0,02
EUR	4 500 000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	4 562	0,05
EUR	2 400 000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	2 468	0,03
EUR	3 400 000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026^	3 456	0,04
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 800 000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	6 044	0,07
EUR	2 000 000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027^	2 061	0,02
EUR	2 307 000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022^	2 468	0,03
EUR	4 300 000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	4 651	0,05
EUR	2 200 000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	2 310	0,03
EUR	2 920 000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	3 277	0,04
EUR	5 000 000	Vonovia Finance BV 4%*	5 468	0,06
EUR	3 400 000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	3 558	0,04
EUR	1 700 000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	1 734	0,02
EUR	2 324 000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024^	2 555	0,03
EUR	2 972 000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	3 321	0,04
EUR	2 886 000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	3 018	0,03
EUR	2 100 000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	2 169	0,03
EUR	2 101 000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2 192	0,03
		Pays-Bas – Total	**1 396 586**	**16,15**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,18 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 225 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	2 227	0,03
EUR	2 950 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	2 992	0,03
EUR	2 550 000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	2 575	0,03
EUR	2 500 000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022^	2 504	0,03
EUR	2 250 000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023	2 231	0,02
EUR	2 525 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2 544	0,03
EUR	1 500 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	1 473	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	**16 546**	**0,19**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,69 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 250 000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2 333	0,03
EUR	3 875 000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027	3 940	0,05
EUR	5 565 000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	6 105	0,07
EUR	4 800 000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	5 591	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 16,61 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	9 400 000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	10 665	0,12
EUR	1 100 000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	1 104	0,01
EUR	2 600 000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	2 615	0,03
EUR	2 000 000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	2 024	0,02
EUR	2 600 000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	2 604	0,03
EUR	2 925 000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2 971	0,03
EUR	2 100 000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	2 146	0,03
EUR	2 950 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	2 938	0,03
EUR	1 700 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	1 743	0,02
EUR	1 500 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	1 564	0,02
EUR	3 650 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	3 873	0,05
EUR	2 600 000	Sparebanken Vest 0.5% 29/11/2022	2 582	0,03
EUR	1 775 000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	2 199	0,03
		Norvège – Total	**56 997**	**0,66**
		Panama (30 juin 2017 : 0,10 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	3 337 000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	3 403	0,04
EUR	1 719 000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021^	1 797	0,02
EUR	3 225 000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	3 430	0,04
		Panama – Total	**8 630**	**0,10**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	500 000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019^	505	0,01
EUR	2 250 000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2 362	0,02
		République populaire de Chine - Total	**2 867**	**0,03**
		Pologne (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	4 050 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 25/07/2021	4 103	0,05
EUR	2 425 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2 520	0,03
		Pologne – Total	**6 623**	**0,08**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Portugal (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	800 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025^	831	0,01
EUR	1 600 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023^	1 701	0,02
EUR	2 300 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	2 441	0,03
EUR	1 400 000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1 566	0,02
EUR	3 000 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	3 083	0,03
		Portugal – Total	**9 622**	**0,11**
		Espagne (30 juin 2017 : 4,22 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 400 000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027^	2 295	0,03
EUR	6 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	6 279	0,07
EUR	3 800 000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	4 139	0,05
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	2 900	0,03
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1 318	0,02
EUR	2 200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2 390	0,03
EUR	3 000 000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2 999	0,03
EUR	3 200 000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	3 355	0,04
EUR	7 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	7 390	0,09
EUR	5 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	5 346	0,06
EUR	4 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	4 907	0,06
EUR	6 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	6 766	0,08
EUR	4 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	5 289	0,06
EUR	4 800 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4 755	0,05
EUR	6 700 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	6 910	0,08
EUR	3 800 000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	3 939	0,05
EUR	2 300 000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	2 357	0,03
EUR	3 700 000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	3 799	0,04
EUR	2 500 000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	2 594	0,03
EUR	6 000 000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023^	5 982	0,07
EUR	5 100 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5 119	0,06
EUR	3 300 000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	3 382	0,04
EUR	4 400 000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	4 443	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 4,22 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 700 000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	4 829	0,06
EUR	3 300 000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	3 396	0,04
EUR	2 200 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	2 199	0,03
EUR	1 100 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1 122	0,01
EUR	2 100 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	2 140	0,02
EUR	2 700 000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026	2 633	0,03
EUR	1 600 000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	1 639	0,02
EUR	3 500 000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025^	3 592	0,04
EUR	3 500 000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028^	3 512	0,04
EUR	2 900 000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	3 177	0,04
EUR	2 850 000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2 914	0,03
EUR	4 000 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	4 132	0,05
EUR	2 800 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2 784	0,03
EUR	2 300 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025^	2 322	0,03
EUR	1 300 000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	1 419	0,02
EUR	2 742 000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	3 035	0,03
EUR	4 800 000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	4 869	0,06
EUR	4 450 000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	4 863	0,06
EUR	4 500 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	5 355	0,06
EUR	1 100 000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	1 183	0,01
EUR	3 900 000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	4 382	0,05
EUR	1 700 000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	1 866	0,02
EUR	2 700 000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13/09/2027	2 689	0,03
EUR	1 000 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	999	0,01
EUR	4 100 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	4 170	0,05
EUR	4 700 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	4 726	0,05
EUR	4 400 000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	4 802	0,06
EUR	2 400 000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023^	2 567	0,03
		Espagne (30 juin 2017 : 4,22 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 600 000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	2 828	0,03
EUR	2 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 28/10/2024^	2 492	0,03
EUR	2 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2 278	0,03
EUR	1 600 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.863% 05/06/2019^	1 640	0,02
EUR	2 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	2 278	0,03
EUR	2 700 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	2 944	0,03
EUR	4 700 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4 810	0,06
EUR	2 800 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	3 186	0,04
EUR	3 550 000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	3 577	0,04
EUR	3 114 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3 112	0,04
EUR	3 625 000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	3 821	0,04
EUR	3 600 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	3 824	0,04
EUR	1 700 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	1 706	0,02
EUR	3 000 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	3 018	0,03
EUR	4 025 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	4 091	0,05
EUR	3 100 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	3 041	0,04
EUR	2 400 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	2 401	0,03
EUR	2 700 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2 756	0,03
EUR	1 200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1 303	0,01
EUR	1 300 000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	1 493	0,02
EUR	2 300 000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2 562	0,03
EUR	3 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021	3 114	0,04
EUR	4 000 000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	4 038	0,05
EUR	5 300 000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	5 375	0,06
EUR	6 500 000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	6 611	0,08
EUR	3 700 000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	3 784	0,04
EUR	4 700 000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	4 879	0,06
EUR	5 200 000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021^	5 396	0,06
EUR	6 200 000	Santander International Debt SA 1.375% 14/12/2022	6 469	0,07
EUR	6 300 000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020^	6 818	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 4,22 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	7 400 000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025^	7 765	0,09
EUR	4 300 000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	4 692	0,05
EUR	7 200 000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	7 921	0,09
EUR	6 200 000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	6 236	0,07
EUR	6 500 000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	6 590	0,08
EUR	6 600 000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^	6 705	0,08
EUR	5 200 000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	5 433	0,06
EUR	6 200 000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025^	6 412	0,07
EUR	5 900 000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028^	5 980	0,07
EUR	3 800 000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031^	3 756	0,04
EUR	6 800 000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	7 338	0,08
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028^	2 967	0,03
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	2 909	0,03
EUR	3 900 000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	4 336	0,05
EUR	4 900 000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	5 496	0,06
EUR	5 800 000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	6 780	0,08
EUR	9 250 000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	10 069	0,12
EUR	4 800 000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	5 261	0,06
		Espagne - Total	**398 260**	**4,60**
		Suède (30 juin 2017 : 3,25 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 875 000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2 840	0,03
EUR	2 225 000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2 288	0,03
EUR	2 825 000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	2 865	0,03
EUR	1 250 000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1 352	0,02
EUR	2 688 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022^	2 954	0,03
EUR	2 840 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022^	2 944	0,03
EUR	1 775 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 722	0,02
EUR	2 300 000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	2 539	0,03
EUR	1 800 000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1 859	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Suède (30 juin 2017 : 3,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	1 972 000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	1 989	0,02
EUR	3 150 000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	3 179	0,04
EUR	2 875 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2 901	0,03
EUR	3 700 000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	3 757	0,04
EUR	2 375 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	2 394	0,03
EUR	750 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	771	0,01
EUR	1 500 000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	1 643	0,02
EUR	2 000 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2 014	0,02
EUR	2 825 000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	2 853	0,03
EUR	3 500 000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025^	3 565	0,04
EUR	1 725 000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026^	1 671	0,02
EUR	2 700 000	Hemso Fastighets AB 1.75% 19/06/2029	2 660	0,03
EUR	3 300 000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	4 004	0,05
EUR	3 379 000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	4 000	0,05
EUR	4 000 000	Lansforsakringar Bank AB 0.5% 19/09/2022	3 984	0,05
EUR	2 650 000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2 749	0,03
EUR	2 700 000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	2 791	0,03
EUR	2 525 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2 604	0,03
EUR	4 600 000	Nordea Bank AB 1.125% 27/09/2027	4 640	0,05
EUR	1 650 000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	1 652	0,02
EUR	6 975 000	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023	7 175	0,08
EUR	4 697 000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	4 738	0,06
EUR	4 397 000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	4 535	0,05
EUR	3 700 000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	3 844	0,04
EUR	6 410 000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	6 793	0,08
EUR	4 760 000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	5 393	0,06
EUR	6 100 000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	6 491	0,08
EUR	4 805 000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	5 286	0,06
EUR	3 277 000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	3 667	0,04
EUR	4 232 000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	4 641	0,05
EUR	2 000 000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	2 143	0,03
EUR	2 700 000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	2 921	0,03
EUR	2 100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	2 151	0,03
EUR	3 050 000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	3 106	0,04
EUR	2 000 000	Rikshem AB 1.25% 28/06/2024	2 003	0,02
EUR	1 700 000	Sandvik AB 3% 18/06/2026	1 924	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Suède (30 juin 2017 : 3,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 300 000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	3 318	0,04
EUR	1 953 000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	2 092	0,02
EUR	2 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	2 107	0,02
EUR	4 885 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	4 992	0,06
EUR	4 245 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	4 273	0,05
EUR	4 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	4 620	0,05
EUR	3 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	3 181	0,04
EUR	5 220 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	5 530	0,06
EUR	3 950 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	4 187	0,05
EUR	2 275 000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	2 371	0,03
EUR	2 304 000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2 443	0,03
EUR	4 875 000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	4 874	0,06
EUR	5 607 000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	5 814	0,07
EUR	6 850 000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	7 259	0,08
EUR	4 350 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	4 810	0,06
EUR	6 500 000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	6 665	0,08
EUR	6 329 000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	7 341	0,09
EUR	3 250 000	Swedbank AB 0.25% 07/11/2022	3 229	0,04
EUR	3 375 000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	3 366	0,04
EUR	3 090 000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	3 145	0,04
EUR	3 700 000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	3 817	0,04
EUR	3 500 000	Swedbank AB 1% 22/11/2027	3 488	0,04
EUR	3 275 000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	3 341	0,04
EUR	2 050 000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	2 102	0,02
EUR	1 150 000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1 129	0,01
EUR	1 550 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1 427	0,02
EUR	2 450 000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	2 827	0,03
EUR	4 150 000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	4 385	0,05
EUR	2 300 000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	2 757	0,03
EUR	2 850 000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3 333	0,04
EUR	3 275 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3 967	0,05
EUR	2 750 000	Telia Co AB 4% 22/03/2022^	3 171	0,04
EUR	3 247 000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	3 538	0,04
EUR	3 916 000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	4 613	0,05
EUR	3 250 000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	3 399	0,04
EUR	2 650 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	2 850	0,03
		Suède (30 juin 2017 : 3,25 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 570 000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	5 240	0,06
		Suède – Total	**284 996**	**3,29**
		Suisse (30 juin 2017 : 1,27 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	5 150 000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	5 183	0,06
EUR	5 150 000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	5 270	0,06
EUR	6 310 000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	6 489	0,08
EUR	10 964 000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	11 271	0,13
EUR	8 383 000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	8 743	0,10
EUR	6 950 000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	7 262	0,08
EUR	12 330 000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	13 284	0,15
EUR	7 034 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	7 102	0,08
EUR	3 950 000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	3 936	0,05
EUR	7 997 000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	8 216	0,10
EUR	7 259 000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	7 537	0,09
EUR	5 100 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	5 152	0,06
EUR	5 850 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	6 080	0,07
EUR	6 450 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	6 835	0,08
EUR	4 150 000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	4 476	0,05
		Suisse - Total	**106 836**	**1,24**
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	2 750 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025^	2 757	0,03
EUR	3 250 000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	3 460	0,04
EUR	2 000 000	Anglo American Capital Plc 2.875% 20/11/2020	2 148	0,03
EUR	4 250 000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	4 704	0,05
EUR	3 600 000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3 998	0,05
EUR	3 175 000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	3 214	0,04
EUR	2 245 000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	2 501	0,03
EUR	2 300 000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2 302	0,03
EUR	4 600 000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	4 591	0,05
EUR	3 500 000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	3 583	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 175 000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028	3 204	0,04
EUR	1 950 000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023^	1 949	0,02
EUR	4 200 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	4 555	0,05
EUR	2 750 000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3 108	0,04
EUR	3 271 000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	4 064	0,05
EUR	2 575 000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022^	2 687	0,03
EUR	2 500 000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	2 656	0,03
EUR	3 500 000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	3 787	0,04
EUR	7 329 000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	8 465	0,10
EUR	4 973 000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022^	6 104	0,07
EUR	2 450 000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	2 427	0,03
EUR	4 794 000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022^	4 977	0,06
EUR	8 658 000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	9 071	0,11
EUR	6 037 000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	6 348	0,07
EUR	7 297 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	7 271	0,08
EUR	5 275 000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	5 486	0,06
EUR	4 023 000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	4 045	0,05
EUR	1 150 000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	1 175	0,01
EUR	4 664 000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	4 564	0,05
EUR	3 225 000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	2 855	0,03
EUR	5 300 000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	5 481	0,06
EUR	5 084 000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	5 520	0,06
EUR	2 395 000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	2 663	0,03
EUR	1 950 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	2 213	0,03
EUR	3 291 000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	3 699	0,04
EUR	3 600 000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	3 952	0,05
EUR	3 450 000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3 955	0,05
EUR	3 352 000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	3 491	0,04
EUR	3 450 000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	3 803	0,04
EUR	4 298 000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4 546	0,05
EUR	2 775 000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	2 788	0,03
EUR	3 400 000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	3 441	0,04
EUR	5 235 000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	5 403	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	8 319 000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	8 557	0,10
EUR	6 180 000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	6 470	0,08
EUR	7 759 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	8 182	0,09
EUR	4 680 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027^	4 866	0,06
EUR	1 500 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029^	1 549	0,02
EUR	3 400 000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	3 663	0,04
EUR	4 650 000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	4 999	0,06
EUR	4 900 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	5 360	0,06
EUR	4 973 000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	5 356	0,06
EUR	4 925 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5 672	0,07
EUR	1 800 000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	1 981	0,02
EUR	3 450 000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	3 492	0,04
EUR	2 875 000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	2 855	0,03
EUR	2 600 000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	2 600	0,03
EUR	10 076 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	10 188	0,12
EUR	2 625 000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	2 626	0,03
EUR	1 971 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	2 004	0,02
EUR	6 800 000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	6 948	0,08
EUR	5 125 000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	5 102	0,06
EUR	6 460 000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026^	6 652	0,08
EUR	4 000 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3 916	0,05
EUR	3 650 000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3 778	0,04
EUR	3 850 000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	3 912	0,05
EUR	2 400 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024^	2 443	0,03
EUR	2 800 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	2 895	0,03
EUR	1 754 000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 881	0,02
EUR	2 798 000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	2 898	0,03
EUR	2 660 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	2 838	0,03
EUR	2 300 000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	2 295	0,03
EUR	3 425 000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	3 379	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 750 000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	4 826	0,06
EUR	2 386 000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	2 549	0,03
EUR	4 000 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	4 453	0,05
EUR	3 925 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3 941	0,05
EUR	2 325 000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2 475	0,03
EUR	2 750 000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023^	2 781	0,03
EUR	2 300 000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	2 409	0,03
EUR	2 250 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2 258	0,03
EUR	2 650 000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2 909	0,03
EUR	3 350 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	3 404	0,04
EUR	2 250 000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2 303	0,03
EUR	3 100 000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	3 169	0,04
EUR	3 544 000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3 682	0,04
EUR	2 450 000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023^	2 546	0,03
EUR	3 725 000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	3 884	0,05
EUR	650 000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	655	0,01
EUR	1 700 000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	1 742	0,02
EUR	3 535 000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	3 716	0,04
EUR	1 900 000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	1 921	0,02
EUR	2 850 000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	2 922	0,03
EUR	1 659 000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	1 700	0,02
EUR	2 825 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	2 860	0,03
EUR	5 550 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	5 541	0,06
EUR	7 038 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	7 133	0,08
EUR	2 250 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	2 257	0,03
EUR	5 350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024^	5 596	0,06
EUR	4 015 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	4 937	0,06
EUR	3 380 000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023^	3 526	0,04
EUR	2 073 000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	2 188	0,03
EUR	2 822 000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	2 955	0,03
EUR	3 750 000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	4 406	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	207	0.00
EUR	6 597 000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	7 384	0,09
EUR	9 447 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9 479	0,11
EUR	9 813 000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	10 287	0,12
EUR	5 500 000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	6 134	0,07
EUR	6 950 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	7 734	0,09
EUR	4 650 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	5 176	0,06
EUR	6 650 000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	6 868	0,08
EUR	8 699 000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	9 437	0,11
EUR	1 900 000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021^	1 911	0,02
EUR	2 425 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	2 455	0,03
EUR	4 522 000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	4 786	0,06
EUR	3 219 000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026^	3 682	0,04
EUR	3 250 000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3 561	0,04
EUR	2 262 000	ITV Plc 2% 01/12/2023	2 347	0,03
EUR	2 425 000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2 548	0,03
EUR	2 375 000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	2 443	0,03
EUR	2 300 000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	2 458	0,03
EUR	2 000 000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	2 028	0,02
EUR	5 834 000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	5 991	0,07
EUR	3 906 000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	4 040	0,05
EUR	4 250 000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	4 436	0,05
EUR	3 859 000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	4 217	0,05
EUR	7 196 000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	8 201	0,10
EUR	2 685 000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021^	2 729	0,03
EUR	3 170 000	Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	3 200	0,04
EUR	3 500 000	Lloyds Banking Group Plc 1.5% 12/09/2027	3 512	0,04
EUR	2 490 000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2 478	0,03
EUR	2 450 000	London Stock Exchange Group Plc 1.75% 19/09/2029	2 504	0,03
EUR	2 250 000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	2 300	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 300 000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2 496	0,03
EUR	3 275 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3 276	0,04
EUR	2 735 000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2 897	0,03
EUR	2 395 000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2 625	0,03
EUR	6 201 000	Nationwide Building Society 0.5% 29/10/2019	6 260	0,07
EUR	3 650 000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3 648	0,04
EUR	5 025 000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	5 180	0,06
EUR	5 671 000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	5 805	0,07
EUR	900 000	Nationwide Building Society 1.625% 03/04/2019	920	0,01
EUR	4 625 000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	4 683	0,05
EUR	3 735 000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	4 337	0,05
EUR	1 495 000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	1 546	0,02
EUR	6 000 000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	6 512	0,08
EUR	2 550 000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	2 549	0,03
EUR	2 500 000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	2 630	0,03
EUR	1 900 000	Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024	1 876	0,02
EUR	1 500 000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	1 650	0,02
EUR	3 477 000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	3 677	0,04
EUR	3 841 000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	4 015	0,05
EUR	2 150 000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024^	2 468	0,03
EUR	3 736 000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3 980	0,05
EUR	2 800 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	2 867	0,03
EUR	6 650 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023^	6 989	0,08
EUR	7 107 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	7 669	0,09
EUR	8 550 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	9 357	0,11
EUR	5 762 000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	6 451	0,07
EUR	2 200 000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024^	2 386	0,03
EUR	4 475 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4 535	0,05
EUR	4 350 000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	4 424	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 950 000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4 034	0,05
EUR	2 408 000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022^	2 482	0,03
EUR	3 575 000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	3 622	0,04
EUR	3 515 000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	3 592	0,04
EUR	5 500 000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	5 849	0,07
EUR	7 742 000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	8 085	0,09
EUR	3 900 000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	4 155	0,05
EUR	2 500 000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	2 719	0,03
EUR	4 972 000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	5 475	0,06
EUR	3 614 000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	3 744	0,04
EUR	2 940 000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	3 019	0,04
EUR	2 825 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 794	0,03
EUR	3 100 000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	3 292	0,04
EUR	3 504 000	SSE Plc 2% 17/06/2020	3 672	0,04
EUR	3 071 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	3 326	0,04
EUR	2 375 000	SSE Plc 2.375%*^	2 465	0,03
EUR	4 175 000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	4 167	0,05
EUR	4 950 000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	5 169	0,06
EUR	2 325 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2 352	0,03
EUR	2 700 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2 966	0,03
EUR	3 200 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	3 588	0,04
EUR	5 600 000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	6 107	0,07
EUR	3 650 000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	3 811	0,04
EUR	2 100 000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2 227	0,03
EUR	2 450 000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2 662	0,03
EUR	4 475 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4 447	0,05
EUR	3 800 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3 805	0,04
EUR	2 650 000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	2 596	0,03
EUR	3 450 000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	3 521	0,04
EUR	8 785 000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	8 975	0,10
EUR	6 700 000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	6 928	0,08
EUR	1 925 000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	1 924	0,02
EUR	5 375 000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	5 073	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 9,44 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	6 252 000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023^	6 607	0,08
EUR	4 100 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	4 326	0,05
EUR	3 475 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	3 450	0,04
EUR	8 868 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	9 499	0,11
EUR	3 500 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	3 521	0,04
EUR	5 759 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6 747	0,08
EUR	2 120 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2 575	0,03
EUR	1 850 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027^	1 877	0,02
EUR	2 710 000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2 747	0,03
EUR	3 186 000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	3 575	0,04
EUR	3 700 000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	3 809	0,04
EUR	2 550 000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	2 617	0,03
		Royaume-Uni - Total	**840 246**	**9,72**
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %)		
		Obligations d'entreprises		
EUR	1 995 000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2 009	0,02
EUR	2 482 000	3M Co 0.95% 15/05/2023^	2 549	0,03
EUR	4 987 000	3M Co 1.5% 09/11/2026	5 222	0,06
EUR	2 450 000	3M Co 1.5% 02/06/2031^	2 510	0,03
EUR	1 600 000	3M Co 1.75% 15/05/2030	1 695	0,02
EUR	2 542 000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2 710	0,03
EUR	7 150 000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	7 195	0,08
EUR	5 907 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6 034	0,07
EUR	3 600 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3 736	0,04
EUR	1 400 000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1 411	0,02
EUR	1 200 000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025^	1 221	0,01
EUR	1 950 000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	2 051	0,02
EUR	2 000 000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2 102	0,02
EUR	5 040 000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	5 109	0,06
EUR	2 300 000	American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024	2 304	0,03
EUR	3 400 000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	3 556	0,04
EUR	3 155 000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	3 261	0,04
EUR	2 200 000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	2 275	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 975 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	6 104	0,07
EUR	1 350 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 349	0,02
EUR	5 775 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5 975	0,07
EUR	3 800 000	Amgen Inc 2% 25/02/2026^	4 079	0,05
EUR	3 200 000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	3 319	0,04
EUR	1 800 000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	1 876	0,02
EUR	5 300 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	5 386	0,06
EUR	7 475 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	7 748	0,09
EUR	4 400 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4 625	0,05
EUR	5 750 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	5 882	0,07
EUR	6 469 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6 876	0,08
EUR	4 400 000	Apple Inc 2% 17/09/2027	4 821	0,06
EUR	2 300 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	2 441	0,03
EUR	4 300 000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	4 337	0,05
EUR	5 950 000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	6 103	0,07
EUR	7 663 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	7 968	0,09
EUR	8 275 000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	8 365	0,10
EUR	4 390 000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	4 598	0,05
EUR	6 240 000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	6 309	0,07
EUR	7 333 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	7 924	0,09
EUR	6 050 000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	5 784	0,07
EUR	5 400 000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	5 874	0,07
EUR	4 150 000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	4 338	0,05
EUR	2 150 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	2 331	0,03
EUR	3 690 000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	4 081	0,05
EUR	8 647 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	8 867	0,10
EUR	2 150 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2 349	0,03
EUR	4 070 000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025^	4 711	0,05
EUR	5 750 000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	6 454	0,07
EUR	2 550 000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	2 562	0,03
EUR	5 900 000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	5 992	0,07
EUR	6 889 000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	6 920	0,08
EUR	7 750 000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	8 085	0,09
EUR	4 100 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	4 208	0,05
EUR	5 000 000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5 144	0,06
EUR	6 804 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	7 169	0,08
EUR	7 155 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	7 466	0,09
EUR	5 609 000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	5 723	0,07
EUR	5 575 000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	6 117	0,07
EUR	6 910 000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	7 338	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 975 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	5 052	0,06
EUR	2 800 000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	2 839	0,03
EUR	2 500 000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	2 509	0,03
EUR	3 000 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	3 017	0,03
EUR	2 250 000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	2 273	0,03
EUR	3 100 000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	3 113	0,04
EUR	4 125 000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020^	4 167	0,05
EUR	1 925 000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	1 938	0,02
EUR	4 525 000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023	4 578	0,05
EUR	5 525 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027^	5 493	0,06
EUR	4 375 000	Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	4 527	0,05
EUR	4 025 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035^	3 893	0,04
EUR	4 475 000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	4 844	0,06
EUR	3 000 000	BlackRock Inc** 1.25% 06/05/2025^	3 089	0,04
EUR	2 800 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05/10/2026	2 770	0,03
EUR	1 200 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	1 286	0,01
EUR	4 440 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4 509	0,05
EUR	1 950 000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^	1 954	0,02
EUR	4 309 000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4 458	0,05
EUR	2 125 000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022^	2 251	0,03
EUR	2 275 000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	2 301	0,03
EUR	2 425 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	2 427	0,03
EUR	1 825 000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	1 838	0,02
EUR	2 372 000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2 448	0,03
EUR	2 450 000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	2 696	0,03
EUR	4 213 000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	4 236	0,05
EUR	1 800 000	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	1 783	0,02
EUR	1 745 000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1 842	0,02
EUR	7 909 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	7 930	0,09
EUR	7 633 000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7 954	0,09
EUR	4 675 000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	4 666	0,05
EUR	5 500 000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	5 782	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	4 100 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026^	4 408	0,05
EUR	4 751 000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	5 212	0,06
EUR	1 700 000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	1 996	0,02
EUR	11 463 000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	12 389	0,14
EUR	8 809 000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	9 909	0,11
EUR	2 125 000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	2 120	0,02
EUR	2 525 000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	2 508	0,03
EUR	7 725 000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	7 847	0,09
EUR	2 250 000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036	2 041	0,02
EUR	3 500 000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3 639	0,04
EUR	6 415 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	6 485	0,07
EUR	6 700 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	6 747	0,08
EUR	6 136 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	6 594	0,08
EUR	2 150 000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030	2 228	0,03
EUR	2 150 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	2 224	0,03
EUR	1 700 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025^	1 862	0,02
EUR	500 000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023	553	0,01
EUR	2 200 000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2 216	0,03
EUR	2 850 000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3 058	0,04
EUR	3 000 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027^	2 984	0,03
EUR	880 000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	940	0,01
EUR	3 356 000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	3 334	0,04
EUR	1 426 000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1 507	0,02
EUR	3 000 000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023^	3 122	0,04
EUR	2 832 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2 968	0,03
EUR	2 825 000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	2 853	0,03
EUR	2 825 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	3 139	0,04
EUR	3 050 000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	3 143	0,04
EUR	3 600 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	3 794	0,04
EUR	3 200 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	3 437	0,04
EUR	3 150 000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	3 330	0,04
EUR	2 181 000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2 200	0,03
EUR	5 050 000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	5 139	0,06
EUR	5 300 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	5 404	0,06
EUR	2 900 000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	2 896	0,03
EUR	2 575 000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	2 555	0,03
EUR	2 500 000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	2 470	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 593 000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	3 717	0,04
EUR	8 127 000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	8 120	0,09
EUR	4 300 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4 288	0,05
EUR	5 250 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	5 236	0,06
EUR	6 400 000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	6 613	0,08
EUR	10 348 000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	10 368	0,12
EUR	6 000 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027^	6 344	0,07
EUR	8 825 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	8 761	0,10
EUR	3 250 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4 246	0,05
EUR	2 050 000	General Mills Inc 1% 27/04/2023^	2 090	0,02
EUR	1 440 000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	1 456	0,02
EUR	2 350 000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2 473	0,03
EUR	3 825 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023^	3 819	0,04
EUR	6 560 000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	6 632	0,08
EUR	5 750 000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	5 796	0,07
EUR	4 131 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	4 287	0,05
EUR	8 925 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	9 117	0,11
EUR	10 134 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	10 302	0,12
EUR	6 141 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	6 526	0,08
EUR	4 800 000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024^	5 136	0,06
EUR	3 400 000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	3 673	0,04
EUR	7 268 000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	7 745	0,09
EUR	3 426 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026^	3 821	0,04
EUR	4 050 000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	4 562	0,05
EUR	6 300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	7 080	0,08
EUR	3 670 000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	4 219	0,05
EUR	4 800 000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	5 247	0,06
EUR	4 925 000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4 989	0,06
EUR	5 557 000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	5 774	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 712 000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028^	4 103	0,05
EUR	1 550 000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	1 608	0,02
EUR	2 125 000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2 255	0,03
EUR	2 420 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2 596	0,03
EUR	2 600 000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034^	3 027	0,04
EUR	5 420 000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	5 488	0,06
EUR	4 850 000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	4 895	0,06
EUR	4 000 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	4 117	0,05
EUR	3 950 000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	4 108	0,05
EUR	3 839 000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	3 949	0,05
EUR	4 800 000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029^	4 910	0,06
EUR	2 100 000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	2 221	0,03
EUR	7 300 000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	7 677	0,09
EUR	4 200 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	4 831	0,06
EUR	2 500 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	2 627	0,03
EUR	2 275 000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	2 386	0,03
EUR	4 750 000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4 776	0,06
EUR	3 600 000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	3 627	0,04
EUR	3 150 000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	3 194	0,04
EUR	7 020 000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	7 269	0,08
EUR	5 000 000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	5 459	0,06
EUR	10 313 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	10 249	0,12
EUR	7 425 000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	7 738	0,09
EUR	7 310 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	7 681	0,09
EUR	6 300 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	6 555	0,08
EUR	7 414 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026^	7 673	0,09
EUR	10 750 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	11 050	0,13
EUR	3 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	3 114	0,04
EUR	8 212 000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	8 881	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	6 875 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	7 616	0,09
EUR	4 200 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023	4 672	0,05
EUR	4 507 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028^	5 199	0,06
EUR	5 298 000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	6 097	0,07
EUR	6 300 000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6 959	0,08
EUR	3 325 000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	3 359	0,04
EUR	2 100 000	Kellogg Co 1% 17/05/2024^	2 101	0,02
EUR	3 375 000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^	3 399	0,04
EUR	2 200 000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	2 308	0,03
EUR	1 925 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 916	0,02
EUR	3 760 000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3 895	0,04
EUR	2 570 000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027^	2 670	0,03
EUR	1 807 000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	1 841	0,02
EUR	2 650 000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	2 801	0,03
EUR	6 630 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	6 789	0,08
EUR	3 700 000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	4 033	0,05
EUR	1 350 000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1 433	0,02
EUR	2 500 000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	2 578	0,03
EUR	3 950 000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027^	4 303	0,05
EUR	4 100 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	4 070	0,05
EUR	2 800 000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2 825	0,03
EUR	3 100 000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3 149	0,04
EUR	3 800 000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3 916	0,05
EUR	2 800 000	McDonald's Corp 1.5% 28/11/2029	2 764	0,03
EUR	3 500 000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	3 623	0,04
EUR	2 900 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	3 045	0,04
EUR	2 000 000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023^	2 142	0,02
EUR	2 100 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2 305	0,03
EUR	2 100 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2 328	0,03
EUR	1 900 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2 161	0,02
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1 899	0,02
EUR	3 275 000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	3 300	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 505 000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	3 560	0,04
EUR	1 590 000	Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024	1 575	0,02
EUR	4 884 000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	5 054	0,06
EUR	2 300 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	2 219	0,03
EUR	5 820 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	6 286	0,07
EUR	1 710 000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	1 967	0,02
EUR	4 460 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	4 551	0,05
EUR	3 210 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	3 326	0,04
EUR	2 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	2 244	0,03
EUR	3 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	3 439	0,04
EUR	7 900 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	8 492	0,10
EUR	2 500 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	2 935	0,03
EUR	7 370 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	8 953	0,10
EUR	2 875 000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	3 036	0,04
EUR	3 900 000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	3 932	0,05
EUR	2 094 000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	2 144	0,02
EUR	3 575 000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	3 759	0,04
EUR	3 075 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027^	3 118	0,04
EUR	2 923 000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	3 115	0,04
EUR	2 123 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2 086	0,02
EUR	2 000 000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	2 061	0,02
EUR	5 150 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	5 258	0,06
EUR	4 950 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4 946	0,06
EUR	7 000 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	7 011	0,08
EUR	7 050 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	7 405	0,09
EUR	6 290 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025^	6 573	0,08
EUR	5 250 000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5 570	0,06
EUR	9 440 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	9 776	0,11
EUR	7 596 000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	8 121	0,09
EUR	1 700 000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	1 815	0,02
EUR	6 950 000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	7 902	0,09
EUR	2 950 000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	3 088	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 945 000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3 294	0,04
EUR	3 900 000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	3 961	0,05
EUR	1 700 000	National Grid North America Inc 1% 12/07/2024	1 714	0,02
EUR	4 827 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	4 882	0,06
EUR	5 900 000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	6 285	0,07
EUR	3 100 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3 625	0,04
EUR	2 950 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 984	0,03
EUR	3 600 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	3 487	0,04
EUR	2 600 000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2 730	0,03
EUR	1 950 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2 213	0,03
EUR	2 425 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2 474	0,03
EUR	4 700 000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	4 704	0,05
EUR	4 675 000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	4 677	0,05
EUR	3 625 000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	3 658	0,04
EUR	4 600 000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	5 517	0,06
EUR	750 000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	738	0,01
EUR	5 900 000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	6 116	0,07
EUR	3 930 000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	4 132	0,05
EUR	2 775 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	2 692	0,03
EUR	3 112 000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	3 162	0,04
EUR	2 642 000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	2 724	0,03
EUR	2 800 000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	3 143	0,04
EUR	1 000 000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	1 122	0,01
EUR	3 800 000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	4 288	0,05
EUR	4 125 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	4 682	0,05
EUR	2 600 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	3 001	0,03
EUR	1 870 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	2 222	0,03
EUR	1 450 000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1 452	0,02
EUR	2 100 000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2 140	0,02
EUR	3 550 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3 522	0,04
EUR	2 012 000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	2 030	0,02
EUR	2 430 000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	2 524	0,03
EUR	3 250 000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	3 355	0,04
EUR	1 700 000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	1 806	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	5 725 000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	5 797	0,07
EUR	4 275 000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	4 352	0,05
EUR	4 143 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	4 445	0,05
EUR	3 234 000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	3 496	0,04
EUR	4 275 000	Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024^	4 245	0,05
EUR	5 899 000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	6 119	0,07
EUR	1 625 000	Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029	1 636	0,02
EUR	3 708 000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3 975	0,05
EUR	4 000 000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	4 317	0,05
EUR	2 672 000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2 997	0,03
EUR	4 101 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	5 543	0,06
EUR	2 200 000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	2 269	0,03
EUR	4 725 000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	4 895	0,06
EUR	2 450 000	Prologis LP 3% 18/01/2022^	2 689	0,03
EUR	3 159 000	Prologis LP 3% 02/06/2026^	3 571	0,04
EUR	2 650 000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024^	3 028	0,04
EUR	2 300 000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	2 352	0,03
EUR	1 000 000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	1 206	0,01
EUR	3 350 000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	3 544	0,04
EUR	2 950 000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	3 001	0,03
EUR	2 500 000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026^	2 601	0,03
EUR	2 775 000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	2 851	0,03
EUR	5 177 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	5 063	0,06
EUR	3 450 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	3 332	0,04
EUR	1 100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026	1 103	0,01
EUR	2 150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	2 138	0,02
EUR	2 200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	2 278	0,03
EUR	3 456 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	3 476	0,04
EUR	4 800 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	5 072	0,06
EUR	2 150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	2 299	0,03
EUR	2 700 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	2 743	0,03
EUR	3 322 000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023^	3 506	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,90 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	2 900 000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	2 886	0,03
EUR	500 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	497	0,01
EUR	5 457 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	5 571	0,06
EUR	4 226 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	4 343	0,05
EUR	4 468 000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4 602	0,05
EUR	4 805 000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	5 021	0,06
EUR	3 300 000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	3 626	0,04
EUR	3 400 000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	3 359	0,04
EUR	3 100 000	United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032	3 061	0,04
EUR	2 150 000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028^	2 100	0,02
EUR	3 400 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3 601	0,04
EUR	4 450 000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	4 594	0,05
EUR	3 250 000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	3 369	0,04
EUR	2 040 000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	2 165	0,03
EUR	4 775 000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	4 802	0,06
EUR	3 100 000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	3 105	0,04
EUR	3 900 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3 833	0,04
EUR	4 825 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4 799	0,06
EUR	5 325 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	5 146	0,06
EUR	6 120 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	6 401	0,07
EUR	3 650 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3 639	0,04
EUR	3 787 000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	4 097	0,05
EUR	4 725 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5 012	0,06
EUR	7 150 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7 237	0,08
EUR	5 059 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	5 810	0,07
EUR	3 970 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	3 977	0,05
EUR	3 560 000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	3 813	0,04
EUR	3 350 000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	3 818	0,04
EUR	4 351 000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029^	6 049	0,07
		États-Unis (30 juin 2017 : 18,14 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	3 950 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	4 080	0,05
EUR	10 375 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	10 200	0,12
EUR	5 927 000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	6 119	0,07
EUR	9 250 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	9 430	0,11
EUR	9 241 000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	9 684	0,11
EUR	6 700 000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	6 856	0,08
EUR	5 225 000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	5 473	0,06
EUR	6 790 000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	7 268	0,08
EUR	3 575 000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024^	3 869	0,04
EUR	5 180 000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	5 481	0,06
EUR	4 350 000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	4 731	0,05
EUR	6 671 000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	7 340	0,08
EUR	2 325 000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2 352	0,03
EUR	2 675 000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	2 776	0,03
EUR	2 050 000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	2 189	0,03
EUR	950 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	972	0,01
EUR	1 850 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 893	0,02
EUR	2 375 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026^	2 486	0,03
		États-Unis - Total	**1 530 103**	**17,69**
		Total des obligations	**8 543 546**	**98,79**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente €'000	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,02 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,02 %)			
EUR	(244)	Euro-Bund Futures March 2018	(32 283)	170	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**170**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés		**170**	**0,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise			Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	**8 543 716**	**98,79**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,87 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,87 %)		
EUR	7 452 704	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	7 453	0,09
		Trésorerie†	**464**	**0,01**
		Autres éléments d'actif net	**96 555**	**1,11**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**8 648 188**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 337 998 EUR sont détenues par State Street Bank and Trust Company. 125 594 EUR sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les sûretés numéraires et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou les sous-dépositaires).
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Obligation perpétuelle.
** Investissements dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de l'émetteur pour les obligations d'entreprises à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 800 821	90,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	670 931	7,75
Autres valeurs mobilières, du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	71 794	0,83
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	170	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	7 453	0,09
Autres actifs	102 788	1,19
Total des actifs circulants	**8 653 957**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,60 %)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %)		
		Autriche (30 juin 2017 : 3,63 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 000 000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/09/2022	1 007	0,08
EUR	1 705 000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	1 702	0,14
EUR	1 570 000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	1 592	0,13
EUR	1 565 000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	1 556	0,13
EUR	2 360 000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	2 416	0,20
EUR	1 770 000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	1 891	0,15
EUR	855 000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	866	0,07
EUR	520 000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	463	0,04
EUR	1 935 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	2 131	0,17
EUR	1 978 000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	2 177	0,18
EUR	1 320 000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1 369	0,11
EUR	720 000	Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117	780	0,06
EUR	1 600 000	Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	1 924	0,16
EUR	1 296 000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	1 819	0,15
EUR	3 357 000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	3 937	0,32
EUR	2 972 000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	3 399	0,28
EUR	1 477 000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	1 723	0,14
EUR	685 000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	1 165	0,10
EUR	2 773 000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	3 082	0,25
EUR	2 746 000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	4 182	0,34
EUR	2 130 000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019^	2 256	0,18
EUR	1 585 000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	2 172	0,18
EUR	1 655 000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	2 551	0,21
		Autriche – Total	**46 160**	**3,77**
		Belgique (30 juin 2017 : 6,13 %)		
		Obligations d'État		
EUR	595 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	600	0,05
EUR	1 285 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	1 310	0,11
EUR	3 260 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	3 372	0,27
EUR	4 460 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027	4 530	0,37
EUR	2 800 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2 926	0,24
EUR	1 805 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	1 805	0,15
EUR	350 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037	358	0,03
EUR	1 700 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	1 667	0,14
EUR	1 360 200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	1 488	0,12
EUR	570 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	604	0,05
EUR	2 750 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	3 095	0,25
EUR	595 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	656	0,05
EUR	3 037 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	3 520	0,29
EUR	2 334 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	2 478	0,20
EUR	1 555 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034^	1 984	0,16
EUR	3 572 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	3 986	0,33
EUR	1 975 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	2 934	0,24
EUR	2 070 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2 188	0,18

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %) (suite)		
		Belgique (30 juin 2017 : 6,13 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	4 560 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	5,390	0,44
EUR	1 468 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	2 060	0,17
EUR	3 337 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	3 912	0,32
EUR	3 087 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	3 733	0,30
EUR	3 620 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	5 651	0,46
EUR	1 880 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2 516	0,21
EUR	3 888 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035^	6 247	0,51
EUR	3 619 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028^	5 386	0,44
		Belgique - Total	**74 396**	**6,08**
		Finlande (30 juin 2017 : 1,52 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 165 000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	1 174	0,10
EUR	1 290 000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	1 288	0,11
EUR	950 000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	971	0,08
EUR	800 000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	807	0,07
EUR	1 000 000	Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027	991	0,08
EUR	885 000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	873	0,07
EUR	980 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1 022	0,08
EUR	325 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	328	0,03
EUR	740 000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	800	0,07
EUR	570 000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	618	0,05
EUR	980 000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	1 095	0,09
EUR	951 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042^	1 249	0,10
EUR	1 027 000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1 249	0,10
EUR	1 396 000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1 520	0,12
EUR	1 110 000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	1 251	0,10
		Finlande (30 juin 2017 : 1,52 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	1 675 000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	2 137	0,17
EUR	850 000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	914	0,08
		Finlande – Total	**18 287**	**1,50**
		France (30 juin 2017 : 23,86 %)		
		Obligations d'État		
EUR	2 760 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	2 781	0,23
EUR	7 125 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020^	7 199	0,59
EUR	4 400 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020^	4 450	0,36
EUR	4 100 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	4 143	0,34
EUR	4 790 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	4 821	0,39
EUR	1 700 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	1 700	0,14
EUR	5 535 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020^	5 638	0,46
EUR	5 200 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	5 067	0,41
EUR	5 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019^	5 609	0,46
EUR	8 694 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	8 832	0,72
EUR	7 815 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7 851	0,64
EUR	2 030 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028^	2 023	0,17
EUR	4 362 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019^	4 460	0,36
EUR	4 675 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4 907	0,40
EUR	5 550 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	5 733	0,47
EUR	4 300 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4 227	0,35
EUR	8 223 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	8 694	0,71
EUR	6 535 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	7 160	0,58
EUR	7 145 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	7 902	0,65
EUR	2 635 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2 778	0,23
EUR	1 480 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1 405	0,11
EUR	3 025 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	3 187	0,26
EUR	6 148 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	6 848	0,56
EUR	7 860 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	8 929	0,73
EUR	9 565 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020^	10 357	0,85

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 23,86 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	7 430 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	8 783	0,72
EUR	7 670 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	9 186	0,75
EUR	9 200 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022^	10 476	0,86
EUR	8 171 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	9 277	0,76
EUR	4 784 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6 457	0,53
EUR	7 267 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020^	7 940	0,65
EUR	6 531 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^	8 205	0,67
EUR	6 454 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019^	6 965	0,57
EUR	7 898 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	8 979	0,73
EUR	5 257 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7 754	0,63
EUR	3 091 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055^	4 889	0,40
EUR	2 545 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	4 125	0,34
EUR	6 058 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6 447	0,53
EUR	8 486 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	10 577	0,86
EUR	6 744 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10 766	0,88
EUR	4 941 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	7 680	0,63
EUR	5 380 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	8 120	0,66
EUR	6 330 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	10 400	0,85
EUR	5 062 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025^	7 311	0,60
EUR	625 000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	854	0,07
EUR	1 780 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	2 075	0,17
EUR	2 141 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3 115	0,25
		France – Total	**297 082**	**24,28**
		Allemagne (30 juin 2017 : 17,39 %)		
		Obligations d'État		
EUR	4 165 000	Bundesobligation 0% 17/04/2020^	4 223	0,34
EUR	5 845 000	Bundesobligation 0% 09/04/2021^	5 934	0,48
EUR	3 420 000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	3 470	0,28
EUR	3 140 000	Bundesobligation 0% 08/04/2022^	3 180	0,26
		Allemagne (30 juin 2017 : 17,39 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	3 490 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022^	3 524	0,29
EUR	3 345 000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019^	3 400	0,28
EUR	3 800 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^	3 885	0,32
EUR	2 945 000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019^	2 990	0,24
EUR	2 845 000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	2 901	0,24
EUR	5 015 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026^	4 894	0,40
EUR	6 120 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027^	6 063	0,50
EUR	4 175 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025^	4 294	0,35
EUR	4 685 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026^	4 796	0,39
EUR	4 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027^	4 491	0,37
EUR	3 625 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	3 856	0,32
EUR	5 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025^	5 493	0,45
EUR	1 060 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	1 058	0,09
EUR	2 936 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	3 178	0,26
EUR	3 735 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023^	4 055	0,33
EUR	3 755 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^	4 085	0,33
EUR	3 140 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024^	3 439	0,28
EUR	4 483 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022^	4 896	0,40
EUR	3 535 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^	3 920	0,32
EUR	3 522 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022^	3 856	0,32
EUR	3 822 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	4 273	0,35
EUR	3 295 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	3 545	0,29
EUR	3 110 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021^	3 416	0,28
EUR	3 335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021^	3 639	0,30

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 17,39 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	4 383 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044^	5 704	0,47
EUR	5 097 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046^	6 698	0,55
EUR	3 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020^	4 197	0,34
EUR	4 315 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020^	4 654	0,38
EUR	3 322 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^	3 755	0,31
EUR	2 882 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^	4 204	0,34
EUR	4 538 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019^	4 829	0,39
EUR	4 418 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019^	4 617	0,38
EUR	4 833 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	7 397	0,60
EUR	2 622 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4 260	0,35
EUR	2 171 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	3 115	0,25
EUR	3 899 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034^	6 245	0,51
EUR	2 881 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040^	5 030	0,41
EUR	3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	5 855	0,48
EUR	2 915 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	4 395	0,36
EUR	3 602 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	4 962	0,41
EUR	1 828 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3 031	0,25
EUR	2 063 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	3 239	0,26
EUR	3 230 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	3 250	0,27
EUR	1 950 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	1 967	0,16
EUR	4 900 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^	4 950	0,40
EUR	2 810 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^	2 843	0,23
EUR	3 000 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019	3 037	0,25
		Allemagne – Total	**212 988**	**17,41**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Irlande (30 juin 2017 : 1,96 %)		
		Obligations d'État		
EUR	560 000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2022	559	0,05
EUR	990 000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1 028	0,08
EUR	2 500 000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	2 568	0,21
EUR	1 030 000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	1 063	0,09
EUR	1 660 000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1 743	0,14
EUR	1 655 000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1 908	0,16
EUR	1 650 000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1 971	0,16
EUR	1 315 000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	1 577	0,13
EUR	1 657 000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	1 777	0,15
EUR	2 204 000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	2 460	0,20
EUR	1 220 000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	1 408	0,11
EUR	2 127 000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	2 876	0,23
EUR	949 000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1 059	0,09
		Irlande – Total	**21 997**	**1,80**
		Italie (30 juin 2017 : 23,88 %)		
		Obligations d'État		
EUR	3 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	3 321	0,27
EUR	2 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	2 462	0,20
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	1 502	0,12
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	3 021	0,25
EUR	3 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	3 192	0,26
EUR	3 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	3 056	0,25
EUR	3 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3 251	0,27
EUR	2 840 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023^	2 772	0,23
EUR	3 615 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	3 672	0,30
EUR	1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	1 713	0,14
EUR	3 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3 316	0,27
EUR	2 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019^	3 014	0,25
EUR	3 515 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	3 599	0,29
EUR	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	3 241	0,26

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 23,88 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	3 280 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	3 380	0,28
EUR	5 370 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	5 542	0,45
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	2 006	0,16
EUR	3 195 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	3 281	0,27
EUR	3 715 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	3 699	0,30
EUR	3 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3 591	0,29
EUR	4 255 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	3 848	0,31
EUR	5 325 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	5 508	0,45
EUR	3 115 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	3 191	0,26
EUR	3 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3 166	0,26
EUR	3 360 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3 577	0,29
EUR	3 220 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3 289	0,27
EUR	2 665 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2 461	0,20
EUR	1 635 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1 602	0,13
EUR	4 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	4 344	0,36
EUR	3 695 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3 960	0,32
EUR	3 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2 958	0,24
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	864	0,07
EUR	3 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3 654	0,30
EUR	1 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1 711	0,14
EUR	2 465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	2 552	0,21
EUR	4 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5 116	0,42
EUR	4 268 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	4 736	0,39
EUR	3 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	4 243	0,35
EUR	4 246 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	4 756	0,39
EUR	3 986 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4 594	0,38
EUR	5 115 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	5 645	0,46
EUR	5 264 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6 175	0,50
EUR	4 740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	4 972	0,41
		Italie (30 juin 2017 : 23,88 %) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
EUR	4 973 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	5 340	0,44
EUR	4 349 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	4 753	0,39
EUR	3 823 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	4 035	0,33
EUR	4 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	5 002	0,41
EUR	3 932 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4 654	0,38
EUR	4 505 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	5 374	0,44
EUR	3 926 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	4 765	0,39
EUR	5 897 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	6 834	0,56
EUR	4 086 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	4 921	0,40
EUR	4 475 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	5 589	0,46
EUR	3 157 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4 043	0,33
EUR	3 765 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	4 451	0,36
EUR	6 285 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7 793	0,64
EUR	7 107 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	9 322	0,76
EUR	3 806 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4 990	0,41
EUR	4 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5 669	0,46
EUR	5 879 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7 706	0,63
EUR	3 515 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	4 287	0,35
EUR	4 046 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	4 952	0,40
EUR	3 963 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5 524	0,45
EUR	5 463 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	7 703	0,63
EUR	6 710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027^	9 415	0,77
EUR	2 009 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	2 905	0,24
EUR	3 369 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023^	4 870	0,40
EUR	2 300 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018	2 308	0,19
EUR	6 560 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019	6 579	0,54
		Italie – Total	**293 337**	**23,98**
		Lettonie (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Obligations d'État		
EUR	400 000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025^	429	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %) (suite)		
		Lettonie (30 juin 2017 : 0,06 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	300 000	Latvia Government International Bond 2.25% 15/02/2047	333	0,03
		Lettonie – Total	**762**	**0,06**
		Lituanie (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Obligations d'État		
EUR	160 000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	169	0,01
EUR	150 000	Lithuania Government International Bond 2.1% 26/05/2047	160	0,01
EUR	260 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	293	0,03
EUR	205 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035^	230	0,02
		Lituanie - Total	**852**	**0,07**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,12 %)		
		Obligations d'État		
EUR	780 000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	785	0,06
EUR	500 000	Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022	552	0,05
		Luxembourg – Total	**1 337**	**0,11**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 5,39 %)		
		Obligations d'État		
EUR	2 820 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	2 851	0,23
EUR	1 365 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	1 359	0,11
EUR	3 465 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	3 527	0,29
EUR	2 740 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	2 741	0,22
EUR	2 645 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2 674	0,22
EUR	3 125 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	3 190	0,26
EUR	2 730 000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	2 786	0,23
EUR	2 650 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	2 914	0,24
EUR	3 005 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	3 378	0,28
EUR	4 375 000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	4 869	0,40
EUR	2 897 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3 558	0,29
EUR	1 684 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	2 294	0,19
EUR	1 250 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	1 702	0,14
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 5,39 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	3 163 000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	3 575	0,29
EUR	2 960 000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	3 266	0,27
EUR	1 983 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	2 373	0,19
EUR	2 940 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	4 565	0,37
EUR	2 887 000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	3 095	0,25
EUR	3 030 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4 617	0,38
EUR	2 461 000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	3 661	0,30
EUR	754 000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	1 044	0,08
		Pays-Bas – Total	**64 039**	**5,23**
		Slovaquie (30 juin 2017 : 0,57 %)		
		Obligations d'État		
EUR	240 000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	241	0,02
EUR	360 000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	382	0,03
EUR	947 000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	964	0,08
EUR	400 000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	419	0,03
EUR	470 000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	491	0,04
EUR	300 000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	312	0,02
EUR	707 000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	823	0,07
EUR	380 000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	458	0,04
EUR	560 000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	716	0,06
EUR	590 000	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	651	0,05
EUR	715 000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025^	946	0,08
		Slovaquie – Total	**6 403**	**0,52**
		Slovénie (30 juin 2017 : 0,36 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 000 000	Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027	1 038	0,08
EUR	230 000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	228	0,02
EUR	544 000	Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040	544	0,04
EUR	500 000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	561	0,05
EUR	200 000	Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022	221	0,02
EUR	375 000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032^	430	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,60 %) (suite)		
		Slovénie (30 juin 2017 : 0,36 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	265 000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045^	337	0,03
EUR	80 000	Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019	84	0,01
EUR	315 000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	360	0,03
EUR	390 000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	509	0,04
EUR	150 000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	206	0,02
		Slovénie – Total	**4 518**	**0,37**
		Espagne (30 juin 2017 : 13,66 %)		
		Obligations d'État		
EUR	2 150 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	2 155	0,18
EUR	3 445 000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019^	3 469	0,28
EUR	5 240 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	5 278	0,43
EUR	2 500 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	2 509	0,21
EUR	4 340 000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	4 447	0,36
EUR	3 280 000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	3 390	0,28
EUR	3 870 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 864	0,32
EUR	4 125 000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	4 267	0,35
EUR	5 200 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5 150	0,42
EUR	3 630 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3 648	0,30
EUR	3 560 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3 724	0,30
EUR	3 715 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3 919	0,32
EUR	3 440 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3 451	0,28
EUR	4 000 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025^	4 306	0,35
EUR	1 475 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 498	0,12
EUR	2 788 000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	2 904	0,24
EUR	4 987 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	5 624	0,46
EUR	2 600 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046^	2 631	0,22
EUR	1 455 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1 556	0,13
EUR	3 980 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4 737	0,39
EUR	3 830 000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	4 204	0,34
		Espagne (30 juin 2017 : 13,66 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	4 219 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5 403	0,44
EUR	4 406 000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	4 780	0,39
EUR	4 115 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	5 009	0,41
EUR	4 929 000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	5 315	0,44
EUR	4 375 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	5 535	0,45
EUR	3 874 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5 309	0,43
EUR	4 840 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	6 032	0,49
EUR	4 205 000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	4 793	0,39
EUR	3 204 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	4 488	0,37
EUR	2 978 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3 990	0,33
EUR	2 550 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3 703	0,30
EUR	4 202 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023^	5 252	0,43
EUR	3 978 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	4 699	0,38
EUR	3 950 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5 798	0,47
EUR	4 948 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	6 091	0,50
EUR	3 543 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026^	4 872	0,40
EUR	5 162 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	7 391	0,60
		Espagne - Total	**165 191**	**13,50**
		Total des obligations	**1 207 349**	**98,68**

Devise	Nominal		Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeur totale des investissements	**1 207 349**	**98,68**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,55 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,55 %)		
EUR	2 056 095	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	2 056	0,17

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur €'000	% de la valeur liqui-dative
Trésorerie†	**294**	**0,02**
Autres éléments d'actif net	**13 791**	**1,13**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 223 490**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les sûretés en numéraire et les sûretés en numéraire exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou ses délégués).
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Investissement dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur €'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	933 329	76,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	274 020	22,39
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 056	0,17
Autres actifs	14 545	1,19
Total des actifs circulants	**1 223 950**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,37 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %)		
		Promotion		
JPY	182 600	Dentsu Inc^	7 740	0,21
JPY	197 000	Hakuhodo DY Holdings Inc	2 558	0,07
JPY	19 500	Macromill Inc^	466	0,01
JPY	34 300	Relia Inc^	401	0,01
JPY	25 700	Vector Inc^	379	0,01
		Aérospatiale et Défense		
JPY	129 500	IHI Corp^	4 311	0,12
JPY	3 100	Jamco Corp^	73	0,00
JPY	128 100	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	4 498	0,12
		Agriculture		
JPY	17 800	Chubu Shiryo Co Ltd	396	0,01
JPY	116 500	Feed One Co Ltd^	274	0,01
JPY	24 900	Hokuto Corp^	453	0,01
JPY	919 100	Japan Tobacco Inc^	29 625	0,80
JPY	30 400	Sakata Seed Corp^	1 055	0,03
		Compagnies aériennes		
JPY	100 100	ANA Holdings Inc^	4 182	0,11
JPY	101 900	Japan Airlines Co Ltd	3 987	0,11
		Détaillants d'habillement		
JPY	135 100	Asics Corp^	2 154	0,06
JPY	35 300	Descente Ltd^	610	0,02
JPY	14 900	Gunze Ltd^	853	0,02
JPY	33 800	Japan Wool Textile Co Ltd^	326	0,01
JPY	29 200	Nagaileben Co Ltd^	734	0,02
JPY	96 300	Onward Holdings Co Ltd^	834	0,02
JPY	36 600	Wacoal Holdings Corp^	1 157	0,03
		Fabricants automobiles		
JPY	206 800	Hino Motors Ltd^	2 680	0,07
JPY	1 443 500	Honda Motor Co Ltd^	49 488	1,33
JPY	460 000	Isuzu Motors Ltd^	7 705	0,21
JPY	29 400	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	518	0,01
JPY	475 200	Mazda Motor Corp^	6 376	0,17
JPY	557 100	Mitsubishi Motors Corp^	4 026	0,11
JPY	1 931 100	Nissan Motor Co Ltd^	19 260	0,52
JPY	67 100	Nissan Shatai Co Ltd^	686	0,02
JPY	58 000	Shinmaywa Industries Ltd^	553	0,01
JPY	511 500	Subaru Corp^	16 269	0,44
JPY	286 100	Suzuki Motor Corp^	16 595	0,45
JPY	2 186 800	Toyota Motor Corp^	140 021	3,77
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	29 200	Aisan Industry Co Ltd^	343	0,01
JPY	145 000	Aisin Seiki Co Ltd	8 148	0,22
JPY	66 300	Akebono Brake Industry Co Ltd^	181	0,01
JPY	543 400	Bridgestone Corp^	25 267	0,68
JPY	32 500	Daikyonishikawa Corp^	526	0,01
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles (suite)		
JPY	398 700	Denso Corp	23 936	0,65
JPY	30 500	Exedy Corp^	944	0,03
JPY	31 200	FCC Co Ltd	821	0,02
JPY	37 200	Futaba Industrial Co Ltd^	346	0,01
JPY	5 100	G-Tekt Corp^	105	0,00
JPY	176 800	JTEKT Corp	3 038	0,08
JPY	27 000	Kasai Kogyo Co Ltd	445	0,01
JPY	34 000	Keihin Corp^	692	0,02
JPY	97 100	Koito Manufacturing Co Ltd^	6 827	0,18
JPY	13 700	KYB Corp^	801	0,02
JPY	31 300	Mitsuba Corp^	471	0,01
JPY	24 100	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd^	770	0,02
JPY	210 500	NGK Insulators Ltd	3 976	0,11
JPY	144 600	NGK Spark Plug Co Ltd^	3 516	0,10
JPY	171 200	NHK Spring Co Ltd	1 885	0,05
JPY	35 500	Nifco Inc^	2 423	0,07
JPY	39 100	Nippon Seiki Co Ltd^	840	0,02
JPY	32 600	Nissin Kogyo Co Ltd^	646	0,02
JPY	72 200	NOK Corp^	1 686	0,05
JPY	32 400	Pacific Industrial Co Ltd^	504	0,01
JPY	25 000	Piolax Inc	743	0,02
JPY	71 000	Press Kogyo Co Ltd^	430	0,01
JPY	6 300	Riken Corp^	356	0,01
JPY	22 500	Sanden Holdings Corp^	452	0,01
JPY	35 500	Showa Corp	442	0,01
JPY	117 000	Stanley Electric Co Ltd	4 752	0,13
JPY	624 000	Sumitomo Electric Industries Ltd	10 552	0,28
JPY	32 700	Sumitomo Riko Co Ltd^	350	0,01
JPY	152 300	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	2 834	0,08
JPY	28 700	Tachi-S Co Ltd	526	0,01
JPY	4 400	Taiho Kogyo Co Ltd^	66	0,00
JPY	37 400	Tokai Rika Co Ltd	788	0,02
JPY	32 300	Topre Corp^	916	0,03
JPY	95 100	Toyo Tire & Rubber Co Ltd^	1 965	0,05
JPY	63 600	Toyoda Gosei Co Ltd^	1 619	0,04
JPY	62 600	Toyota Boshoku Corp^	1 311	0,04
JPY	136 400	Toyota Industries Corp^	8 766	0,24
JPY	28 400	TPR Co Ltd^	942	0,03
JPY	36 100	TS Tech Co Ltd^	1 485	0,04
JPY	32 400	Unipres Corp^	873	0,02
JPY	95 200	Yokohama Rubber Co Ltd^	2 335	0,06
JPY	5 400	Yorozu Corp	116	0,00
		Banques		
JPY	64 200	77 Bank Ltd^	1 622	0,04
JPY	3 800	Aichi Bank Ltd^	180	0,01
JPY	6 300	Akita Bank Ltd^	174	0,01
JPY	22 500	Aomori Bank Ltd^	715	0,02
JPY	100 200	Aozora Bank Ltd^	3 900	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Banques (suite)		
JPY	170 000	Awa Bank Ltd^	1 085	0,03
JPY	15 700	Bank of Iwate Ltd^	626	0,02
JPY	50 500	Bank of Kyoto Ltd^	2 631	0,07
JPY	5 300	Bank of Nagoya Ltd^	207	0,01
JPY	25 500	Bank of Okinawa Ltd^	1 039	0,03
JPY	7 300	Bank of Saga Ltd^	167	0,00
JPY	32 200	Bank of the Ryukyus Ltd	484	0,01
JPY	585 000	Chiba Bank Ltd^	4 871	0,13
JPY	32 400	Chiba Kogyo Bank Ltd^	161	0,00
JPY	136 200	Chugoku Bank Ltd	1 822	0,05
JPY	3 600	Chukyo Bank Ltd^	75	0,00
JPY	1 030 200	Concordia Financial Group Ltd^	6 219	0,17
JPY	27 300	Daishi Bank Ltd^	1 243	0,03
JPY	27 700	Ehime Bank Ltd^	331	0,01
JPY	53 000	Eighteenth Bank Ltd^	136	0,00
JPY	668 000	Fukuoka Financial Group Inc^	3 754	0,10
JPY	300 500	Gunma Bank Ltd	1 819	0,05
JPY	340 000	Hachijuni Bank Ltd	1 953	0,05
JPY	224 400	Hiroshima Bank Ltd^	1 954	0,05
JPY	26 400	Hokkoku Bank Ltd^	1 051	0,03
JPY	8 300	Hokuetsu Bank Ltd^	191	0,01
JPY	101 800	Hokuhoku Financial Group Inc^	1 592	0,04
JPY	253 700	Hyakugo Bank Ltd^	1 209	0,03
JPY	275 000	Hyakujushi Bank Ltd^	913	0,02
JPY	204 300	Iyo Bank Ltd^	1 638	0,04
JPY	339 200	Japan Post Bank Co Ltd^	4 417	0,12
JPY	132 700	Jimoto Holdings Inc^	227	0,01
JPY	30 800	Juroku Bank Ltd^	908	0,02
JPY	29 500	Kansai Urban Banking Corp^	385	0,01
JPY	181 000	Keiyo Bank Ltd^	829	0,02
JPY	64 400	Kiyo Bank Ltd^	1 072	0,03
JPY	280 000	Kyushu Financial Group Inc^	1 695	0,05
JPY	2 700	Mie Bank Ltd^	61	0,00
JPY	5 000	Minato Bank Ltd^	94	0,00
JPY	9 971 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	73 148	1,97
JPY	14 400	Miyazaki Bank Ltd^	492	0,01
JPY	20 221 800	Mizuho Financial Group Inc^	36 728	0,99
JPY	27 800	Musashino Bank Ltd^	929	0,03
JPY	27 500	Nanto Bank Ltd^	740	0,02
JPY	99 500	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	1 192	0,03
JPY	276 000	North Pacific Bank Ltd^	926	0,03
JPY	27 500	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	696	0,02
JPY	8 000	Oita Bank Ltd^	311	0,01
JPY	1 816 100	Resona Holdings Inc	10 851	0,29
JPY	131 600	San-In Godo Bank Ltd	1 271	0,03
JPY	206 900	Senshu Ikeda Holdings Inc	764	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Banques (suite)		
JPY	483 700	Seven Bank Ltd^	1 657	0,04
JPY	237 000	Shiga Bank Ltd^	1 214	0,03
JPY	14 600	Shikoku Bank Ltd^	206	0,01
JPY	141 900	Shinsei Bank Ltd^	2 455	0,07
JPY	423 000	Shizuoka Bank Ltd^	4 371	0,12
JPY	1 127 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^	48 710	1,31
JPY	274 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^	10 880	0,29
JPY	140 500	Suruga Bank Ltd^	3 015	0,08
JPY	70 600	Tochigi Bank Ltd^	285	0,01
JPY	116 200	Toho Bank Ltd^	409	0,01
JPY	29 500	Tokyo TY Financial Group Inc^	855	0,02
JPY	107 900	Tomony Holdings Inc^	556	0,02
JPY	30 400	Towa Bank Ltd^	412	0,01
JPY	65 800	Tsukuba Bank Ltd^	225	0,01
JPY	19 900	Yamagata Bank Ltd^	435	0,01
JPY	156 000	Yamaguchi Financial Group Inc^	1 854	0,05
JPY	131 000	Yamanashi Chuo Bank Ltd^	572	0,02
		Boissons		
JPY	321 100	Asahi Group Holdings Ltd^	15 934	0,43
JPY	103 825	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	3 793	0,10
JPY	3 300	DyDo Group Holdings Inc^	174	0,01
JPY	40 800	Ito En Ltd^	1 608	0,04
JPY	66 300	Kagome Co Ltd^	2 463	0,07
JPY	6 500	Key Coffee Inc^	125	0,00
JPY	722 200	Kirin Holdings Co Ltd^	18 210	0,49
JPY	61 800	Sapporo Holdings Ltd^	1 893	0,05
JPY	117 700	Suntory Beverage & Food Ltd^	5 235	0,14
JPY	136 100	Takara Holdings Inc^	1 590	0,04
		Biotechnologie		
JPY	8 400	Eiken Chemical Co Ltd^	403	0,01
JPY	70 000	GNI Group Ltd^	369	0,01
JPY	4 500	Japan Tissue Engineering Co Ltd^	49	0,00
JPY	13 200	JCR Pharmaceuticals Co Ltd^	622	0,02
JPY	3 900	Linical Co Ltd^	56	0,00
JPY	102 900	OncoTherapy Science Inc^	209	0,01
JPY	36 600	Takara Bio Inc^	511	0,01
		Matériaux de construction		
JPY	169 600	Asahi Glass Co Ltd^	7 347	0,20
JPY	35 500	Bunka Shutter Co Ltd^	342	0,01
JPY	32 300	Central Glass Co Ltd^	687	0,02
JPY	6 900	Chofu Seisakusho Co Ltd^	159	0,00
JPY	12 000	CI Takiron Corp^	86	0,00
JPY	29 200	Cleanup Corp^	231	0,01
JPY	7 300	Daiken Corp^	191	0,01
JPY	207 100	Daikin Industries Ltd^	24 516	0,66
JPY	40 800	Fujitec Co Ltd^	589	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Matériaux de construction (suite)		
JPY	215 700	LIXIL Group Corp^	5 840	0,16
JPY	21 300	Maeda Kosen Co Ltd^	393	0,01
JPY	106 000	Nichias Corp^	1 412	0,04
JPY	28 100	Nichiha Corp^	1 179	0,03
JPY	69 300	Nippon Sheet Glass Co Ltd^	630	0,02
JPY	30 100	Noritz Corp^	591	0,01
JPY	32 500	Okabe Co Ltd^	310	0,01
JPY	31 300	Rinnai Corp^	2 834	0,08
JPY	28 700	Sankyo Tateyama Inc^	434	0,01
JPY	167 000	Sanwa Holdings Corp^	2 301	0,06
JPY	6 200	Sinko Industries Ltd^	120	0,00
JPY	330 000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	1 591	0,04
JPY	100 800	Taiheiyo Cement Corp^	4 353	0,12
JPY	32 500	Takara Standard Co Ltd^	525	0,01
JPY	118 400	TOTO Ltd^	6 989	0,19
		Produits chimiques		
JPY	68 400	Adeka Corp	1 205	0,03
JPY	37 500	Aica Kogyo Co Ltd^	1 393	0,04
JPY	133 200	Air Water Inc^	2 812	0,08
JPY	1 057 100	Asahi Kasei Corp^	13 640	0,37
JPY	39 800	Chugoku Marine Paints Ltd^	333	0,01
JPY	240 300	Daicel Corp	2 735	0,07
JPY	6 400	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd^	320	0,01
JPY	70 400	Denka Co Ltd^	2 822	0,08
JPY	69 800	DIC Corp^	2 640	0,07
JPY	13 000	Earth Chemical Co Ltd^	655	0,02
JPY	6 800	Fujimi Inc^	143	0,00
JPY	10 800	Fuso Chemical Co Ltd^	293	0,01
JPY	95 100	Hitachi Chemical Co Ltd^	2 443	0,07
JPY	5 400	Hodogaya Chemical Co Ltd^	286	0,01
JPY	30 800	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd^	583	0,02
JPY	8 800	JCU Corp^	429	0,01
JPY	165 500	JSR Corp	3 259	0,09
JPY	234 000	Kaneka Corp^	2 137	0,06
JPY	175 300	Kansai Paint Co Ltd^	4 556	0,12
JPY	26 400	Kanto Denka Kogyo Co Ltd^	321	0,01
JPY	24 300	KH Neochem Co Ltd^	622	0,02
JPY	5 000	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd^	42	0,00
JPY	28 800	Konishi Co Ltd^	540	0,01
JPY	77 527	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	522	0,01
JPY	301 100	Kuraray Co Ltd^	5 683	0,15
JPY	12 500	Kureha Corp^	908	0,02
JPY	36 800	Lintec Corp	1 027	0,03
JPY	1 194 400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp^	13 110	0,35
JPY	155 000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	4 451	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Chimiques (suite)		
JPY	151 800	Mitsui Chemicals Inc^	4 885	0,13
JPY	34 400	Nihon Nohyaku Co Ltd^	204	0,01
JPY	70 600	Nihon Parkerizing Co Ltd^	1 191	0,03
JPY	112 300	Nippon Kayaku Co Ltd	1 667	0,04
JPY	135 000	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	4 272	0,12
JPY	22 100	Nippon Shokubai Co Ltd^	1 493	0,04
JPY	104 000	Nippon Soda Co Ltd^	694	0,02
JPY	103 900	Nissan Chemical Industries Ltd	4 146	0,11
JPY	137 400	Nitto Denko Corp	12 209	0,33
JPY	59 200	NOF Corp^	1 590	0,04
JPY	4 800	Osaka Soda Co Ltd^	123	0,00
JPY	5 400	Sakai Chemical Industry Co Ltd^	145	0,00
JPY	31 100	Sakata INX Corp^	497	0,01
JPY	11 900	Sanyo Chemical Industries Ltd^	623	0,02
JPY	30 200	Sekisui Jushi Corp	616	0,02
JPY	21 100	Shikoku Chemicals Corp^	342	0,01
JPY	324 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	32 963	0,89
JPY	107 500	Showa Denko KK^	4 595	0,12
JPY	11 300	ST Corp^	271	0,01
JPY	4 900	Stella Chemifa Corp^	162	0,00
JPY	147 000	Sumitomo Bakelite Co Ltd	1 237	0,03
JPY	1 326 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	9 534	0,26
JPY	8 000	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd^	445	0,01
JPY	19 600	T Hasegawa Co Ltd^	409	0,01
JPY	12 300	Taiyo Holdings Co Ltd^	548	0,01
JPY	107 500	Taiyo Nippon Sanso Corp^	1 505	0,04
JPY	10 400	Takasago International Corp^	337	0,01
JPY	12 800	Tayca Corp^	376	0,01
JPY	159 300	Teijin Ltd^	3 549	0,10
JPY	96 300	Toagosei Co Ltd^	1 227	0,03
JPY	170 300	Tokai Carbon Co Ltd^	2 109	0,06
JPY	61 200	Tokuyama Corp^	1 994	0,05
JPY	33 900	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	1 464	0,04
JPY	1 225 000	Toray Industries Inc^	11 554	0,31
JPY	244 200	Tosoh Corp	5 537	0,15
JPY	126 000	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd^	746	0,02
JPY	96 100	Ube Industries Ltd^	2 828	0,08
JPY	136 400	Zeon Corp	1 975	0,05
		Services commerciaux		
JPY	22 700	Aeon Delight Co Ltd^	850	0,02
JPY	27 100	Benefit One Inc^	568	0,02
JPY	63 500	Benesse Holdings Inc^	2 241	0,06
JPY	211 600	Dai Nippon Printing Co Ltd^	4 720	0,13
JPY	35 500	Duskin Co Ltd^	937	0,02
JPY	41 900	Euglena Co Ltd^	392	0,01
JPY	16 200	FULLCAST Holdings Co Ltd^	332	0,01
JPY	38 700	Funai Soken Holdings Inc^	867	0,02
JPY	29 200	Future Corp^	316	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
JPY	12 500	GMO Payment Gateway Inc^	1 034	0,03
JPY	5 700	JAC Recruitment Co Ltd^	111	0,00
JPY	29 300	Kanamoto Co Ltd^	909	0,02
JPY	2 900	Kyodo Printing Co Ltd^	93	0,00
JPY	29 600	Link And Motivation Inc^	242	0,01
JPY	4 300	M&A Capital Partners Co Ltd^	281	0,01
JPY	29 300	Meiko Network Japan Co Ltd^	348	0,01
JPY	20 900	Meitec Corp	1 098	0,03
JPY	34 900	NichiiGakkan Co Ltd^	446	0,01
JPY	54 700	Nihon M&A Center Inc^	2 608	0,07
JPY	4 400	Nippon Kanzai Co Ltd^	80	0,00
JPY	165 400	Nippon Parking Development Co Ltd^	282	0,01
JPY	12 500	Nishio Rent All Co Ltd^	406	0,01
JPY	5 400	Nissin Corp^	152	0,00
JPY	31 600	Nomura Co Ltd^	722	0,02
JPY	57 700	Outsourcing Inc^	1 052	0,03
JPY	94 500	Park24 Co Ltd^	2 262	0,06
JPY	17 600	Pasona Group Inc^	357	0,01
JPY	150 400	Persol Holdings Co Ltd	3 770	0,10
JPY	4 900	PIA Corp^	314	0,01
JPY	35 600	Prestige International Inc^	454	0,01
JPY	921 000	Recruit Holdings Co Ltd^	22 892	0,62
JPY	177 100	Secom Co Ltd^	13 374	0,36
JPY	63 800	Sohgo Security Services Co Ltd^	3 472	0,09
JPY	31 300	Tanseisha Co Ltd^	353	0,01
JPY	31 600	TechnoPro Holdings Inc^	1 717	0,05
JPY	9 200	TKC Corp^	337	0,01
JPY	35 600	Toppan Forms Co Ltd	403	0,01
JPY	449 000	Toppan Printing Co Ltd^	4 062	0,11
JPY	6 500	Tosho Printing Co Ltd^	59	0,00
JPY	9 500	Trust Tech Inc^	286	0,01
		Matériel informatique		
JPY	30 900	Bell System24 Holdings Inc^	389	0,01
JPY	15 700	DTS Corp	512	0,01
JPY	6 000	Elecom Co Ltd^	139	0,00
JPY	29 000	Ferrotec Holdings Corp^	592	0,02
JPY	1 658 000	Fujitsu Ltd	11 814	0,32
JPY	3 300	Hearts United Group Co Ltd^	50	0,00
JPY	30 400	Ines Corp^	315	0,01
JPY	4 200	Infocom Corp^	102	0,00
JPY	3 500	Information Services International-Dentsu Ltd^	79	0,00
JPY	37 800	Itochu Techno-Solutions Corp^	1 641	0,04
JPY	26 000	MCJ Co Ltd^	272	0,01
JPY	4 200	Melco Holdings Inc^	144	0,00
JPY	1 700	Mitsubishi Research Institute Inc^	60	0,00
JPY	216 600	NEC Corp^	5 845	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Matériel informatique (suite)		
JPY	26 900	NEC Networks & System Integration Corp^	708	0,02
JPY	66 200	NET One Systems Co Ltd^	1 018	0,03
JPY	108 180	Nomura Research Institute Ltd^	5 032	0,14
JPY	32 500	NS Solutions Corp	890	0,02
JPY	515 000	NTT Data Corp^	6 122	0,16
JPY	55 000	Obic Co Ltd^	4 043	0,11
JPY	44 600	Otsuka Corp^	3 421	0,09
JPY	7 600	Roland DG Corp^	204	0,01
JPY	36 400	SCSK Corp^	1 680	0,05
JPY	107 000	TDK Corp^	8 539	0,23
JPY	108 000	Wacom Co Ltd^	585	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	28 400	Ci:z Holdings Co Ltd^	1 450	0,04
JPY	33 500	Fancl Corp	990	0,03
JPY	415 800	Kao Corp^	28 122	0,76
JPY	25 900	Kose Corp^	4 044	0,11
JPY	183 200	Lion Corp^	3 472	0,09
JPY	32 400	Mandom Corp^	1 063	0,03
JPY	20 000	Milbon Co Ltd^	673	0,02
JPY	13 300	Noevir Holdings Co Ltd^	987	0,03
JPY	96 900	Pigeon Corp^	3 690	0,10
JPY	74 100	Pola Orbis Holdings Inc^	2 602	0,07
JPY	316 800	Shiseido Co Ltd^	15 315	0,41
JPY	338 000	Unicharm Corp^	8 790	0,23
JPY	22 000	YA-MAN Ltd^	371	0,01
		Distribution et commerce de gros		
JPY	6 600	Advan Co Ltd^	64	0,00
JPY	32 800	Ai Holdings Corp^	793	0,02
JPY	8 700	Arata Corp^	474	0,01
JPY	37 700	Canon Marketing Japan Inc^	1 019	0,03
JPY	3 100	Chori Co Ltd^	58	0,00
JPY	16 100	Daiwabo Holdings Co Ltd^	662	0,02
JPY	27 400	Doshisha Co Ltd^	583	0,02
JPY	2 100	Elematec Corp^	48	0,00
JPY	2 600	Gecoss Corp^	32	0,00
JPY	33 500	Inabata & Co Ltd	508	0,01
JPY	1 242 100	ITOCHU Corp^	23 188	0,63
JPY	35 800	Itochu Enex Co Ltd	345	0,01
JPY	1 200	Itochu-Shokuhin Co Ltd^	66	0,00
JPY	27 100	Iwatani Corp^	873	0,02
JPY	3 600	Japan Pulp & Paper Co Ltd^	138	0,00
JPY	29 200	Kamei Corp	506	0,01
JPY	66 400	Kanematsu Corp^	918	0,03
JPY	3 500	Kanematsu Electronics Ltd^	105	0,00
JPY	1 370 100	Marubeni Corp^	9 926	0,27
JPY	4 000	Matsuda Sangyo Co Ltd^	66	0,00
JPY	1 268 200	Mitsubishi Corp^	35 046	0,94

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Distribution et commerce de gros (suite)		
JPY	1 433 400	Mitsui & Co Ltd^	23 311	0,63
JPY	95 900	Nagase & Co Ltd	1 730	0,05
JPY	33 600	Nippon Gas Co Ltd^	1 221	0,03
JPY	23 900	Paltac Corporation^	1 091	0,03
JPY	29 300	Ryoyo Electro Corp^	537	0,02
JPY	32 500	San-Ai Oil Co Ltd	473	0,01
JPY	38 600	Sangetsu Corp^	712	0,02
JPY	2 400	Sinanen Holdings Co Ltd^	57	0,00
JPY	1 031 600	Sojitz Corp^	3 169	0,09
JPY	987 700	Sumitomo Corp^	16 791	0,45
JPY	177 200	Toyota Tsusho Corp	7 134	0,19
JPY	39 700	Trusco Nakayama Corp^	1 158	0,03
JPY	31 900	Wakita & Co Ltd	392	0,01
JPY	35 900	Yamazen Corp^	424	0,01
JPY	26 300	Yondoshi Holdings Inc^	697	0,02
JPY	9 200	Yuasa Trading Co Ltd	334	0,01
		Services financiers diversifiés		
JPY	338 100	Acom Co Ltd^	1 426	0,04
JPY	100 000	AEON Financial Service Co Ltd^	2 329	0,06
JPY	247 200	Aiful Corp^	849	0,02
JPY	132 200	Credit Saison Co Ltd^	2 406	0,06
JPY	1 369 000	Daiwa Securities Group Inc^	8 591	0,23
JPY	61 100	Financial Products Group Co Ltd^	743	0,02
JPY	12 900	Fuyo General Lease Co Ltd	855	0,02
JPY	37 200	Hitachi Capital Corp^	936	0,03
JPY	29 300	IBJ Leasing Co Ltd	749	0,02
JPY	177 500	Ichigo Inc^	673	0,02
JPY	32 400	Ichiyoshi Securities Co Ltd^	370	0,01
JPY	66 600	J Trust Co Ltd^	434	0,01
JPY	20 100	Jaccs Co Ltd^	470	0,01
JPY	31 200	Jafco Co Ltd^	1 809	0,05
JPY	438 300	Japan Exchange Group Inc^	7 630	0,21
JPY	72 600	Japan Securities Finance Co Ltd^	412	0,01
JPY	208 300	Kenedix Inc^	1 276	0,03
JPY	23 800	Kyokuto Securities Co Ltd^	351	0,01
JPY	39 000	Marusan Securities Co Ltd^	350	0,01
JPY	73 700	Matsui Securities Co Ltd^	622	0,02
JPY	791 480	Mebuki Financial Group Inc^	3 351	0,09
JPY	373 510	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	2 225	0,06
JPY	2 600	NEC Capital Solutions Ltd^	54	0,00
JPY	3 044 000	Nomura Holdings Inc	17 972	0,48
JPY	111 000	Okasan Securities Group Inc^	688	0,02
JPY	349 400	Orient Corp^	558	0,02
JPY	1 108 950	ORIX Corp	18 748	0,50
JPY	8 300	Ricoh Leasing Co Ltd^	287	0,01
JPY	71 800	Sparx Group Co Ltd^	199	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés (suite)		
JPY	172 100	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^	1 111	0,03
JPY	34 600	Tokyo Century Corp^	1 680	0,05
JPY	36 300	Zenkoku Hosho Co Ltd^	1 561	0,04
		Composants et équipements électriques		
JPY	201 600	Brother Industries Ltd	4 975	0,13
JPY	178 700	Casio Computer Co Ltd^	2 571	0,07
JPY	211 800	Fujikura Ltd	1 869	0,05
JPY	5 000	Funai Electric Co Ltd^	39	0,00
JPY	56 100	Furukawa Electric Co Ltd^	2 769	0,08
JPY	323 000	GS Yuasa Corp^	1 608	0,04
JPY	2 700	Icom Inc^	63	0,00
JPY	37 500	Mabuchi Motor Co Ltd^	2 034	0,06
JPY	199 000	Nidec Corp^	27 929	0,75
JPY	1 800	Nihon Trim Co Ltd^	82	0,00
JPY	37 200	Nippon Signal Company Ltd^	396	0,01
JPY	36 600	Nissin Electric Co Ltd^	426	0,01
JPY	87 000	Sinfonia Technology Co Ltd^	337	0,01
JPY	33 300	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd^	265	0,01
JPY	98 800	Ushio Inc^	1 413	0,04
JPY	29 100	W-Scope Corp^	605	0,02
		Électricité		
JPY	524 600	Chubu Electric Power Co Inc^	6 522	0,18
JPY	240 100	Chugoku Electric Power Co Inc^	2 581	0,07
JPY	129 800	Electric Power Development Co Ltd^	3 497	0,09
JPY	9 900	eRex Co Ltd^	93	0,00
JPY	142 100	Hokkaido Electric Power Co Inc^	936	0,03
JPY	137 600	Hokuriku Electric Power Co^	1 108	0,03
JPY	582 600	Kansai Electric Power Co Inc^	7 137	0,19
JPY	345 000	Kyushu Electric Power Co Inc^	3 617	0,10
JPY	31 560	Okinawa Electric Power Co Inc^	823	0,02
JPY	139 100	Shikoku Electric Power Co Inc^	1 516	0,04
JPY	375 900	Tohoku Electric Power Co Inc^	4 808	0,13
JPY	1 199 200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4 748	0,13
		Électronique		
JPY	164 300	Alps Electric Co Ltd^	4 696	0,13
JPY	106 400	Anritsu Corp^	1 203	0,03
JPY	6 300	AOI Electronics Co Ltd^	324	0,01
JPY	52 700	Azbil Corp	2 288	0,06
JPY	3 700	Chiyoda Integre Co Ltd^	90	0,00
JPY	42 200	CMK Corp^	382	0,01
JPY	29 200	Cosel Co Ltd^	480	0,01
JPY	35 000	Dexerials Corp^	453	0,01
JPY	12 000	Eizo Corp	566	0,02
JPY	42 400	Fujitsu General Ltd^	931	0,03
JPY	31 400	Futaba Corp^	656	0,02
JPY	126 100	Hamamatsu Photonics KK^	4 242	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
JPY	27 199	Hirose Electric Co Ltd^	3 977	0,11
JPY	63 600	Hitachi High-Technologies Corp^	2 682	0,07
JPY	13 800	Hochiki Corp^	297	0,01
JPY	32 000	Horiba Ltd^	1 929	0,05
JPY	39 300	Hosiden Corp^	581	0,02
JPY	327 000	Hoya Corp^	16 337	0,44
JPY	101 500	Ibiden Co Ltd^	1 520	0,04
JPY	29 200	Idec Corp^	696	0,02
JPY	19 800	Inaba Denki Sangyo Co Ltd^	925	0,03
JPY	16 800	Iriso Electronics Co Ltd^	1 004	0,03
JPY	43 000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd^	728	0,02
JPY	304 300	Japan Display Inc^	616	0,02
JPY	82 000	Jeol Ltd^	465	0,01
JPY	13 800	Kaga Electronics Co Ltd^	377	0,01
JPY	81 400	Keyence Corp^	45 610	1,23
JPY	30 800	Koa Corp^	636	0,02
JPY	270 700	Kyocera Corp	17 717	0,48
JPY	28 500	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	622	0,02
JPY	7 100	Maruwa Co Ltd	476	0,01
JPY	32 400	Maxell Holdings Ltd^	692	0,02
JPY	313 425	Minebea Mitsumi Inc^	6 575	0,18
JPY	160 700	Murata Manufacturing Co Ltd^	21 569	0,58
JPY	37 000	Nichicon Corp^	484	0,01
JPY	3 800	Nichiden Corp^	78	0,00
JPY	13 300	Nippon Ceramic Co Ltd^	342	0,01
JPY	67 400	Nippon Electric Glass Co Ltd^	2 573	0,07
JPY	29 800	Nissha Co Ltd^	868	0,02
JPY	29 500	Nitto Kogyo Corp^	474	0,01
JPY	26 600	Nohmi Bosai Ltd^	485	0,01
JPY	160 600	Omron Corp^	9 580	0,26
JPY	10 000	Optex Group Co Ltd^	528	0,01
JPY	22 400	Osaki Electric Co Ltd^	162	0,00
JPY	12 800	Riken Keiki Co Ltd^	295	0,01
JPY	19 100	Ryosan Co Ltd^	734	0,02
JPY	7 000	Sanyo Denki Co Ltd^	502	0,01
JPY	33 100	Screen Holdings Co Ltd^	2 709	0,07
JPY	8 000	Siix Corp^	343	0,01
JPY	17 000	SMK Corp^	96	0,00
JPY	32 000	Sodick Co Ltd^	416	0,01
JPY	32 300	Star Micronics Co Ltd^	558	0,02
JPY	97 800	Taiyo Yuden Co Ltd^	1 525	0,04
JPY	32 900	Tokyo Seimitsu Co Ltd	1 303	0,04
JPY	7 900	UKC Holdings Corp^	174	0,00
JPY	199 700	Yokogawa Electric Corp^	3 826	0,10
		Ingénierie et construction		
JPY	107 931	Chiyoda Corp^	795	0,02
JPY	29 500	Chudenko Corp^	859	0,02
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Ingénierie & construction (suite)		
JPY	95 200	Comsys Holdings Corp^	2 759	0,07
JPY	11 500	Dai-Dan Co Ltd^	308	0,01
JPY	89 000	Daiho Corp^	443	0,01
JPY	136 300	Fudo Tetra Corp^	221	0,01
JPY	6 400	Fukuda Corp^	385	0,01
JPY	138 700	Hazama Ando Corp^	1 086	0,03
JPY	19 900	Hibiya Engineering Ltd^	425	0,01
JPY	36 000	Japan Airport Terminal Co Ltd^	1 336	0,04
JPY	171 000	JGC Corp^	3 308	0,09
JPY	737 000	Kajima Corp^	7 092	0,19
JPY	60 200	Kandenko Co Ltd^	634	0,02
JPY	106 400	Kinden Corp^	1 736	0,05
JPY	31 800	Kumagai Gumi Co Ltd^	889	0,02
JPY	70 200	Kyowa Exeo Corp^	1 818	0,05
JPY	38 400	Kyudenko Corp^	1 858	0,05
JPY	111 300	Maeda Corp^	1 535	0,04
JPY	52 000	Maeda Road Construction Co Ltd^	1 193	0,03
JPY	39 300	Mirait Holdings Corp^	585	0,02
JPY	40 000	Nippo Corp^	936	0,02
JPY	32 500	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^	705	0,02
JPY	9 300	Nippon Koei Co Ltd^	289	0,01
JPY	2 500	Nippon Road Co Ltd^	146	0,00
JPY	41 700	Nishimatsu Construction Co Ltd^	1 170	0,03
JPY	543 400	Obayashi Corp^	6 580	0,18
JPY	28 000	Okumura Corp^	1 153	0,03
JPY	73 300	OSJB Holdings Corp^	219	0,01
JPY	235 100	Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 753	0,05
JPY	35 700	Raito Kogyo Co Ltd^	409	0,01
JPY	34 600	Sanki Engineering Co Ltd^	421	0,01
JPY	448 000	Shimizu Corp	4 629	0,12
JPY	32 900	Shinko Plantech Co Ltd	349	0,01
JPY	34 800	Shinnihon Corp^	305	0,01
JPY	19 200	Sho-Bond Holdings Co Ltd^	1 369	0,04
JPY	4 900	Sumitomo Densetsu Co Ltd^	104	0,00
JPY	129 180	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd^	721	0,02
JPY	5 000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd^	129	0,00
JPY	20 000	Taikisha Ltd^	676	0,02
JPY	173 900	Taisei Corp^	8 660	0,23
JPY	38 600	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	708	0,02
JPY	59 600	Takuma Co Ltd^	835	0,02
JPY	4 400	Tekken Corp^	134	0,00
JPY	11 200	Toa Corp^	302	0,01
JPY	185 000	Toda Corp^	1 485	0,04
JPY	2 000	Toenec Corp^	61	0,00
JPY	65 200	Tokyu Construction Co Ltd^	636	0,02
JPY	33 500	Toshiba Plant Systems & Services Corp^	625	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Ingénierie & construction (suite)		
JPY	29 300	Totetsu Kogyo Co Ltd^	973	0,03
JPY	39 300	Toyo Construction Co Ltd^	230	0,01
JPY	10 400	Toyo Engineering Corp^	120	0,00
JPY	28 200	Tsukishima Kikai Co Ltd^	377	0,01
JPY	5 700	Yahagi Construction Co Ltd^	50	0,00
JPY	29 900	Yokogawa Bridge Holdings Corp	700	0,02
JPY	32 800	Yumeshin Holdings Co Ltd^	315	0,01
JPY	12 000	Yurtec Corp^	103	0,00
		Divertissements		
JPY	2 500	Aeon Fantasy Co Ltd^	111	0,00
JPY	32 600	Avex Inc^	465	0,01
JPY	39 300	Heiwa Corp^	738	0,02
JPY	2 400	Mars Engineering Corp^	53	0,00
JPY	181 400	Oriental Land Co Ltd^	16 538	0,45
JPY	36 500	Sankyo Co Ltd^	1 149	0,03
JPY	143 900	Sega Sammy Holdings Inc^	1 786	0,05
JPY	7 700	Shochiku Co Ltd^	1 314	0,04
JPY	5 000	Toei Animation Co Ltd^	488	0,01
JPY	5 000	Toei Co Ltd^	506	0,01
JPY	99 300	Toho Co Ltd^	3 442	0,09
JPY	14 900	Tokyotokeiba Co Ltd^	564	0,02
JPY	19 000	Universal Entertainment Corp^	700	0,02
JPY	1 100	Yomiuri Land Co Ltd^	48	0,00
		Contrôle environnemental		
JPY	28 800	Asahi Holdings Inc^	541	0,02
JPY	32 600	Daiseki Co Ltd^	907	0,02
JPY	134 900	Hitachi Zosen Corp^	710	0,02
JPY	82 300	Kurita Water Industries Ltd	2 674	0,07
JPY	4 100	Metawater Co Ltd^	106	0,00
JPY	29 300	Oyo Corp^	376	0,01
		Alimentation		
JPY	450 700	Ajinomoto Co Inc^	8 486	0,23
JPY	33 300	Arcs Co Ltd^	777	0,02
JPY	16 200	Ariake Japan Co Ltd^	1 383	0,04
JPY	10 000	Axial Retailing Inc^	376	0,01
JPY	5 500	Belc Co Ltd^	331	0,01
JPY	67 200	Calbee Inc^	2 186	0,06
JPY	1 800	Daikokutenbussan Co Ltd^	80	0,00
JPY	35 500	Ezaki Glico Co Ltd^	1 771	0,05
JPY	49 600	Fuji Oil Holdings Inc^	1 451	0,04
JPY	24 500	Fujicco Co Ltd	547	0,01
JPY	1 900	Fujiya Co Ltd^	44	0,00
JPY	2 000	Halows Co Ltd^	46	0,00
JPY	30 500	Heiwado Co Ltd^	634	0,02
JPY	47 400	House Foods Group Inc	1 574	0,04
JPY	106 300	Itoham Yonekyu Holdings Inc^	973	0,03
JPY	3 500	J-Oil Mills Inc^	122	0,00
JPY	8 700	Kameda Seika Co Ltd^	399	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
JPY	2 700	Kansai Super Market Ltd^	30	0,00
JPY	19 100	Kato Sangyo Co Ltd^	700	0,02
JPY	6 500	Kenko Mayonnaise Co Ltd^	235	0,01
JPY	96 000	Kewpie Corp^	2 561	0,07
JPY	126 600	Kikkoman Corp^	5 125	0,14
JPY	8 100	Kobe Bussan Co Ltd^	311	0,01
JPY	13 600	Kotobuki Spirits Co Ltd^	758	0,02
JPY	5 500	Life Corp^	148	0,00
JPY	99 000	Marudai Food Co Ltd^	445	0,01
JPY	35 000	Maruha Nichiro Corp^	1 056	0,03
JPY	36 100	Megmilk Snow Brand Co Ltd	1 069	0,03
JPY	102 100	MEIJI Holdings Co Ltd^	8 692	0,23
JPY	11 400	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd^	334	0,01
JPY	13 200	Mitsui Sugar Co Ltd^	558	0,02
JPY	34 300	Morinaga & Co Ltd^	1 739	0,05
JPY	28 500	Morinaga Milk Industry Co Ltd^	1 290	0,04
JPY	7 000	Nagatanien Holdings Co Ltd^	89	0,00
JPY	155 000	NH Foods Ltd^	3 781	0,10
JPY	103 200	Nichirei Corp^	2 854	0,08
JPY	5 300	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd^	128	0,00
JPY	60 800	Nippon Flour Mills Co Ltd^	933	0,03
JPY	244 200	Nippon Suisan Kaisha Ltd^	1 277	0,03
JPY	24 800	Nisshin Oillio Group Ltd^	752	0,02
JPY	171 500	Nisshin Seifun Group Inc^	3 465	0,09
JPY	46 900	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	3 426	0,09
JPY	6 000	Okuwa Co Ltd^	62	0,00
JPY	112 000	Prima Meat Packers Ltd^	822	0,02
JPY	3 200	Riken Vitamin Co Ltd^	128	0,00
JPY	26 600	Rock Field Co Ltd^	482	0,01
JPY	4 500	Rokko Butter Co Ltd^	109	0,00
JPY	9 200	S Foods Inc^	418	0,01
JPY	15 000	San-A Co Ltd	726	0,02
JPY	629 800	Seven & i Holdings Co Ltd^	26 182	0,70
JPY	6 900	Shoei Foods Corp^	293	0,01
JPY	14 800	Showa Sangyo Co Ltd^	385	0,01
JPY	4 200	Starzen Co Ltd^	204	0,01
JPY	69 900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	2 988	0,08
JPY	37 200	United Super Markets Holdings Inc^	378	0,01
JPY	4 700	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd^	133	0,00
JPY	72 900	Yakult Honsha Co Ltd^	5 501	0,15
JPY	104 900	Yamazaki Baking Co Ltd^	2 046	0,06
JPY	14 100	Yaoko Co Ltd^	688	0,02
JPY	33 600	Yokohama Reito Co Ltd^	348	0,01
		Produits forestiers et papier		
JPY	67 800	Daio Paper Corp^	897	0,03
JPY	103 000	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd^	615	0,02
JPY	94 300	Nippon Paper Industries Co Ltd^	1 793	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Produits forestiers et papier (suite)		
JPY	691 000	Oji Holdings Corp	4 600	0,12
JPY	13 300	Pack Corp^	430	0,01
JPY	105 700	Sumitomo Forestry Co Ltd^	1 892	0,05
JPY	3 700	Tokushu Tokai Paper Co Ltd^	140	0,00
		Gaz		
JPY	328 200	Osaka Gas Co Ltd^	6 322	0,17
JPY	35 500	Shizuoka Gas Co Ltd	302	0,01
JPY	65 800	Toho Gas Co Ltd^	1 805	0,05
JPY	318 500	Tokyo Gas Co Ltd^	7 290	0,19
		Outillage et machines-outils		
JPY	37 400	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	427	0,01
JPY	24 900	Disco Corp^	5 541	0,15
JPY	84 000	DMG Mori Co Ltd^	1 738	0,05
JPY	466 000	Fuji Electric Co Ltd	3 512	0,10
JPY	186 700	Makita Corp	7 848	0,21
JPY	169 000	Meidensha Corp^	699	0,02
JPY	7 300	Noritake Co Ltd^	370	0,01
JPY	66 000	OSG Corp^	1 430	0,04
JPY	47 800	SMC Corp^	19 680	0,53
JPY	19 900	Teikoku Sen-I Co Ltd^	400	0,01
JPY	99 900	THK Co Ltd^	3 751	0,10
JPY	2 800	Union Tool Co^	103	0,00
JPY	31 000	Yamabiko Corp^	492	0,01
		Produits de soins de santé		
JPY	12 900	As One Corp^	808	0,02
JPY	72 400	Asahi Intecc Co Ltd^	2 494	0,07
JPY	95 000	Cyberdyne Inc^	1 637	0,04
JPY	5 200	Fukuda Denshi Co Ltd^	380	0,01
JPY	9 300	Hogy Medical Co Ltd^	705	0,02
JPY	44 800	Japan Lifeline Co Ltd^	937	0,03
JPY	23 800	Mani Inc^	725	0,02
JPY	21 000	Menicon Co Ltd^	585	0,02
JPY	17 100	Nakanishi Inc^	893	0,02
JPY	65 400	Nihon Kohden Corp^	1 518	0,04
JPY	108 100	Nipro Corp^	1 604	0,04
JPY	240 000	Olympus Corp^	9 204	0,25
JPY	15 300	Paramount Bed Holdings Co Ltd^	758	0,02
JPY	210 400	Shimadzu Corp	4 785	0,13
JPY	133 200	Sysmex Corp^	10 488	0,28
JPY	270 300	Terumo Corp^	12 813	0,34
JPY	95 100	Topcon Corp^	2 057	0,06
		Services de soins de santé		
JPY	26 700	Ain Holdings Inc^	1 595	0,04
JPY	26 500	BML Inc^	660	0,02
JPY	3 100	CMIC Holdings Co Ltd^	56	0,00
JPY	29 500	EPS Holdings Inc	667	0,02
JPY	49 500	Miraca Holdings Inc	2 120	0,05
JPY	62 200	PeptiDream Inc^	2 131	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
JPY	12 900	Solasto Corp^	292	0,01
JPY	41 200	Tsukui Corp^	371	0,01
		Constructeurs de logements		
JPY	473 800	Daiwa House Industry Co Ltd	18 199	0,49
JPY	237 900	Haseko Corp	3 698	0,10
JPY	129 700	Iida Group Holdings Co Ltd^	2 447	0,07
JPY	9 229	Misawa Homes Co Ltd^	81	0,00
JPY	8 000	Mitsui Home Co Ltd^	55	0,00
JPY	339 900	Sekisui Chemical Co Ltd^	6 825	0,18
JPY	489 000	Sekisui House Ltd^	8 836	0,24
JPY	6 000	Takamatsu Construction Group Co Ltd^	169	0,00
JPY	5 200	Token Corp	615	0,02
		Accessoires d'ameublement		
JPY	34 300	Alpine Electronics Inc	710	0,02
JPY	29 200	Canon Electronics Inc^	638	0,02
JPY	40 000	Clarion Co Ltd^	149	0,00
JPY	4 000	Corona Corp^	51	0,00
JPY	27 500	Foster Electric Co Ltd^	683	0,02
JPY	29 200	France Bed Holdings Co Ltd^	276	0,01
JPY	45 900	Hoshizaki Corp^	4 071	0,11
JPY	107 900	JVC Kenwood Corp^	371	0,01
JPY	1 852 600	Panasonic Corp^	27 127	0,73
JPY	243 600	Pioneer Corp^	493	0,01
JPY	131 400	Sharp Corp^	4 514	0,12
JPY	1 060 200	Sony Corp	47 838	1,29
JPY	31 800	Zojirushi Corp^	324	0,01
		Hôtels		
JPY	1 900	Fujita Kanko Inc^	60	0,00
JPY	26 000	Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	1 051	0,03
JPY	67 200	Resorttrust Inc^	1 528	0,04
		Articles ménagers et construction individuelle		
JPY	67 300	Kokuyo Co Ltd	1 250	0,03
JPY	30 800	Mitsubishi Pencil Co Ltd^	675	0,02
JPY	30 700	Pilot Corp^	1 483	0,04
		Assurance		
JPY	6 000	Anicom Holdings Inc^	194	0,01
JPY	902 500	Dai-ichi Life Holdings Inc^	18 619	0,50
JPY	1 324 300	Japan Post Holdings Co Ltd^	15 188	0,41
JPY	398 570	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13 494	0,36
JPY	300 100	Sompo Holdings Inc^	11 626	0,31
JPY	139 400	Sony Financial Holdings Inc^	2 470	0,06
JPY	454 400	T&D Holdings Inc^	7 773	0,21
JPY	567 700	Tokio Marine Holdings Inc^	25 908	0,70
		Internet		
JPY	35 800	Cookpad Inc^	193	0,01
JPY	2 300	Crooz Inc^	51	0,00
JPY	91 800	CyberAgent Inc^	3 586	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Internet (suite)		
JPY	23 200	D.A. Consortium Holdings Inc^	459	0,01
JPY	8 200	Digital Arts Inc^	328	0,01
JPY	30 900	Digital Garage Inc^	817	0,02
JPY	30 100	Dip Corp^	778	0,02
JPY	26 600	en-japan Inc^	1 254	0,03
JPY	32 300	F@N Communications Inc^	257	0,01
JPY	63 500	GMO internet Inc^	1 081	0,03
JPY	12 300	Gunosy Inc^	375	0,01
JPY	30 300	Gurunavi Inc^	360	0,01
JPY	68 200	Infomart Corp^	407	0,01
JPY	30 800	Internet Initiative Japan Inc^	563	0,01
JPY	29 900	Istyle Inc^	233	0,01
JPY	134 600	kabu.com Securities Co Ltd^	421	0,01
JPY	107 900	Kakaku.com Inc^	1 825	0,05
JPY	37 900	Lifull Co Ltd^	339	0,01
JPY	35 000	LINE Corp^	1 428	0,04
JPY	175 000	M3 Inc^	6 159	0,17
JPY	166 600	Monex Group Inc^	473	0,01
JPY	58 000	MonotaRO Co Ltd^	1 853	0,05
JPY	3 200	Proto Corp^	46	0,00
JPY	784 900	Rakuten Inc^	7 194	0,19
JPY	170 966	SBI Holdings Inc^	3 576	0,10
JPY	72 500	Septeni Holdings Co Ltd^	225	0,01
JPY	30 300	SMS Co Ltd^	955	0,03
JPY	163 600	Start Today Co Ltd	4 974	0,13
JPY	97 900	Trend Micro Inc^	5 553	0,15
JPY	4 000	United Inc^	130	0,00
JPY	1 166 800	Yahoo Japan Corp^	5 355	0,14
JPY	18 700	Yume No Machi Souzou Iinkai Co Ltd^	342	0,01
JPY	5 600	ZIGExN Co Ltd^	45	0,00
		Fer et acier		
JPY	5 800	Aichi Steel Corp^	233	0,01
JPY	29 800	Daido Metal Co Ltd^	295	0,01
JPY	23 600	Daido Steel Co Ltd^	1 454	0,04
JPY	3 400	Godo Steel Ltd^	71	0,00
JPY	171 900	Hitachi Metals Ltd^	2 469	0,07
JPY	62 400	Japan Steel Works Ltd^	2 008	0,05
JPY	438 500	JFE Holdings Inc	10 533	0,28
JPY	247 600	Kobe Steel Ltd^	2 297	0,06
JPY	23 000	Kyoei Steel Ltd^	439	0,01
JPY	6 100	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd^	152	0,00
JPY	4 800	Nakayama Steel Works Ltd^	31	0,00
JPY	642 100	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp^	16 478	0,44
JPY	41 200	Nisshin Steel Co Ltd^	677	0,02
JPY	3 900	Osaka Steel Co Ltd^	82	0,00
JPY	11 400	Sanyo Special Steel Co Ltd^	292	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Fer et acier (suite)		
JPY	97 800	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	879	0,02
JPY	8 300	Topy Industries Ltd	256	0,01
JPY	36 700	Toyo Kohan Co Ltd^	159	0,01
JPY	33 500	Yamato Kogyo Co Ltd^	974	0,03
JPY	16 300	Yodogawa Steel Works Ltd^	505	0,01
		Loisirs		
JPY	34 300	Daiichikosho Co Ltd^	1 711	0,04
JPY	3 500	Dunlop Sports Co Ltd^	51	0,00
JPY	4 200	Fields Corp^	45	0,00
JPY	34 100	HIS Co Ltd^	1 237	0,03
JPY	2 900	KNT-CT Holdings Co Ltd^	47	0,00
JPY	9 200	Koshidaka Holdings Co Ltd^	431	0,01
JPY	16 800	Mizuno Corp^	494	0,01
JPY	63 500	Round One Corp^	1 069	0,03
JPY	62 400	Shimano Inc^	8 780	0,24
JPY	69 100	Tokyo Dome Corp^	699	0,02
JPY	6 200	Tosho Co Ltd^	200	0,01
JPY	137 500	Yamaha Corp^	5 078	0,14
JPY	235 600	Yamaha Motor Co Ltd^	7 728	0,21
JPY	29 800	Yonex Co Ltd^	191	0,01
		Machines diverses		
JPY	37 300	Aida Engineering Ltd^	457	0,01
JPY	278 500	Amada Holdings Co Ltd	3 792	0,10
JPY	29 500	Anest Iwata Corp^	331	0,01
JPY	37 500	CKD Corp^	845	0,02
JPY	79 700	Daifuku Co Ltd	4 344	0,12
JPY	67 000	Daihen Corp^	635	0,02
JPY	31 400	Daiwa Industries Ltd^	360	0,01
JPY	4 100	Denyo Co Ltd^	73	0,00
JPY	25 800	Eagle Industry Co Ltd^	483	0,01
JPY	77 800	Ebara Corp^	2 966	0,08
JPY	162 626	Fanuc Corp^	39 065	1,05
JPY	64 000	Fuji Machine Manufacturing Co Ltd^	1 230	0,03
JPY	4 300	Giken Ltd^	113	0,00
JPY	23 900	Harmonic Drive Systems Inc^	1 398	0,04
JPY	7 000	Hirata Corp^	724	0,02
JPY	5 000	Hisaka Works Ltd^	53	0,00
JPY	27 300	Iseki & Co Ltd^	689	0,02
JPY	37 200	Komori Corp^	524	0,02
JPY	883 600	Kubota Corp^	17 331	0,47
JPY	68 000	Makino Milling Machine Co Ltd^	689	0,02
JPY	10 000	Max Co Ltd^	143	0,01
JPY	269 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	10 072	0,27
JPY	29 500	Mitsubishi Logisnext Co Ltd^	261	0,01
JPY	70 000	Miura Co Ltd^	1 883	0,05
JPY	99 900	Nabtesco Corp^	3 831	0,10
JPY	20 000	Nippon Sharyo Ltd^	60	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Machines diverses (suite)		
JPY	36 500	Nippon Thompson Co Ltd^	292	0,01
JPY	6 400	Nissei ASB Machine Co Ltd^	391	0,01
JPY	3 300	Nitto Kohki Co Ltd^	84	0,00
JPY	11 400	Nittoku Engineering Co Ltd^	483	0,01
JPY	10 900	Obara Group Inc^	748	0,02
JPY	19 100	Okuma Corp^	1 270	0,04
JPY	2 200	Organo Corp^	64	0,00
JPY	14 400	Shibuya Corp^	597	0,02
JPY	20 800	Shima Seiki Manufacturing Ltd^	1 315	0,04
JPY	34 500	Sintokogio Ltd^	441	0,01
JPY	92 900	Sumitomo Heavy Industries Ltd^	3 934	0,11
JPY	98 000	Toshiba Machine Co Ltd^	732	0,02
JPY	3 300	Toyo Kanetsu KK^	134	0,00
JPY	92 000	Tsubakimoto Chain Co^	743	0,02
JPY	39 000	Tsugami Corp^	502	0,01
JPY	6 600	Tsurumi Manufacturing Co Ltd^	122	0,00
JPY	212 700	Yaskawa Electric Corp^	9 375	0,25
JPY	3 000	Yushin Precision Equipment Co Ltd^	86	0,00
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	30 100	Aichi Corp^	223	0,01
JPY	95 700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	3 479	0,09
JPY	4 053 000	Hitachi Ltd	31 586	0,85
JPY	3 300	Kato Works Co Ltd^	100	0,00
JPY	774 000	Komatsu Ltd	28 019	0,75
JPY	1 619 700	Mitsubishi Electric Corp	26 909	0,73
JPY	28 900	Modec Inc^	747	0,02
JPY	76 100	Tadano Ltd^	1 264	0,03
JPY	31 700	Takeuchi Manufacturing Co Ltd^	753	0,02
		Transport maritime		
JPY	66 000	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd^	989	0,02
JPY	34 500	Namura Shipbuilding Co Ltd^	213	0,01
		Médias		
JPY	3 600	Amuse Inc^	102	0,00
JPY	38 500	Kadokawa Dwango^	476	0,01
JPY	138 900	SKY Perfect JSAT Holdings Inc^	636	0,02
JPY	33 200	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	829	0,02
JPY	29 500	TV Asahi Holdings Corp	594	0,02
JPY	1 900	Wowow Inc	56	0,00
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	2 600	Daiichi Jitsugyo Co Ltd^	79	0,00
JPY	26 100	Hanwa Co Ltd^	1 207	0,03
JPY	68 900	Kitz Corp^	534	0,01
JPY	45 300	Maruichi Steel Tube Ltd^	1 327	0,04
JPY	233 551	MISUMI Group Inc^	6 800	0,18
JPY	29 300	Mitsui High-Tec Inc^	531	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Fabrication de produits en métal/ matériel (suite)		
JPY	152 000	Nachi-Fujikoshi Corp^	1 020	0,03
JPY	29 800	Neturen Co Ltd^	327	0,01
JPY	14 000	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp^	850	0,02
JPY	318 500	NSK Ltd^	5 016	0,14
JPY	350 000	NTN Corp^	1 737	0,05
JPY	29 900	Oiles Corp^	599	0,02
JPY	13 600	Ryobi Ltd^	386	0,01
JPY	11 200	Tocalo Co Ltd	500	0,01
JPY	12 500	Toho Zinc Co Ltd^	679	0,02
JPY	26 600	Tsubaki Nakashima Co Ltd^	634	0,02
JPY	27 800	UACJ Corp^	727	0,02
		Exploitation minière		
JPY	44 000	Dowa Holdings Co Ltd^	1 797	0,05
JPY	29 600	Furukawa Co Ltd^	607	0,02
JPY	98 800	Mitsubishi Materials Corp^	3 517	0,10
JPY	46 600	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	2 726	0,07
JPY	73 600	Nippon Denko Co Ltd^	308	0,01
JPY	526 000	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd^	1 499	0,04
JPY	5 000	Nittetsu Mining Co Ltd	366	0,01
JPY	6 000	Osaka Titanium Technologies Co Ltd^	110	0,00
JPY	6 000	Pacific Metals Co Ltd^	167	0,00
JPY	210 900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	9 694	0,26
JPY	31 400	Toho Titanium Co Ltd^	334	0,01
		Productions diverses		
JPY	51 100	Amano Corp	1 337	0,04
JPY	30 000	Bando Chemical Industries Ltd^	352	0,01
JPY	343 000	FUJIFILM Holdings Corp	14 021	0,38
JPY	8 600	Fukushima Industries Corp	380	0,01
JPY	51 500	Glory Ltd^	1 945	0,05
JPY	4 800	Japan Cash Machine Co Ltd^	48	0,00
JPY	13 600	JSP Corp^	466	0,01
JPY	35 000	Mitsuboshi Belting Ltd^	481	0,01
JPY	29 600	Morita Holdings Corp^	557	0,02
JPY	38 700	Nikkiso Co Ltd^	423	0,01
JPY	275 200	Nikon Corp^	5 546	0,15
JPY	18 400	Nitta Corp^	709	0,02
JPY	38 000	Okamoto Industries Inc^	386	0,01
JPY	6 500	Sekisui Plastics Co Ltd^	86	0,00
JPY	34 200	Shin-Etsu Polymer Co Ltd^	387	0,01
JPY	14 000	Tamron Co Ltd^	301	0,01
JPY	4 500	Tenma Corp^	88	0,00
JPY	5 471 000	Toshiba Corp^	15 396	0,41
JPY	11 700	Toyo Tanso Co Ltd^	368	0,01
		Équipement de bureau		
JPY	895 000	Canon Inc^	33 369	0,90
JPY	31 900	Itoki Corp^	236	0,01
JPY	378 200	Konica Minolta Inc^	3 639	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Équipement de bureau (suite)		
JPY	61 900	Okamura Corp^	905	0,02
JPY	589 300	Ricoh Co Ltd^	5 477	0,15
JPY	29 900	Riso Kagaku Corp^	569	0,01
JPY	28 500	Sato Holdings Corp^	867	0,02
JPY	235 400	Seiko Epson Corp^	5 556	0,15
JPY	115 000	Toshiba TEC Corp^	725	0,02
		Pétrole et gaz		
JPY	39 400	Cosmo Energy Holdings Co Ltd^	1 488	0,04
JPY	111 800	Idemitsu Kosan Co Ltd^	4 491	0,12
JPY	783 000	Inpex Corp	9 794	0,26
JPY	1 600	Japan Drilling Co Ltd^	34	0,00
JPY	31 200	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	828	0,02
JPY	2 557 380	JXTG Holdings Inc	16 504	0,45
JPY	4 300	K&O Energy Group Inc	72	0,00
JPY	166 500	Showa Shell Sekiyu KK^	2 261	0,06
JPY	69 200	Tokai Holdings Corp^	589	0,02
		Conteneurs et emballages		
JPY	4 400	Achilles Corp^	93	0,00
JPY	20 400	FP Corp^	1 096	0,03
JPY	34 600	Fuji Seal International Inc^	1 132	0,03
JPY	12 600	Fujimori Kogyo Co Ltd	448	0,01
JPY	143 200	Rengo Co Ltd^	1 046	0,03
JPY	136 100	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2 187	0,06
		Produits pharmaceutiques		
JPY	163 700	Alfresa Holdings Corp	3 847	0,10
JPY	8 200	ASKA Pharmaceutical Co Ltd^	145	0,00
JPY	1 734 900	Astellas Pharma Inc	22 131	0,60
JPY	185 500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	9 501	0,26
JPY	474 100	Daiichi Sankyo Co Ltd^	12 361	0,33
JPY	224 200	Eisai Co Ltd^	12 769	0,34
JPY	6 300	Fuji Pharma Co Ltd^	243	0,01
JPY	3 400	Healios KK^	58	0,00
JPY	54 500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	3 304	0,09
JPY	30 400	Kaken Pharmaceutical Co Ltd^	1 571	0,04
JPY	26 900	Katakura Industries Co Ltd^	367	0,01
JPY	29 400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd^	834	0,02
JPY	41 400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	2 690	0,07
JPY	36 400	Kyorin Holdings Inc	682	0,02
JPY	209 200	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd^	4 047	0,11
JPY	139 000	Medipal Holdings Corp	2 723	0,07
JPY	185 800	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	3 846	0,10
JPY	10 100	Mochida Pharmaceutical Co Ltd^	774	0,02
JPY	31 400	NanoCarrier Co Ltd^	180	0,01
JPY	34 500	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd^	533	0,02
JPY	37 900	Nippon Shinyaku Co Ltd	2 829	0,08
JPY	343 000	Ono Pharmaceutical Co Ltd^	7 996	0,22

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
JPY	329 700	Otsuka Holdings Co Ltd^	14 482	0,39
JPY	71 500	Rohto Pharmaceutical Co Ltd^	1 910	0,05
JPY	17 000	SanBio Co Ltd^	487	0,01
JPY	307 200	Santen Pharmaceutical Co Ltd^	4 830	0,13
JPY	31 500	Sawai Pharmaceutical Co Ltd^	1 409	0,04
JPY	32 300	Seikagaku Corp^	482	0,01
JPY	245 500	Shionogi & Co Ltd	13 287	0,36
JPY	37 100	Ship Healthcare Holdings Inc	1 230	0,03
JPY	13 900	Sosei Group Corp^	1 350	0,04
JPY	134 900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	2 005	0,05
JPY	66 800	Suzuken Co Ltd	2 748	0,08
JPY	26 300	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	2 101	0,06
JPY	596 600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	33 900	0,91
JPY	37 300	Toho Holdings Co Ltd^	844	0,02
JPY	4 900	Torii Pharmaceutical Co Ltd^	132	0,00
JPY	9 100	Towa Pharmaceutical Co Ltd^	497	0,01
JPY	47 900	Tsumura & Co^	1 592	0,04
JPY	30 900	Vital KSK Holdings Inc^	283	0,01
JPY	31 300	Zeria Pharmaceutical Co Ltd^	599	0,02
		Investissement et services immobiliers		
JPY	99 500	Aeon Mall Co Ltd^	1 947	0,05
JPY	72 100	Ardepro Co Ltd^	56	0,00
JPY	35 800	Daibiru Corp^	451	0,01
JPY	30 600	Daikyo Inc^	593	0,02
JPY	59 300	Daito Trust Construction Co Ltd^	12 094	0,33
JPY	8 500	Goldcrest Co Ltd^	172	0,01
JPY	32 000	Heiwa Real Estate Co Ltd	577	0,02
JPY	240 500	Hulic Co Ltd^	2 703	0,07
JPY	31 500	Investors Cloud Co Ltd^	468	0,01
JPY	204 300	Leopalace21 Corp	1 589	0,04
JPY	1 048 600	Mitsubishi Estate Co Ltd^	18 245	0,49
JPY	739 800	Mitsui Fudosan Co Ltd	16 582	0,45
JPY	101 500	Nomura Real Estate Holdings Inc^	2 276	0,06
JPY	99 900	NTT Urban Development Corp^	1 157	0,03
JPY	29 800	Open House Co Ltd^	1 603	0,04
JPY	31 300	Pressance Corp^	418	0,01
JPY	94 200	Relo Group Inc^	2 567	0,07
JPY	29 300	Starts Corp Inc	767	0,02
JPY	301 000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9 895	0,27
JPY	33 800	Sun Frontier Fudousan Co Ltd^	384	0,01
JPY	69 300	Takara Leben Co Ltd^	306	0,01
JPY	38 300	TOC Co Ltd^	328	0,01
JPY	169 000	Tokyo Tatemono Co Ltd^	2 283	0,06
JPY	414 300	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	2 998	0,08
JPY	31 200	Tosei Corp^	304	0,01
JPY	19 300	Unizo Holdings Co Ltd^	524	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	516	Activia Properties Inc^	2 162	0,06
JPY	1 094	Advance Residence Investment Corp^	2 691	0,07
JPY	1 066	AEON REIT Investment Corp^	1 121	0,03
JPY	394	Comforia Residential REIT Inc^	843	0,02
JPY	1 258	Daiwa House REIT Investment Corp^	2 989	0,08
JPY	300	Daiwa Office Investment Corp^	1 582	0,04
JPY	376	Frontier Real Estate Investment Corp^	1 462	0,04
JPY	633	Fukuoka REIT Corp^	945	0,03
JPY	246	Global One Real Estate Investment Corp^	872	0,02
JPY	2 092	GLP J-Reit^	2 264	0,06
JPY	379	Hankyu Reit Inc^	438	0,01
JPY	693	Heiwa Real Estate REIT Inc^	576	0,02
JPY	187	Hoshino Resorts REIT Inc^	908	0,02
JPY	744	Hulic Reit Inc^	1 083	0,03
JPY	982	Ichigo Office REIT Investment^	674	0,02
JPY	313	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp^	1 345	0,04
JPY	640	Invesco Office J-Reit Inc^	622	0,02
JPY	3 069	Invincible Investment Corp^	1 306	0,03
JPY	1 005	Japan Excellent Inc^	1 170	0,03
JPY	3 384	Japan Hotel REIT Investment Corp^	2 271	0,06
JPY	694	Japan Logistics Fund Inc^	1 280	0,03
JPY	685	Japan Prime Realty Investment Corp^	2 177	0,06
JPY	1 073	Japan Real Estate Investment Corp^	5 096	0,14
JPY	1 637	Japan Rental Housing Investments Inc^	1 195	0,03
JPY	2 215	Japan Retail Fund Investment Corp^	4 062	0,11
JPY	341	Kenedix Office Investment Corp^	1 937	0,05
JPY	323	Kenedix Residential Investment Corp^	938	0,02
JPY	428	Kenedix Retail REIT Corp^	885	0,02
JPY	981	LaSalle Logiport REIT^	1 004	0,03
JPY	1 460	MCUBS MidCity Investment Corp^	972	0,03
JPY	180	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc^	572	0,02
JPY	1 304	Mori Hills REIT Investment Corp^	1 577	0,04
JPY	289	Mori Trust Hotel Reit Inc^	366	0,01
JPY	778	Mori Trust Sogo Reit Inc^	1 083	0,03
JPY	362	Nippon Accommodations Fund Inc^	1 494	0,04
JPY	1 123	Nippon Building Fund Inc^	5 493	0,15
JPY	1 508	Nippon Prologis REIT Inc	3 190	0,09
JPY	316	Nippon REIT Investment Corp^	907	0,02
JPY	3 371	Nomura Real Estate Master Fund Inc^	4 186	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
JPY	2 055	Orix JREIT Inc^	2 848	0,08
JPY	1 051	Premier Investment Corp^	995	0,03
JPY	698	Sekisui House Reit Inc^	815	0,02
JPY	981	Sekisui House Residential Investment Corp^	981	0,03
JPY	715	Tokyu REIT Inc^	889	0,02
JPY	2 553	United Urban Investment Corp^	3 674	0,10
		Commerce de détail		
JPY	30 100	ABC-Mart Inc^	1 729	0,05
JPY	28 500	Adastria Co Ltd^	577	0,02
JPY	509 600	Aeon Co Ltd^	8 606	0,23
JPY	4 900	Alpen Co Ltd^	106	0,00
JPY	34 600	Aoki Holdings Inc	509	0,01
JPY	36 600	Aoyama Trading Co Ltd	1 368	0,04
JPY	26 700	Arcland Sakamoto Co Ltd^	433	0,01
JPY	4 600	Arcland Service Holdings Co Ltd^	109	0,00
JPY	5 300	Asahi Co Ltd^	62	0,00
JPY	22 100	Askul Corp^	627	0,02
JPY	69 200	Atom Corp^	575	0,02
JPY	63 600	Autobacs Seven Co Ltd^	1 221	0,03
JPY	35 400	Belluna Co Ltd^	436	0,01
JPY	71 200	Bic Camera Inc^	1 027	0,03
JPY	3 500	Bronco Billy Co Ltd^	104	0,00
JPY	4 500	Cawachi Ltd^	111	0,00
JPY	6 400	Chiyoda Co Ltd^	172	0,00
JPY	240 800	Citizen Watch Co Ltd^	1 768	0,05
JPY	14 400	Cocokara fine Inc	931	0,03
JPY	61 100	Colowide Co Ltd^	1 236	0,03
JPY	7 800	Cosmos Pharmaceutical Corp^	1 629	0,04
JPY	40 700	Create Restaurants Holdings Inc^	480	0,01
JPY	29 700	Create SD Holdings Co Ltd^	798	0,02
JPY	2 600	Daisyo Corp^	41	0,00
JPY	70 200	DCM Holdings Co Ltd^	654	0,02
JPY	100 100	Don Quijote Holdings Co Ltd^	5 234	0,14
JPY	30 100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd^	744	0,02
JPY	67 100	Edion Corp^	781	0,02
JPY	69 100	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^	4 846	0,13
JPY	44 600	Fast Retailing Co Ltd^	17 781	0,48
JPY	20 100	Fuji Co Ltd^	433	0,01
JPY	8 100	Genky DrugStores Co Ltd	295	0,01
JPY	31 500	Geo Holdings Corp^	611	0,02
JPY	1 900	Goldwin Inc^	151	0,00
JPY	68 600	H2O Retailing Corp^	1 437	0,04
JPY	15 900	Hiday Hidaka Corp^	487	0,01
JPY	5 100	Hiramatsu Inc^	26	0,00
JPY	12 700	Ichibanya Co Ltd^	512	0,01
JPY	39 500	IDOM Inc^	281	0,01
JPY	278 400	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	3 452	0,09
JPY	33 900	Izumi Co Ltd^	2 113	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	202 100	J Front Retailing Co Ltd	3 809	0,10
JPY	13 100	Jins Inc^	691	0,02
JPY	13 500	Joshin Denki Co Ltd^	481	0,01
JPY	29 600	Joyful Honda Co Ltd^	921	0,03
JPY	66 700	K's Holdings Corp^	1 711	0,05
JPY	29 400	Kappa Create Co Ltd^	334	0,01
JPY	29 700	Keiyo Co Ltd^	180	0,01
JPY	3 100	Kintetsu Department Store Co Ltd^	114	0,00
JPY	29 300	Kisoji Co Ltd^	724	0,02
JPY	30 000	Kohnan Shoji Co Ltd^	648	0,02
JPY	29 400	KOMEDA Holdings Co Ltd^	541	0,02
JPY	30 700	Komeri Co Ltd^	888	0,02
JPY	4 100	Kura Corp^	240	0,01
JPY	9 400	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	498	0,01
JPY	29 100	Laox Co Ltd^	151	0,00
JPY	40 900	Lawson Inc^	2 719	0,07
JPY	17 900	LIXIL VIVA Corp^	308	0,01
JPY	171 800	Marui Group Co Ltd^	3 146	0,09
JPY	64 800	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	2 669	0,07
JPY	31 300	Matsuya Co Ltd^	431	0,01
JPY	2 300	Matsuya Foods Co Ltd	85	0,00
JPY	63 000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	2 771	0,08
JPY	4 000	Ministop Co Ltd^	86	0,00
JPY	28 400	MOS Food Services Inc^	867	0,02
JPY	2 000	Nihon Chouzai Co Ltd^	61	0,00
JPY	36 900	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	410	0,01
JPY	67 400	Nitori Holdings Co Ltd^	9 612	0,26
JPY	28 400	Nojima Corp^	679	0,02
JPY	9 100	Ohsho Food Service Corp^	435	0,01
JPY	2 600	PAL Group Holdings Co Ltd^	82	0,00
JPY	5 100	Parco Co Ltd^	70	0,00
JPY	24 540	PC Depot Corp^	188	0,01
JPY	8 600	Pepper Food Service Co Ltd^	384	0,01
JPY	29 100	Plenus Co Ltd^	635	0,02
JPY	6 600	Qol Co Ltd^	124	0,00
JPY	20 000	Ringer Hut Co Ltd^	454	0,01
JPY	29 700	Royal Holdings Co Ltd^	819	0,02
JPY	19 800	Ryohin Keikaku Co Ltd^	6 169	0,17
JPY	5 100	Sac's Bar Holdings Inc^	63	0,00
JPY	30 400	Saizeriya Co Ltd^	1 017	0,03
JPY	19 100	Seiko Holdings Corp^	556	0,02
JPY	30 300	Senshukai Co Ltd^	175	0,01
JPY	30 800	Seria Co Ltd^	1 859	0,05
JPY	35 900	Shimachu Co Ltd^	1 034	0,03
JPY	18 500	Shimamura Co Ltd	2 036	0,06
JPY	97 500	Skylark Co Ltd^	1 387	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	8 600	Sogo Medical Co Ltd^	453	0,01
JPY	5 700	St Marc Holdings Co Ltd^	157	0,00
JPY	3 200	Studio Alice Co Ltd^	81	0,00
JPY	33 200	Sugi Holdings Co Ltd^	1 695	0,05
JPY	64 800	Sundrug Co Ltd^	3 014	0,08
JPY	14 800	Sushiro Global Holdings Ltd^	593	0,02
JPY	258 000	Takashimaya Co Ltd^	2 716	0,07
JPY	6 900	Tokyo Base Co Ltd^	304	0,01
JPY	20 600	Toridoll Holdings Corp^	768	0,02
JPY	66 100	TSI Holdings Co Ltd	487	0,01
JPY	32 200	Tsuruha Holdings Inc^	4 379	0,12
JPY	2 400	Tsutsumi Jewelry Co Ltd^	47	0,00
JPY	18 900	United Arrows Ltd	768	0,02
JPY	173 500	USS Co Ltd	3 675	0,10
JPY	32 000	Valor Holdings Co Ltd^	748	0,02
JPY	66 800	VT Holdings Co Ltd^	333	0,01
JPY	29 200	Watami Co Ltd^	427	0,01
JPY	41 000	Welcia Holdings Co Ltd^	1 772	0,05
JPY	27 900	Xebio Holdings Co Ltd	531	0,01
JPY	4 700	Yakuodo Co Ltd^	131	0,00
JPY	520 900	Yamada Denki Co Ltd^	2 872	0,08
JPY	10 600	Yellow Hat Ltd	320	0,01
JPY	61 000	Yoshinoya Holdings Co Ltd^	1 036	0,03
JPY	73 300	Zensho Holdings Co Ltd^	1 260	0,03
		Semi-conducteurs		
JPY	135 000	Advantest Corp^	2 506	0,07
JPY	3 900	Enplas Corp^	162	0,00
JPY	18 000	Japan Material Co Ltd^	654	0,02
JPY	41 800	Lasertec Corp^	1 056	0,03
JPY	13 800	Megachips Corp^	414	0,01
JPY	29 400	Micronics Japan Co Ltd^	304	0,01
JPY	4 900	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	94	0,00
JPY	10 000	Nippon Chemi-Con Corp^	312	0,01
JPY	3 100	NuFlare Technology Inc^	186	0,01
JPY	419 400	Renesas Electronics Corp^	4 888	0,13
JPY	79 200	Rohm Co Ltd^	8 774	0,24
JPY	94 000	Sanken Electric Co Ltd^	678	0,02
JPY	6 300	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd^	498	0,01
JPY	63 800	Shinko Electric Industries Co Ltd^	518	0,01
JPY	196 100	Sumco Corp^	5 027	0,13
JPY	131 100	Tokyo Electron Ltd^	23 741	0,64
JPY	33 600	Ulvac Inc^	2 118	0,06
JPY	19 700	UT Group Co Ltd^	573	0,02
JPY	2 800	V Technology Co Ltd^	454	0,01
		Logiciels		
JPY	2 800	Akatsuki Inc^	165	0,00
JPY	3 300	Ateam Inc^	79	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
JPY	27 400	Broadleaf Co Ltd^	255	0,01
JPY	36 000	Capcom Co Ltd^	1 142	0,03
JPY	36 900	Colopl Inc^	401	0,01
JPY	94 100	DeNA Co Ltd^	1 940	0,05
JPY	1 300	FFRI Inc^	46	0,00
JPY	24 100	Fuji Soft Inc^	774	0,02
JPY	1 500	Fukui Computer Holdings Inc^	43	0,00
JPY	97 900	Gree Inc^	615	0,02
JPY	338 800	GungHo Online Entertainment Inc^	932	0,03
JPY	900	JIG-SAW Inc^	41	0,00
JPY	31 400	Justsystems Corp^	598	0,02
JPY	27 000	KLab Inc^	429	0,01
JPY	33 000	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	667	0,02
JPY	76 800	Konami Holdings Corp^	4 227	0,11
JPY	30 600	Marvelous Inc^	283	0,01
JPY	9 200	Miroku Jyoho Service Co Ltd^	248	0,01
JPY	36 100	Mixi Inc^	1 622	0,04
JPY	164 903	Nexon Co Ltd^	4 801	0,13
JPY	61 600	Nihon Unisys Ltd	1 283	0,04
JPY	31 900	NSD Co Ltd^	681	0,02
JPY	5 600	OBIC Business Consultants Co Ltd^	327	0,01
JPY	33 200	Oracle Corp Japan	2 753	0,07
JPY	69 500	Square Enix Holdings Co Ltd^	3 307	0,09
JPY	14 700	Systena Corp^	470	0,01
JPY	65 900	TIS Inc	2 302	0,06
JPY	30 200	Transcosmos Inc^	772	0,02
JPY	19 200	Zenrin Co Ltd	647	0,02
		Stockage & entreposage		
JPY	30 000	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^	103	0,00
JPY	91 000	Sumitomo Warehouse Co Ltd^	659	0,02
		Télécommunications		
JPY	5 000	Conexio Corp^	104	0,00
JPY	3 600	Denki Kogyo Co Ltd^	102	0,00
JPY	18 000	Hikari Tsushin Inc^	2 589	0,07
JPY	22 100	Hitachi Kokusai Electric Inc^	610	0,02
JPY	1 513 600	KDDI Corp	37 682	1,01
JPY	28 400	MTI Ltd^	163	0,00
JPY	575 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	27 086	0,73
JPY	126 400	Nisshinbo Holdings Inc^	1 714	0,05
JPY	1 140 400	NTT DoCoMo Inc	26 938	0,73
JPY	65 700	Oki Electric Industry Co Ltd^	922	0,03
JPY	691 600	SoftBank Group Corp^	54 763	1,47
JPY	30 000	T-Gaia Corp^	697	0,02
		Textiles		
JPY	3 500	Fujibo Holdings Inc^	116	0,00
JPY	141 000	Kurabo Industries Ltd^	458	0,01
JPY	25 900	Nitto Boseki Co Ltd^	747	0,02
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Textiles (suite)		
JPY	35 400	Seiren Co Ltd	693	0,02
JPY	13 400	Tokai Corp^	307	0,01
JPY	69 000	Toyobo Co Ltd^	1 254	0,03
JPY	41 500	Unitika Ltd^	305	0,01
		Jouets		
JPY	168 300	Bandai Namco Holdings Inc	5 505	0,15
JPY	95 200	Nintendo Co Ltd^	34 810	0,93
JPY	37 200	Sanrio Co Ltd^	623	0,02
JPY	61 800	Tomy Co Ltd^	840	0,02
		Transport		
JPY	121 500	Central Japan Railway Co^	21 766	0,59
JPY	276 500	East Japan Railway Co^	26 987	0,73
JPY	11 000	Fuji Kyuko Co Ltd^	317	0,01
JPY	21 900	Fukuyama Transporting Co Ltd^	828	0,02
JPY	12 700	Hamakyorex Co Ltd	364	0,01
JPY	201 400	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	8 099	0,22
JPY	35 200	Hitachi Transport System Ltd^	918	0,02
JPY	68 600	Iino Kaiun Kaisha Ltd^	387	0,01
JPY	97 800	Kamigumi Co Ltd^	2 164	0,06
JPY	70 400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	1 793	0,05
JPY	79 000	Keihan Holdings Co Ltd^	2 328	0,06
JPY	186 500	Keikyu Corp^	3 584	0,10
JPY	97 900	Keio Corp^	4 306	0,12
JPY	118 100	Keisei Electric Railway Co Ltd^	3 795	0,10
JPY	153 300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	5 879	0,16
JPY	34 000	Kintetsu World Express Inc^	705	0,02
JPY	27 500	Konoike Transport Co Ltd	488	0,01
JPY	131 500	Kyushu Railway Co^	4 080	0,11
JPY	10 800	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd^	347	0,01
JPY	13 000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd^	59	0,00
JPY	42 600	Mitsubishi Logistics Corp^	1 106	0,03
JPY	97 900	Mitsui OSK Lines Ltd^	3 268	0,09
JPY	151 400	Nagoya Railroad Co Ltd^	3 813	0,10
JPY	93 600	Nankai Electric Railway Co Ltd^	2 320	0,06
JPY	52 200	Nikkon Holdings Co Ltd^	1 471	0,04
JPY	68 700	Nippon Express Co Ltd^	4 568	0,12
JPY	136 000	Nippon Yusen KK^	3 319	0,09
JPY	63 301	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	1 708	0,05
JPY	2 800	NS United Kaiun Kaisha Ltd^	68	0,00
JPY	242 000	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	5 177	0,14
JPY	8 500	Sakai Moving Service Co Ltd^	419	0,01
JPY	43 100	Sankyu Inc^	1 861	0,05
JPY	185 300	Seibu Holdings Inc^	3 505	0,09
JPY	131 300	Seino Holdings Co Ltd^	2 086	0,06
JPY	74 900	Senko Group Holdings Co Ltd^	541	0,01
JPY	66 200	Sotetsu Holdings Inc^	1 740	0,05
JPY	160 700	Tobu Railway Co Ltd^	5 193	0,14
JPY	443 100	Tokyu Corp^	7 072	0,19
JPY	7 400	Trancom Co Ltd^	520	0,01
JPY	136 500	West Japan Railway Co^	9 969	0,27
JPY	285 000	Yamato Holdings Co Ltd^	5 737	0,15
		Japon – Total	**3 700 983**	**99,59**
		Total des actions	**3 700 983**	**99,59**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
JPY	86	Topix Index Futures March 2018	13 675	196	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**196**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés		**196**	**0,01**

	Juste valeur $'000	% de la valeur Liquidative
Valeur totale des investissements	**3 701 179**	**99,60**
Trésorerie†	**10 267**	**0,28**
Autres éléments d'actif net	**4 370**	**0,12**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**3 715 816**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 10 300 667 USDsont détenues par State Street Bank and Trust Company. (33 741) USD sont détenus par Barclays Bank Plc à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés.
^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 700 983	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	196	0,01
Autres actifs	15 258	0,41
Total des actifs circulants	**3 716 437**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,46 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 2,57 %)		
		Banques		
AUD	997 016	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	22 412	0,16
AUD	97 204	Bank of Queensland Ltd	967	0,01
AUD	134 401	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	1 227	0,01
AUD	589 408	Commonwealth Bank of Australia^	37 037	0,27
AUD	103 162	Macquarie Group Ltd	8 039	0,06
AUD	904 399	National Australia Bank Ltd	20 917	0,15
AUD	1 159 995	Westpac Banking Corp^	28 444	0,20
		Boissons		
AUD	173 809	Coca-Cola Amatil Ltd^	1 157	0,01
AUD	253 251	Treasury Wine Estates Ltd	3 161	0,02
		Biotechnologie		
AUD	153 289	CSL Ltd	16 941	0,12
		Matériaux de construction		
AUD	398 950	Boral Ltd	2 431	0,02
		Produits chimiques		
AUD	509 630	Incitec Pivot Ltd	1 555	0,01
		Services commerciaux		
AUD	508 116	Brambles Ltd	4 002	0,03
AUD	663 302	Transurban Group^	6 449	0,04
		Matériel informatique		
AUD	238 929	Computershare Ltd	3 046	0,02
		Services financiers diversifiés		
AUD	61 998	ASX Ltd	2 660	0,02
		Électricité		
AUD	227 744	AGL Energy Ltd	4 339	0,03
AUD	614 320	AusNet Services^	868	0,01
AUD	782 083	Origin Energy Ltd	5 762	0,04
		Ingénierie et construction		
AUD	24 292	CIMIC Group Ltd	978	0,01
AUD	181 023	LendLease Group	2 315	0,02
AUD	376 026	Sydney Airport	2 073	0,01
		Divertissements		
AUD	178 893	Aristocrat Leisure Ltd	3 316	0,02
AUD	641 386	Tabcorp Holdings Ltd	2 799	0,02
		Alimentation		
AUD	383 597	Wesfarmers Ltd	13 327	0,09
AUD	438 716	Woolworths Group Ltd^	9 368	0,07
		Produits de soins de santé		
AUD	20 397	Cochlear Ltd	2 732	0,02
		Services de soins de santé		
AUD	655 826	Healthscope Ltd^	1 077	0,01
AUD	54 511	Ramsay Health Care Ltd^	2 990	0,02
AUD	138 702	Sonic Healthcare Ltd	2 480	0,02
		Hôtels		
AUD	122 974	Crown Resorts Ltd^	1 252	0,01
		Australie (30 juin 2017 : 2,57 %) (suite)		
		Assurance		
AUD	1 184 608	AMP Ltd^	4 809	0,04
AUD	179 489	Challenger Ltd	1 970	0,01
AUD	784 708	Insurance Australia Group Ltd	4 444	0,03
AUD	927 420	Medibank Pvt Ltd	2 386	0,02
AUD	413 236	QBE Insurance Group Ltd	3 452	0,03
AUD	417 829	Suncorp Group Ltd	4 529	0,03
		Internet		
AUD	79 410	Seek Ltd^	1 181	0,01
		Fer et acier		
AUD	196 052	BlueScope Steel Ltd	2 357	0,02
AUD	479 705	Fortescue Metals Group Ltd^	1 831	0,01
		Loisirs		
AUD	9 951	Flight Centre Travel Group Ltd	344	0,00
		Exploitation minière		
AUD	1 120 724	Alumina Ltd^	2 130	0,02
AUD	1 072 162	BHP Billiton Ltd	24 797	0,18
AUD	271 705	Newcrest Mining Ltd	4 850	0,03
AUD	141 929	Rio Tinto Ltd^	8 416	0,06
AUD	1 750 431	South32 Ltd	4 778	0,03
		Productions diverses		
AUD	181 731	Orica Ltd^	2 573	0,02
		Pétrole et gaz		
AUD	86 477	Caltex Australia Ltd	2 303	0,02
AUD	669 082	Santos Ltd^	2 852	0,02
AUD	276 351	Woodside Petroleum Ltd^	7 150	0,05
		Conteneurs et emballages		
AUD	392 757	Amcor Ltd	4 737	0,03
		Pipelines		
AUD	557 296	APA Group^	3 631	0,03
		Investissement et services immobiliers		
AUD	18 053	REA Group Ltd	1 082	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	353 601	Dexus	2 696	0,02
AUD	637 313	Goodman Group^	4 197	0,03
AUD	607 497	GPT Group	2 428	0,02
AUD	1 386 288	Mirvac Group	2 548	0,02
AUD	1 789 294	Scentre Group^	5 864	0,04
AUD	823 898	Stockland	2 887	0,02
AUD	1 165 315	Vicinity Centres^	2 479	0,02
AUD	722 535	Westfield Corp	5 363	0,04
		Commerce de détail		
AUD	28 775	Domino's Pizza Enterprises Ltd^	1 051	0,01
AUD	32 937	Harvey Norman Holdings Ltd	107	0,00
		Télécommunications		
AUD	1 379 468	Telstra Corp Ltd	3 917	0,03
AUD	114 049	TPG Telecom Ltd^	586	0,00
		Transport		
AUD	655 759	Aurizon Holdings Ltd	2 544	0,02
		Australie - Total	**349 390**	**2,52**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Autriche (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Banques		
EUR	99 698	Erste Group Bank AG	4 323	0,03
EUR	31 550	Raiffeisen Bank International AG	1 144	0,01
		Fer et acier		
EUR	41 799	voestalpine AG^	2 502	0,02
		Machines diverses		
EUR	39 415	Andritz AG	2 228	0,02
		Pétrole et gaz		
EUR	52 472	OMV AG	3 329	0,02
		Autriche – Total	**13 526**	**0,10**
		Belgique (30 juin 2017 : 0,45 %)		
		Banques		
EUR	82 654	KBC Group NV	7 058	0,05
		Boissons		
EUR	259 311	Anheuser-Busch InBev SA/NV	28 999	0,21
		Produits chimiques		
EUR	33 279	Solvay SA^	4 631	0,04
EUR	67 622	Umicore SA	3 204	0,02
		Alimentation		
EUR	22 206	Colruyt SA^	1 156	0,01
		Assurance		
EUR	64 586	Ageas	3 158	0,02
		Services d'investissement		
EUR	24 542	Groupe Bruxelles Lambert SA	2 652	0,02
		Médias		
EUR	27 641	Telenet Group Holding NV	1 928	0,01
		Produits pharmaceutiques		
EUR	42 074	UCB SA	3 343	0,02
		Télécommunications		
EUR	30 476	Proximus SADP	1 001	0,01
		Belgique - Total	**57 130**	**0,41**
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,44 %)		
		Agriculture		
USD	41 135	Bunge Ltd	2 759	0,02
		Détaillants d'habillement		
HKD	40 000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	157	0,00
		Produits chimiques		
USD	45 925	Axalta Coating Systems Ltd	1 486	0,01
		Services commerciaux		
USD	119 182	IHS Markit Ltd	5 381	0,04
		Distribution et commerce de gros		
HKD	2 433 190	Li & Fung Ltd^	1 335	0,01
		Services financiers diversifiés		
USD	187 709	Invesco Ltd	6 859	0,05
		Ingénierie et construction		
HKD	147 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	1 263	0,01
		Alimentation		
HKD	279 250	First Pacific Co Ltd	189	0,00
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,44 %) (suite)		
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	102 303	Jardine Matheson Holdings Ltd	6 215	0,04
USD	83 400	Jardine Strategic Holdings Ltd	3 301	0,02
HKD	426 201	NWS Holdings Ltd	769	0,01
		Hôtels		
HKD	654 000	Kingston Financial Group Ltd	627	0,00
HKD	418 000	Shangri-La Asia Ltd	949	0,01
		Assurance		
USD	42 290	Arch Capital Group Ltd	3 839	0,03
USD	36 157	Athene Holding Ltd	1 870	0,02
USD	33 205	Axis Capital Holdings Ltd	1 669	0,01
USD	13 868	Everest Re Group Ltd	3 068	0,02
USD	9 949	RenaissanceRe Holdings Ltd	1 249	0,01
USD	84 219	XL Group Ltd	2 961	0,02
		Loisirs		
USD	48 483	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 582	0,02
		Investissement et services immobiliers		
USD	354 151	Hongkong Land Holdings Ltd^	2 493	0,02
HKD	64 500	Kerry Properties Ltd	290	0,00
		Semi-conducteurs		
USD	154 095	Marvell Technology Group Ltd	3 309	0,02
		Bermudes - Total	**54 620**	**0,39**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Détaillants d'habillement		
USD	58 905	Michael Kors Holdings Ltd	3 708	0,03
		Îles Vierges britanniques - Total	**3 708**	**0,03**
		Canada (30 juin 2017 : 3,55 %)		
		Aérospatiale et Défense		
CAD	91 486	CAE Inc	1 705	0,01
		Détaillants d'habillement		
CAD	71 788	Gildan Activewear Inc	2 327	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	14 817	Linamar Corp	866	0,01
CAD	122 640	Magna International Inc	6 973	0,05
		Banques		
CAD	218 996	Bank of Montreal	17 582	0,13
CAD	409 385	Bank of Nova Scotia	26 505	0,19
CAD	141 312	Canadian Imperial Bank of Commerce	13 820	0,10
CAD	108 978	National Bank of Canada	5 455	0,04
CAD	498 227	Royal Bank of Canada	40 818	0,29
CAD	634 056	Toronto-Dominion Bank	37 271	0,27
		Produits chimiques		
CAD	54 687	Agrium Inc^	6 310	0,05
CAD	30 643	Methanex Corp^	1 863	0,01
CAD	273 953	Potash Corp of Saskatchewan Inc^	5 637	0,04
		Services commerciaux		
CAD	123 301	Element Fleet Management Corp	935	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Canada (30 juin 2017 : 3,55 %) (suite)		
		Matériel informatique		
CAD	158 425	BlackBerry Ltd	1 775	0,01
CAD	63 777	CGI Group Inc	3 477	0,03
		Services financiers diversifiés		
CAD	281 938	Brookfield Asset Management Inc	12 313	0,09
CAD	78 110	CI Financial Corp^	1 856	0,01
CAD	32 817	IGM Financial Inc	1 156	0,01
CAD	43 865	Onex Corp	3 228	0,02
		Électricité		
CAD	27 182	Atco Ltd	976	0,01
CAD	42 720	Emera Inc	1 602	0,01
CAD	161 938	Fortis Inc	5 960	0,04
CAD	113 630	Hydro One Ltd^	2 031	0,01
		Ingénierie et construction		
CAD	36 818	SNC-Lavalin Group Inc^	1 676	0,01
		Contrôle environnemental		
USD	77 795	Waste Connections Inc	5 519	0,04
		Alimentation		
CAD	52 268	Empire Co Ltd	1 022	0,01
CAD	16 721	George Weston Ltd	1 457	0,01
CAD	86 403	Loblaw Cos Ltd	4 704	0,03
CAD	81 356	Metro Inc	2 613	0,02
CAD	74 104	Saputo Inc	2 672	0,02
		Produits forestiers et papier		
CAD	23 170	West Fraser Timber Co Ltd	1 434	0,01
		Gaz		
CAD	51 151	Canadian Utilities Ltd	1 527	0,01
		Outillage et machines-outils		
CAD	47 991	Finning International Inc	1 215	0,01
		Assurance		
CAD	9 667	Fairfax Financial Holdings Ltd	5 164	0,04
CAD	91 490	Great-West Lifeco Inc	2 563	0,02
CAD	29 566	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc	1 412	0,01
CAD	44 657	Intact Financial Corp	3 742	0,03
CAD	680 494	Manulife Financial Corp	14 240	0,10
CAD	110 961	Power Corp of Canada	2 867	0,02
CAD	153 913	Power Financial Corp	4 243	0,03
CAD	209 729	Sun Life Financial Inc	8 684	0,06
		Internet		
CAD	27 186	Shopify Inc	2 758	0,02
		Médias		
CAD	127 780	Shaw Communications Inc	2 926	0,02
CAD	111 713	Thomson Reuters Corp	4 885	0,04
		Exploitation minière		
CAD	81 232	Agnico Eagle Mines Ltd	3 763	0,03
CAD	389 668	Barrick Gold Corp	5 654	0,04
CAD	163 908	Cameco Corp^	1 519	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Canada (30 juin 2017 : 3,55 %) (suite)		
		Exploitation minière (suite)		
CAD	214 446	First Quantum Minerals Ltd	3 014	0,02
CAD	63 267	Franco-Nevada Corp	5 073	0,04
CAD	275 060	Goldcorp Inc	3 519	0,02
CAD	389 708	Kinross Gold Corp	1 686	0,01
CAD	223 750	Lundin Mining Corp	1 493	0,01
CAD	215 077	Teck Resources Ltd^	5 642	0,04
CAD	378 280	Turquoise Hill Resources Ltd	1 295	0,01
CAD	122 551	Wheaton Precious Metals Corp	2 718	0,02
		Productions diverses		
CAD	484 617	Bombardier Inc^	1 172	0,01
		Pétrole et gaz		
CAD	103 392	ARC Resources Ltd^	1 217	0,01
CAD	371 120	Canadian Natural Resources Ltd	13 305	0,10
CAD	416 129	Cenovus Energy Inc^	3 813	0,03
CAD	171 052	Crescent Point Energy Corp^	1 308	0,01
CAD	314 129	Encana Corp^	4 204	0,03
CAD	163 270	Husky Energy Inc^	2 313	0,02
CAD	114 350	Imperial Oil Ltd	3 580	0,02
CAD	73 263	PrairieSky Royalty Ltd^	1 875	0,01
CAD	128 708	Seven Generations Energy Ltd	1 826	0,01
CAD	556 767	Suncor Energy Inc	20 508	0,15
CAD	71 709	Tourmaline Oil Corp	1 304	0,01
CAD	37 875	Vermilion Energy Inc^	1 381	0,01
		Conteneurs et emballages		
CAD	48 295	CCL Industries Inc	2 239	0,01
		Produits pharmaceutiques		
CAD	112 209	Valeant Pharmaceuticals International Inc^	2 346	0,02
		Pipelines		
CAD	43 472	AltaGas Ltd	993	0,01
CAD	566 110	Enbridge Inc^	22 212	0,16
CAD	227 607	Inter Pipeline Ltd	4 729	0,03
CAD	55 227	Keyera Corp	1 561	0,01
CAD	171 722	Pembina Pipeline Corp^	6 237	0,05
CAD	297 660	TransCanada Corp^	14 534	0,10
		Investissement et services immobiliers		
CAD	56 497	First Capital Realty Inc	934	0,01
CAD	71 494	H&R Real Estate Investment Trust^	1 219	0,01
CAD	47 915	RioCan Real Estate Investment Trust	931	0,01
CAD	36 446	SmartCentres Real Estate Investment Trust	899	0,00
		Commerce de détail		
CAD	133 829	Alimentation Couche-Tard Inc^	7 006	0,05
CAD	28 190	Canadian Tire Corp Ltd	3 688	0,03
CAD	33 684	Dollarama Inc	4 222	0,03
CAD	2 013	Jean Coutu Group PJC Inc	39	0,00
CAD	68 656	Restaurant Brands International Inc	4 234	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Canada (30 juin 2017 : 3,55 %) (suite)		
		Logiciels		
CAD	6 173	Constellation Software Inc^	3 754	0,03
CAD	91 877	Open Text Corp	3 279	0,02
		Télécommunications		
CAD	78 957	BCE Inc^	3 805	0,03
CAD	122 282	Rogers Communications Inc	6 251	0,04
CAD	21 031	Telus Corp	799	0,01
		Transport		
CAD	265 741	Canadian National Railway Co	21 983	0,16
CAD	46 875	Canadian Pacific Railway Ltd^	8 592	0,06
		Canada - Total	**499 432**	**3,60**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,24 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	248 000	Minth Group Ltd	1 496	0,01
		Services financiers diversifiés		
HKD	441 590	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 937	0,02
		Alimentation		
HKD	2 998 000	WH Group Ltd	3 383	0,02
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	870 040	CK Hutchison Holdings Ltd^	10 918	0,08
		Hôtels		
USD	80 512	Melco Resorts & Entertainment Ltd	2 338	0,02
HKD	472 400	MGM China Holdings Ltd^	1 429	0,01
HKD	971 070	Sands China Ltd	5 012	0,04
HKD	520 400	Wynn Macau Ltd^	1 648	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	867 540	CK Asset Holdings Ltd	7 580	0,06
		Semi-conducteurs		
HKD	122 900	ASM Pacific Technology Ltd^	1 712	0,01
		Îles Caïmans - Total	**38 453**	**0,28**
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,25 %)		
		Services relatifs au pétrole et gaz		
USD	472 741	Schlumberger Ltd	31 858	0,23
		Curaçao – Total	**31 858**	**0,23**
		Danemark (30 juin 2017 : 0,67 %)		
		Banques		
DKK	236 360	Danske Bank A/S	9 210	0,07
		Boissons		
DKK	46 211	Carlsberg A/S	5 553	0,04
		Biotechnologie		
DKK	18 949	Genmab A/S^	3 145	0,02
DKK	23 745	H Lundbeck A/S	1 206	0,01
		Produits chimiques		
DKK	78 797	Novozymes A/S	4 505	0,03
		Danemark (30 juin 2017 : 0,67 %) (suite)		
		Services commerciaux		
DKK	52 630	ISS A/S	2 040	0,01
		Électricité		
DKK	64 385	Orsted A/S^	3 517	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	69 688	Vestas Wind Systems A/S	4 819	0,03
		Alimentation		
DKK	31 082	Chr Hansen Holding A/S^	2 918	0,02
		Produits de soins de santé		
DKK	40 697	Coloplast A/S	3 239	0,02
DKK	68 404	William Demant Holding A/S^	1 914	0,02
		Assurance		
DKK	33 482	Tryg A/S	838	0,01
		Produits pharmaceutiques		
DKK	640 063	Novo Nordisk A/S	34 530	0,25
		Commerce de détail		
DKK	38 020	Pandora A/S^	4 142	0,03
		Télécommunications		
DKK	277 828	TDC A/S	1 709	0,01
		Transport		
DKK	1 248	AP Moller - Maersk A/S	2 085	0,02
DKK	1 797	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	3 142	0,02
DKK	59 167	DSV A/S	4 662	0,03
		Danemark – Total	**93 174**	**0,67**
		Finlande (30 juin 2017 : 0,39 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	32 332	Nokian Renkaat Oyj	1 468	0,01
		Électricité		
EUR	178 975	Fortum Oyj^	3 546	0,03
		Produits forestiers et papier		
EUR	179 932	Stora Enso Oyj	2 856	0,02
EUR	222 094	UPM-Kymmene Oyj	6 910	0,05
		Assurance		
EUR	133 854	Sampo Oyj	7 361	0,05
		Machines diverses		
EUR	100 422	Kone Oyj^	5 400	0,04
EUR	16 679	Metso Oyj	570	0,00
		Productions diverses		
EUR	63 277	Wartsila Oyj Abp^	3 997	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	41 351	Neste Oyj^	2 649	0,02
		Produits pharmaceutiques		
EUR	33 869	Orion Oyj	1 264	0,01
		Télécommunications		
EUR	77 982	Elisa Oyj	3 064	0,02
EUR	1 876 228	Nokia Oyj	8 773	0,07
		Finlande – Total	**47 858**	**0,35**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 3,66 %)		
		Promotion		
EUR	29 222	JCDecaux SA^	1 179	0,01
EUR	79 473	Publicis Groupe SA^	5 406	0,04
		Aérospatiale et Défense		
EUR	873	Dassault Aviation SA	1 360	0,01
EUR	114 065	Safran SA	11 767	0,09
EUR	33 503	Thales SA	3 616	0,03
EUR	66 503	Zodiac Aerospace	1 991	0,01
		Détaillants d'habillement		
EUR	13 914	Hermes International	7 456	0,05
EUR	94 352	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27 803	0,20
		Fabricants automobiles		
EUR	250 836	Peugeot SA	5 107	0,04
EUR	72 237	Renault SA	7 279	0,05
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	61 347	Cie Generale des Etablissements Michelin	8 807	0,06
EUR	25 935	Faurecia^	2 028	0,02
EUR	73 599	Valeo SA^	5 503	0,04
		Banques		
EUR	379 108	BNP Paribas SA	28 339	0,21
EUR	367 389	Credit Agricole SA	6 088	0,04
EUR	350 890	Natixis SA	2 779	0,02
EUR	243 586	Societe Generale SA	12 592	0,09
		Boissons		
EUR	71 166	Pernod Ricard SA	11 276	0,08
EUR	7 764	Remy Cointreau SA	1 077	0,01
		Matériaux de construction		
EUR	140 792	Cie de Saint-Gobain	7 773	0,05
EUR	11 225	Imerys SA^	1 059	0,01
		Produits chimiques		
EUR	145 948	Air Liquide SA^	18 410	0,13
EUR	23 877	Arkema SA	2 912	0,02
		Services commerciaux		
EUR	90 709	Bureau Veritas SA^	2 482	0,02
EUR	67 628	Edenred^	1 964	0,01
EUR	190 098	Getlink SE^	2 447	0,02
		Matériel informatique		
EUR	28 902	Atos SE	4 212	0,03
EUR	73 827	Capgemini SE^	8 767	0,06
EUR	18 146	Ingenico Group SA^	1 939	0,02
EUR	19 733	Teleperformance^	2 830	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	82 971	L'Oreal SA	18 427	0,13
		Distribution et commerce de gros		
EUR	62 459	Rexel SA	1 134	0,01
		Services financiers diversifiés		
EUR	20 654	Amundi SA	1 752	0,01
EUR	13 835	Eurazeo SA^	1 279	0,01
		France (30 juin 2017 : 3,66 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques		
EUR	84 618	Legrand SA^	6 522	0,05
EUR	188 200	Schneider Electric SE	16 014	0,11
		Électricité		
EUR	129 820	Electricite de France SA^	1 624	0,01
EUR	578 176	Engie SA	9 953	0,07
		Ingénierie et construction		
EUR	9 177	Aeroports de Paris	1 747	0,01
EUR	78 550	Bouygues SA^	4 085	0,03
EUR	24 712	Eiffage SA	2 710	0,02
EUR	170 201	Vinci SA	17 403	0,13
		Alimentation		
EUR	201 799	Carrefour SA^	4 371	0,03
EUR	18 247	Casino Guichard Perrachon SA	1 108	0,01
EUR	205 438	Danone SA	17 256	0,12
		Services alimentaires		
EUR	28 263	Sodexo SA	3 803	0,03
		Produits de soins de santé		
EUR	69 361	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	9 574	0,07
		Services de soins de santé		
EUR	14 154	BioMerieux^	1 270	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
EUR	297 687	Bollore SA^	1 619	0,01
EUR	1 525	Bollore SA (RFD)^	8	0,00
EUR	12 734	Wendel SA	2 208	0,02
		Accessoires d'ameublement		
EUR	6 758	SEB SA	1 253	0,01
		Hôtels		
EUR	62 205	Accor SA^	3 212	0,02
		Articles ménagers et construction individuelle		
EUR	11 444	Societe BIC SA^	1 260	0,01
		Assurance		
EUR	653 328	AXA SA	19 405	0,14
EUR	46 202	CNP Assurances	1 068	0,01
EUR	49 748	SCOR SE	2 004	0,01
		Internet		
EUR	10 019	Iliad SA	2 403	0,02
		Machines diverses		
EUR	55 826	Alstom SA	2 320	0,02
		Médias		
EUR	45 386	Lagardere SCA^	1 457	0,01
EUR	417 600	Vivendi SA	11 242	0,08
		Pétrole et gaz		
EUR	816 108	Total SA	45 123	0,33
		Produits pharmaceutiques		
EUR	12 862	Ipsen SA	1 538	0,01
EUR	391 578	Sanofi	33 784	0,25
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	11 427	Fonciere Des Regions^	1 297	0,01
EUR	15 278	Gecina SA	2 824	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 3,66 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
EUR	13 888	ICADE	1 366	0,01
EUR	76 784	Klepierre SA	3 381	0,02
EUR	37 896	Unibail-Rodamco SE	9 556	0,07
		Commerce de détail		
EUR	28 520	Kering	13 459	0,10
		Logiciels		
EUR	41 222	Dassault Systemes SE	4 385	0,03
EUR	21 555	Ubisoft Entertainment SA^	1 660	0,01
		Télécommunications		
EUR	48 578	Eutelsat Communications SA	1 125	0,01
EUR	671 785	Orange SA	11 677	0,08
		Eau		
EUR	203 164	Suez^	3 578	0,03
EUR	186 315	Veolia Environnement SA	4 760	0,03
		France – Total	**515 252**	**3,72**
		Allemagne (30 juin 2017 : 3,50 %)		
		Aérospatiale et Défense		
EUR	17 772	MTU Aero Engines AG	3 188	0,02
		Compagnies aériennes		
EUR	67 220	Deutsche Lufthansa AG	2 480	0,02
		Détaillants d'habillement		
EUR	63 317	Adidas AG	12 708	0,09
		Fabricants automobiles		
EUR	118 310	Bayerische Motoren Werke AG^	12 336	0,09
EUR	17 865	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	1 601	0,01
EUR	322 489	Daimler AG	27 417	0,20
EUR	46 319	Porsche Automobil Holding SE	3 881	0,03
EUR	6 839	Volkswagen AG^	1 385	0,01
EUR	59 667	Volkswagen AG (Preference)	11 926	0,08
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	37 425	Continental AG	10 114	0,08
EUR	21 269	Schaeffler AG	377	0,00
		Banques		
EUR	370 512	Commerzbank AG	5 564	0,04
EUR	706 377	Deutsche Bank AG	13 465	0,10
		Matériaux de construction		
EUR	52 030	HeidelbergCement AG	5 639	0,04
		Produits chimiques		
EUR	309 283	BASF SE	34 071	0,25
EUR	64 684	Brenntag AG	4 099	0,03
EUR	37 981	Covestro AG	3 924	0,03
EUR	45 726	Evonik Industries AG	1 723	0,01
EUR	24 078	Fuchs Petrolub SE	1 279	0,01
EUR	52 406	K&S AG^	1 306	0,01
EUR	27 017	Lanxess AG^	2 151	0,02
EUR	80	Linde AG^	17	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 3,50 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
EUR	60 364	Linde AG ASD^	14 109	0,10
EUR	39 675	Symrise AG^	3 412	0,02
		Services commerciaux		
EUR	40 103	Wirecard AG	4 482	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	47 803	Beiersdorf AG	5 620	0,04
		Services financiers diversifiés		
EUR	75 243	Deutsche Boerse AG	8 746	0,06
		Composants et équipements électriques		
EUR	27 076	OSRAM Licht AG	2 436	0,02
		Électricité		
EUR	742 572	E.ON SE	8 079	0,06
EUR	46 635	Innogy SE	1 830	0,01
EUR	173 540	RWE AG	3 543	0,03
EUR	68 785	Uniper SE^	2 147	0,01
		Ingénierie et construction		
EUR	15 688	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	1 730	0,01
EUR	7 518	Hochtief AG	1 333	0,01
		Alimentation		
EUR	43 460	Metro AG^	869	0,01
		Services de soins de santé		
EUR	69 666	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	7 343	0,05
EUR	142 087	Fresenius SE & Co KGaA	11 102	0,08
		Articles ménagers et construction individuelle		
EUR	39 371	Henkel AG & Co KGaA	4 728	0,03
EUR	70 322	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	9 318	0,07
		Assurance		
EUR	153 389	Allianz SE	35 272	0,25
EUR	18 206	Hannover Rueck SE	2 294	0,02
EUR	52 828	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	11 466	0,08
		Internet		
EUR	61 139	United Internet AG^	4 210	0,03
		Fer et acier		
EUR	166 822	ThyssenKrupp AG^	4 851	0,04
		Loisirs		
GBP	143 981	TUI AG	2 999	0,02
		Machines diverses		
EUR	64 121	GEA Group AG^	3 081	0,02
EUR	24 139	Kion Group AG^	2 086	0,02
EUR	10 197	MAN SE	1 168	0,01
		Médias		
EUR	17 413	Axel Springer SE^	1 362	0,01
EUR	69 652	ProSiebenSat.1 Media SE	2 401	0,02
		Productions diverses		
EUR	261 145	Siemens AG	36 423	0,26

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 3,50 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
EUR	280 480	Bayer AG	35 027	0,25
EUR	43 143	Merck KGaA	4 650	0,04
		Investissement et services immobiliers		
EUR	125 373	Deutsche Wohnen SE^	5 489	0,04
EUR	174 663	Vonovia SE	8 681	0,06
		Commerce de détail		
EUR	21 614	HUGO BOSS AG	1 841	0,01
EUR	25 814	Zalando SE^	1 368	0,01
		Semi-conducteurs		
EUR	386 513	Infineon Technologies AG	10 598	0,08
		Logiciels		
EUR	335 842	SAP SE	37 686	0,27
		Télécommunications		
EUR	1 139 058	Deutsche Telekom AG	20 237	0,14
EUR	18 116	Drillisch AG	1 497	0,01
EUR	186 816	Telefonica Deutschland Holding AG	939	0,01
		Transport		
EUR	344 917	Deutsche Post AG	16 463	0,12
		Allemagne – Total	**503 567**	**3,63**
		Hong Kong (30 juin 2017 : 0,93 %)		
		Banques		
HKD	772 293	Bank of East Asia Ltd	3 344	0,02
HKD	1 256 477	BOC Hong Kong Holdings Ltd	6 365	0,05
HKD	252 215	Hang Seng Bank Ltd	6 259	0,04
		Services financiers diversifiés		
HKD	400 107	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12 274	0,09
		Électricité		
HKD	547 189	CLP Holdings Ltd^	5 596	0,04
HKD	1 140 000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^	1 043	0,01
HKD	617 365	Power Assets Holdings Ltd	5 208	0,04
		Gaz		
HKD	2 366 825	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	4 638	0,03
		Outillage et machines-outils		
HKD	598 000	Techtronic Industries Co Ltd	3 898	0,03
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	169 901	Swire Pacific Ltd	1 573	0,01
HKD	441 590	Wharf Holdings Ltd^	1 525	0,01
		Hôtels		
HKD	810 368	Galaxy Entertainment Group Ltd^	6 499	0,04
HKD	1 227 000	SJM Holdings Ltd^	1 099	0,01
		Assurance		
HKD	4 097 674	AIA Group Ltd	34 937	0,25
		Investissement et services immobiliers		
HKD	238 000	Hang Lung Group Ltd	875	0,01
HKD	1 233 119	Hang Lung Properties Ltd	3 013	0,02
		Hong Kong (30 juin 2017 : 0,93 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
HKD	322 174	Henderson Land Development Co Ltd	2 123	0,01
HKD	204 000	Hysan Development Co Ltd	1 082	0,01
HKD	1 514 258	New World Development Co Ltd^	2 274	0,01
HKD	690 703	Sino Land Co Ltd	1 223	0,01
HKD	495 016	Sun Hung Kai Properties Ltd	8 257	0,06
HKD	285 800	Swire Properties Ltd	921	0,01
HKD	218 428	Wheelock & Co Ltd	1 559	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	679 983	Link REIT	6 302	0,05
		Télécommunications		
HKD	1 133 223	HKT Trust & HKT Ltd	1 444	0,01
HKD	3 592 000	PCCW Ltd	2 086	0,02
		Transport		
HKD	601 500	MTR Corp Ltd^	3 524	0,03
		Hong Kong – Total	**128 941**	**0,93**
		Irlande (30 juin 2017 : 1,47 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	25 187	Ryanair Holdings Plc	455	0,00
		Banques		
EUR	278 267	AIB Group	1 838	0,01
EUR	277 004	Bank of Ireland Group Plc	2 360	0,02
		Matériaux de construction		
EUR	285 889	CRH Plc	10 283	0,07
AUD	143 433	James Hardie Industries Plc	2 538	0,02
USD	357 364	Johnson Controls International Plc	13 619	0,10
		Matériel informatique		
USD	214 985	Accenture Plc	32 912	0,24
USD	108 941	Seagate Technology Plc	4 558	0,03
		Électronique		
USD	32 716	Allegion Plc	2 603	0,02
		Divertissements		
EUR	26 594	Paddy Power Betfair Plc	3 168	0,02
		Alimentation		
EUR	52 214	Kerry Group Plc	5 862	0,04
		Produits de soins de santé		
USD	456 480	Medtronic Plc	36 861	0,27
		Assurance		
USD	40 678	Willis Towers Watson Plc	6 130	0,04
		Productions diverses		
USD	143 744	Eaton Corp Plc	11 357	0,08
USD	93 588	Ingersoll-Rand Plc	8 347	0,06
USD	70 485	Pentair Plc	4 978	0,04
		Pétrole et gaz		
GBP	34 277	DCC Plc	3 462	0,03
		Produits pharmaceutiques		
USD	52 133	Alkermes Plc	2 853	0,02
USD	113 282	Allergan Plc	18 531	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Irlande (30 juin 2017 : 1,47 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
USD	20 640	Jazz Pharmaceuticals Plc	2 779	0,02
USD	47 983	Perrigo Co Plc	4 182	0,03
		Irlande – Total	**179 676**	**1,30**
		Île de Man (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Divertissements		
SGD	2 141 440	Genting Singapore Plc	2 099	0,01
		Île de Man - Total	**2 099**	**0,01**
		Israël (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Aérospatiale et Défense		
ILS	8 035	Elbit Systems Ltd	1 076	0,01
		Banques		
ILS	338 250	Bank Hapoalim BM^	2 493	0,02
ILS	371 788	Bank Leumi Le-Israel BM	2 246	0,02
ILS	170 424	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3 149	0,02
		Produits chimiques		
ILS	154 418	Israel Chemicals Ltd	627	0,00
		Matériel informatique		
USD	44 960	Check Point Software Technologies Ltd^	4 659	0,03
		Alimentation		
ILS	13 824	Frutarom Industries Ltd	1 300	0,01
		Produits pharmaceutiques		
ILS	288 327	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	5 452	0,04
USD	18 890	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR^	358	0,00
		Investissement et services immobiliers		
ILS	13 250	Azrieli Group Ltd	742	0,01
		Télécommunications		
ILS	350 093	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	531	0,00
ILS	37 412	Nice Ltd	3 389	0,03
		Israël – Total	**26 022**	**0,19**
		Italie (30 juin 2017 : 0,72 %)		
		Aérospatiale et Défense		
EUR	91 546	Leonardo SpA^	1 090	0,01
		Banques		
EUR	296 957	Intesa Sanpaolo SpA^	949	0,01
EUR	4 587 634	Intesa Sanpaolo SpA (voting)	15 259	0,11
EUR	351 736	Mediobanca SpA	3 996	0,03
EUR	656 995	UniCredit SpA	12 291	0,09
		Boissons		
EUR	198 483	Davide Campari-Milano SpA	1 536	0,01
		Services commerciaux		
EUR	158 440	Atlantia SpA	5 008	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	75 633	Prysmian SpA^	2 469	0,02
		Italie (30 juin 2017 : 0,72 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	2 739 535	Enel SpA^	16 876	0,12
EUR	496 453	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 888	0,02
		Gaz		
EUR	984 053	Snam SpA	4 821	0,04
		Assurance		
EUR	390 418	Assicurazioni Generali SpA	7 126	0,05
EUR	204 618	Poste Italiane SpA	1 542	0,01
EUR	294 041	UnipolSai Assicurazioni SpA^	687	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	869 389	Eni SpA	14 407	0,10
		Produits pharmaceutiques		
EUR	35 785	Recordati SpA	1 593	0,01
		Commerce de détail		
EUR	54 496	Luxottica Group SpA^	3 347	0,02
		Télécommunications		
EUR	2 183 458	Telecom Italia SpA	1 563	0,01
EUR	3 665 411	Telecom Italia SpA (voting)^	3 171	0,02
		Italie – Total	**100 619**	**0,73**
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %)		
		Promotion		
JPY	78 400	Dentsu Inc^	3 323	0,03
JPY	125 400	Hakuhodo DY Holdings Inc	1 629	0,01
		Aérospatiale et Défense		
JPY	33 110	IHI Corp^	1 102	0,01
JPY	44 400	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	1 559	0,01
		Agriculture		
JPY	381 398	Japan Tobacco Inc^	12 293	0,09
		Compagnies aériennes		
JPY	21 587	ANA Holdings Inc	902	0,01
JPY	18 081	Japan Airlines Co Ltd	707	0,00
		Détaillants d'habillement		
JPY	117 600	Asics Corp^	1 875	0,01
		Fabricants automobiles		
JPY	112 500	Hino Motors Ltd	1 458	0,01
JPY	584 750	Honda Motor Co Ltd^	20 047	0,15
JPY	138 500	Isuzu Motors Ltd	2 320	0,02
JPY	244 800	Mazda Motor Corp^	3 285	0,02
JPY	243 730	Mitsubishi Motors Corp^	1 761	0,01
JPY	774 826	Nissan Motor Co Ltd	7 728	0,06
JPY	241 800	Subaru Corp^	7 691	0,06
JPY	125 004	Suzuki Motor Corp	7 250	0,05
JPY	895 700	Toyota Motor Corp	57 352	0,41
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	75 198	Aisin Seiki Co Ltd	4 226	0,03
JPY	248 451	Bridgestone Corp^	11 552	0,08
JPY	161 443	Denso Corp	9 692	0,07
JPY	115 900	JTEKT Corp	1 992	0,01
JPY	31 300	Koito Manufacturing Co Ltd	2 201	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles (suite)		
JPY	46 700	NGK Insulators Ltd	882	0,01
JPY	30 700	NGK Spark Plug Co Ltd	746	0,01
JPY	11 100	NOK Corp	259	0,00
JPY	27 400	Stanley Electric Co Ltd^	1 113	0,01
JPY	256 197	Sumitomo Electric Industries Ltd	4 333	0,03
JPY	120 000	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	2 233	0,02
JPY	6 900	Toyoda Gosei Co Ltd^	176	0,00
JPY	48 563	Toyota Industries Corp^	3 121	0,02
JPY	10 700	Yokohama Rubber Co Ltd	262	0,00
		Banques		
JPY	22 470	Aozora Bank Ltd^	875	0,01
JPY	9 324	Bank of Kyoto Ltd^	486	0,00
JPY	237 000	Chiba Bank Ltd	1 973	0,01
JPY	359 700	Concordia Financial Group Ltd	2 171	0,02
JPY	159 078	Fukuoka Financial Group Inc	894	0,01
JPY	45 700	Hachijuni Bank Ltd	263	0,00
JPY	133 900	Japan Post Bank Co Ltd^	1 744	0,01
JPY	23 500	Kyushu Financial Group Inc	142	0,00
JPY	4 015 036	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	29 454	0,21
JPY	7 872 753	Mizuho Financial Group Inc	14 299	0,10
JPY	757 800	Resona Holdings Inc	4 528	0,03
JPY	177 000	Seven Bank Ltd^	607	0,01
JPY	44 374	Shinsei Bank Ltd	768	0,01
JPY	175 000	Shizuoka Bank Ltd	1 808	0,01
JPY	456 278	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	19 717	0,14
JPY	124 273	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^	4 935	0,04
JPY	41 594	Suruga Bank Ltd^	892	0,01
JPY	23 475	Yamaguchi Financial Group Inc^	279	0,00
		Boissons		
JPY	124 962	Asahi Group Holdings Ltd^	6 201	0,04
JPY	33 700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	1 231	0,01
JPY	260 160	Kirin Holdings Co Ltd^	6 560	0,05
JPY	42 000	Suntory Beverage & Food Ltd	1 868	0,01
		Matériaux de construction		
JPY	72 612	Asahi Glass Co Ltd^	3 146	0,02
JPY	86 649	Daikin Industries Ltd^	10 257	0,08
JPY	121 800	LIXIL Group Corp^	3 298	0,03
JPY	4 743	Rinnai Corp^	429	0,00
JPY	70 600	Taiheiyo Cement Corp^	3 049	0,02
JPY	68 857	TOTO Ltd^	4 065	0,03
		Produits chimiques		
JPY	18 700	Air Water Inc	395	0,00
JPY	374 556	Asahi Kasei Corp	4 833	0,03
JPY	89 000	Daicel Corp	1 013	0,01
JPY	10 500	Hitachi Chemical Co Ltd	270	0,00
JPY	117 800	JSR Corp	2 319	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
JPY	31 000	Kaneka Corp	283	0,00
JPY	45 500	Kansai Paint Co Ltd^	1 183	0,01
JPY	122 300	Kuraray Co Ltd^	2 308	0,02
JPY	511 370	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	5 613	0,04
JPY	61 500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1 766	0,01
JPY	75 900	Mitsui Chemicals Inc	2 442	0,02
JPY	103 700	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	3 282	0,02
JPY	28 300	Nissan Chemical Industries Ltd	1 129	0,01
JPY	56 031	Nitto Denko Corp	4 979	0,04
JPY	129 457	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13 158	0,10
JPY	422 323	Sumitomo Chemical Co Ltd	3 037	0,02
JPY	14 700	Taiyo Nippon Sanso Corp^	206	0,00
JPY	28 900	Teijin Ltd^	644	0,00
JPY	479 853	Toray Industries Inc^	4 526	0,03
JPY	99 400	Tosoh Corp	2 253	0,02
		Services commerciaux		
JPY	8 482	Benesse Holdings Inc^	299	0,00
JPY	82 243	Dai Nippon Printing Co Ltd	1 835	0,01
JPY	97 200	Park24 Co Ltd^	2 327	0,02
JPY	58 900	Persol Holdings Co Ltd	1 476	0,01
JPY	369 500	Recruit Holdings Co Ltd	9 184	0,07
JPY	80 043	Secom Co Ltd	6 045	0,04
JPY	13 426	Sohgo Security Services Co Ltd	731	0,01
JPY	158 020	Toppan Printing Co Ltd	1 429	0,01
		Matériel informatique		
JPY	771 592	Fujitsu Ltd	5 498	0,04
JPY	121 700	NEC Corp	3 284	0,02
JPY	43 170	Nomura Research Institute Ltd	2 008	0,02
JPY	214 660	NTT Data Corp	2 552	0,02
JPY	11 924	Obic Co Ltd	876	0,01
JPY	7 543	Otsuka Corp^	579	0,00
JPY	38 900	TDK Corp	3 104	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	160 624	Kao Corp^	10 863	0,08
JPY	7 600	Kose Corp	1 187	0,01
JPY	86 200	Lion Corp^	1 634	0,01
JPY	15 600	Pola Orbis Holdings Inc^	548	0,00
JPY	126 145	Shiseido Co Ltd^	6 098	0,04
JPY	135 200	Unicharm Corp^	3 516	0,03
		Distribution et commerce de gros		
JPY	508 202	ITOCHU Corp^	9 487	0,07
JPY	512 732	Marubeni Corp	3 715	0,03
JPY	505 968	Mitsubishi Corp	13 982	0,10
JPY	628 492	Mitsui & Co Ltd	10 221	0,07
JPY	382 865	Sumitomo Corp^	6 509	0,05
JPY	117 100	Toyota Tsusho Corp	4 714	0,03
		Services financiers diversifiés		
JPY	123 716	Acom Co Ltd^	522	0,00
JPY	114 400	AEON Financial Service Co Ltd^	2 665	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés (suite)		
JPY	119 800	Credit Saison Co Ltd	2 180	0,01
JPY	495 175	Daiwa Securities Group Inc	3 107	0,02
JPY	230 800	Japan Exchange Group Inc^	4 018	0,03
JPY	169 444	Mebuki Financial Group Inc	717	0,01
JPY	490 900	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	2 924	0,02
JPY	1 153 931	Nomura Holdings Inc	6 813	0,05
JPY	389 790	ORIX Corp	6 590	0,05
		Composants et équipements électriques		
JPY	124 300	Brother Industries Ltd	3 068	0,02
JPY	132 900	Casio Computer Co Ltd^	1 912	0,01
JPY	7 325	Mabuchi Motor Co Ltd	397	0,00
JPY	84 900	Nidec Corp^	11 916	0,09
		Électricité		
JPY	257 125	Chubu Electric Power Co Inc^	3 197	0,02
JPY	127 178	Chugoku Electric Power Co Inc	1 367	0,01
JPY	35 600	Electric Power Development Co Ltd	959	0,01
JPY	250 580	Kansai Electric Power Co Inc	3 070	0,02
JPY	146 167	Kyushu Electric Power Co Inc^	1 533	0,01
JPY	147 067	Tohoku Electric Power Co Inc^	1 881	0,01
JPY	510 800	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 022	0,02
		Électronique		
JPY	46 277	Alps Electric Co Ltd^	1 323	0,01
JPY	25 800	Hamamatsu Photonics KK^	868	0,01
JPY	9 000	Hirose Electric Co Ltd	1 316	0,01
JPY	27 400	Hitachi High-Technologies Corp	1 155	0,01
JPY	128 723	Hoya Corp	6 431	0,05
JPY	31 152	Keyence Corp^	17 455	0,12
JPY	109 014	Kyocera Corp	7 135	0,05
JPY	106 450	Minebea Mitsumi Inc^	2 233	0,02
JPY	77 206	Murata Manufacturing Co Ltd	10 363	0,07
JPY	33 056	Nippon Electric Glass Co Ltd^	1 262	0,01
JPY	53 600	Omron Corp^	3 197	0,02
JPY	127 500	Yokogawa Electric Corp	2 442	0,02
		Ingénierie et construction		
JPY	3 800	Japan Airport Terminal Co Ltd	141	0,00
JPY	36 000	JGC Corp	696	0,01
JPY	261 935	Kajima Corp^	2 520	0,02
JPY	169 472	Obayashi Corp	2 052	0,01
JPY	106 924	Shimizu Corp	1 105	0,01
JPY	56 098	Taisei Corp	2 794	0,02
		Divertissements		
JPY	83 100	Oriental Land Co Ltd^	7 576	0,06
JPY	1 346	Sankyo Co Ltd	42	0,00
JPY	26 007	Sega Sammy Holdings Inc	323	0,00
JPY	17 200	Toho Co Ltd	596	0,00
		Contrôle environnemental		
JPY	10 014	Kurita Water Industries Ltd	325	0,00
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Alimentation		
JPY	159 695	Ajinomoto Co Inc	3 007	0,02
JPY	16 000	Calbee Inc	520	0,00
JPY	55 500	Kikkoman Corp^	2 247	0,02
JPY	37 400	MEIJI Holdings Co Ltd^	3 184	0,02
JPY	48 000	NH Foods Ltd	1 171	0,01
JPY	122 700	Nisshin Seifun Group Inc^	2 479	0,02
JPY	17 300	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	1 264	0,01
JPY	254 512	Seven & i Holdings Co Ltd	10 580	0,08
JPY	14 900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	637	0,00
JPY	28 800	Yakult Honsha Co Ltd	2 173	0,02
JPY	32 900	Yamazaki Baking Co Ltd	642	0,00
		Produits forestiers et papier		
JPY	271 000	Oji Holdings Corp	1 804	0,01
		Gaz		
JPY	118 611	Osaka Gas Co Ltd^	2 285	0,02
JPY	19 544	Toho Gas Co Ltd	536	0,00
JPY	106 846	Tokyo Gas Co Ltd	2 446	0,02
		Outillage et machines-outils		
JPY	8 600	Disco Corp	1 914	0,02
JPY	56 000	Fuji Electric Co Ltd	422	0,00
JPY	81 826	Makita Corp	3 439	0,03
JPY	17 145	SMC Corp^	7 059	0,05
JPY	12 956	THK Co Ltd^	487	0,00
		Produits de soins de santé		
JPY	33 300	Cyberdyne Inc^	574	0,00
JPY	121 300	Olympus Corp	4 651	0,03
JPY	93 251	Shimadzu Corp	2 121	0,02
JPY	53 007	Sysmex Corp^	4 174	0,03
JPY	121 700	Terumo Corp^	5 769	0,04
		Constructeurs de logements		
JPY	191 952	Daiwa House Industry Co Ltd	7 373	0,05
JPY	26 900	Iida Group Holdings Co Ltd^	507	0,00
JPY	105 524	Sekisui Chemical Co Ltd	2 119	0,02
JPY	220 913	Sekisui House Ltd	3 992	0,03
		Accessoires d'ameublement		
JPY	8 200	Hoshizaki Corp^	727	0,01
JPY	758 103	Panasonic Corp	11 101	0,08
JPY	74 100	Sharp Corp^	2 546	0,02
JPY	408 098	Sony Corp	18 414	0,13
		Assurance		
JPY	378 500	Dai-ichi Life Holdings Inc	7 809	0,06
JPY	534 500	Japan Post Holdings Co Ltd	6 130	0,04
JPY	146 125	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	4 947	0,04
JPY	123 070	Sompo Holdings Inc	4 768	0,04
JPY	31 400	Sony Financial Holdings Inc^	556	0,00
JPY	151 705	T&D Holdings Inc	2 595	0,02
JPY	249 572	Tokio Marine Holdings Inc^	11 390	0,08
		Internet		
JPY	30 366	Kakaku.com Inc^	514	0,00
JPY	119 500	M3 Inc^	4 206	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Internet (suite)		
JPY	286 712	Rakuten Inc^	2 628	0,02
JPY	121 700	SBI Holdings Inc^	2 545	0,02
JPY	78 900	Start Today Co Ltd	2 399	0,02
JPY	37 379	Trend Micro Inc^	2 120	0,01
JPY	496 100	Yahoo Japan Corp^	2 277	0,02
		Fer et acier		
JPY	27 100	Hitachi Metals Ltd^	389	0,00
JPY	177 987	JFE Holdings Inc	4 276	0,03
JPY	119 800	Kobe Steel Ltd	1 111	0,01
JPY	255 900	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	6 567	0,05
		Loisirs		
JPY	20 195	Shimano Inc^	2 841	0,02
JPY	112 800	Yamaha Corp^	4 166	0,03
JPY	122 900	Yamaha Motor Co Ltd^	4 031	0,03
		Machines diverses		
JPY	124 100	Amada Holdings Co Ltd	1 690	0,01
JPY	32 800	Daifuku Co Ltd	1 788	0,01
JPY	73 651	Fanuc Corp	17 692	0,13
JPY	361 371	Kubota Corp^	7 088	0,05
JPY	123 432	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4 613	0,03
JPY	14 492	Nabtesco Corp^	556	0,01
JPY	35 600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1 507	0,01
JPY	123 300	Yaskawa Electric Corp^	5 434	0,04
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	34 800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	1 265	0,01
JPY	1 582 183	Hitachi Ltd	12 330	0,09
JPY	312 638	Komatsu Ltd	11 318	0,08
JPY	738 111	Mitsubishi Electric Corp	12 262	0,09
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	1 700	Maruichi Steel Tube Ltd	50	0,00
JPY	97 800	MISUMI Group Inc	2 848	0,02
JPY	130 900	NSK Ltd	2 061	0,02
		Exploitation minière		
JPY	41 800	Mitsubishi Materials Corp	1 488	0,01
JPY	92 582	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	4 256	0,03
		Productions diverses		
JPY	135 761	FUJIFILM Holdings Corp	5 550	0,04
JPY	124 411	Nikon Corp	2 507	0,02
JPY	2 228 278	Toshiba Corp	6 270	0,04
		Équipement de bureau		
JPY	382 264	Canon Inc^	14 252	0,10
JPY	129 000	Konica Minolta Inc	1 241	0,01
JPY	246 800	Ricoh Co Ltd^	2 294	0,02
JPY	111 500	Seiko Epson Corp	2 632	0,02
		Pétrole et gaz		
JPY	45 684	Idemitsu Kosan Co Ltd	1 835	0,01
JPY	345 257	Inpex Corp	4 318	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Pétrole et gaz (suite)		
JPY	969 928	JXTG Holdings Inc	6 260	0,05
JPY	123 400	Showa Shell Sekiyu KK^	1 676	0,01
		Conteneurs et emballages		
JPY	25 900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	416	0,00
		Produits pharmaceutiques		
JPY	40 695	Alfresa Holdings Corp	956	0,01
JPY	759 200	Astellas Pharma Inc	9 685	0,07
JPY	96 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	4 958	0,04
JPY	245 057	Daiichi Sankyo Co Ltd	6 389	0,05
JPY	116 840	Eisai Co Ltd	6 655	0,05
JPY	13 546	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	821	0,01
JPY	99 612	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd^	1 927	0,01
JPY	31 573	Medipal Holdings Corp	618	0,00
JPY	117 800	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	2 439	0,02
JPY	139 700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	3 256	0,02
JPY	129 786	Otsuka Holdings Co Ltd^	5 701	0,04
JPY	125 544	Santen Pharmaceutical Co Ltd	1 974	0,01
JPY	123 560	Shionogi & Co Ltd	6 687	0,05
JPY	43 860	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	652	0,01
JPY	12 631	Suzuken Co Ltd	520	0,00
JPY	7 210	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	576	0,00
JPY	240 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13 649	0,10
		Investissement et services immobiliers		
JPY	39 944	Aeon Mall Co Ltd	782	0,01
JPY	21 994	Daito Trust Construction Co Ltd^	4 486	0,03
JPY	127 634	Hulic Co Ltd^	1 434	0,01
JPY	417 231	Mitsubishi Estate Co Ltd	7 260	0,05
JPY	345 586	Mitsui Fudosan Co Ltd^	7 746	0,06
JPY	125 500	Nomura Real Estate Holdings Inc^	2 814	0,02
JPY	115 413	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	3 794	0,03
JPY	95 279	Tokyo Tatemono Co Ltd^	1 287	0,01
JPY	251 044	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1 816	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	348	Daiwa House REIT Investment Corp	827	0,01
JPY	175	Japan Prime Realty Investment Corp^	556	0,00
JPY	425	Japan Real Estate Investment Corp	2 018	0,01
JPY	1 287	Japan Retail Fund Investment Corp	2 360	0,02
JPY	537	Nippon Building Fund Inc^	2 627	0,02
JPY	461	Nippon Prologis REIT Inc	975	0,01
JPY	1 387	Nomura Real Estate Master Fund Inc	1 723	0,01
JPY	1 333	United Urban Investment Corp^	1 918	0,01
		Commerce de détail		
JPY	2 387	ABC-Mart Inc	137	0,00
JPY	238 100	Aeon Co Ltd^	4 021	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	40 185	Don Quijote Holdings Co Ltd^	2 101	0,02
JPY	26 000	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^	1 823	0,01
JPY	18 055	Fast Retailing Co Ltd	7 198	0,05
JPY	127 700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	1 584	0,01
JPY	106 900	J Front Retailing Co Ltd	2 015	0,02
JPY	7 850	Lawson Inc	522	0,00
JPY	73 200	Marui Group Co Ltd^	1 341	0,01
JPY	13 140	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	578	0,00
JPY	22 224	Nitori Holdings Co Ltd	3 169	0,02
JPY	8 555	Ryohin Keikaku Co Ltd^	2 666	0,02
JPY	2 959	Shimamura Co Ltd^	326	0,00
JPY	11 400	Sundrug Co Ltd	530	0,00
JPY	101 870	Takashimaya Co Ltd^	1 072	0,01
JPY	8 100	Tsuruha Holdings Inc^	1 102	0,01
JPY	108 600	USS Co Ltd	2 300	0,02
JPY	262 100	Yamada Denki Co Ltd^	1 445	0,01
		Semi-conducteurs		
JPY	165 300	Renesas Electronics Corp^	1 927	0,01
JPY	24 950	Rohm Co Ltd	2 764	0,02
JPY	80 600	Sumco Corp^	2 066	0,02
JPY	49 280	Tokyo Electron Ltd	8 924	0,06
		Logiciels		
JPY	27 500	DeNA Co Ltd	567	0,00
JPY	20 073	Konami Holdings Corp	1 105	0,01
JPY	10 098	Mixi Inc	453	0,00
JPY	75 421	Nexon Co Ltd	2 196	0,02
JPY	15 015	Oracle Corp Japan	1 245	0,01
		Télécommunications		
JPY	1 800	Hikari Tsushin Inc	259	0,00
JPY	613 950	KDDI Corp	15 285	0,11
JPY	231 500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	10 894	0,08
JPY	461 000	NTT DoCoMo Inc	10 889	0,08
JPY	274 111	SoftBank Group Corp	21 705	0,16
		Jouets		
JPY	120 900	Bandai Namco Holdings Inc	3 955	0,03
JPY	37 977	Nintendo Co Ltd	13 886	0,10
		Transport		
JPY	43 260	Central Japan Railway Co	7 750	0,05
JPY	112 896	East Japan Railway Co	11 019	0,08
JPY	89 900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	3 615	0,02
JPY	6 000	Kamigumi Co Ltd	133	0,00
JPY	9 989	Keihan Holdings Co Ltd^	294	0,00
JPY	75 100	Keikyu Corp^	1 443	0,01
JPY	35 387	Keio Corp^	1 557	0,01
JPY	18 010	Keisei Electric Railway Co Ltd	579	0,00
JPY	75 200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	2 884	0,02
JPY	48 200	Kyushu Railway Co	1 495	0,01
		Japon (30 juin 2017 : 8,55 %) (suite)		
		Transport (suite)		
JPY	28 573	Mitsui OSK Lines Ltd^	954	0,01
JPY	30 506	Nagoya Railroad Co Ltd^	768	0,01
JPY	12 961	Nippon Express Co Ltd	862	0,01
JPY	33 000	Nippon Yusen KK	805	0,01
JPY	106 304	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	2 274	0,02
JPY	22 438	Seibu Holdings Inc^	425	0,00
JPY	52 800	Tobu Railway Co Ltd	1 706	0,01
JPY	158 491	Tokyu Corp	2 530	0,02
JPY	50 639	West Japan Railway Co	3 698	0,03
JPY	124 064	Yamato Holdings Co Ltd^	2 497	0,02
		Japon – Total	**1 223 907**	**8,83**
		Jersey (30 juin 2017 : 0,52 %)		
		Promotion		
GBP	432 511	WPP Plc^	7 846	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
USD	97 988	Aptiv Plc	8 313	0,06
		Biotechnologie		
GBP	310 350	Shire Plc	16 373	0,12
		Services commerciaux		
GBP	318 558	Experian Plc	7 050	0,05
		Distribution et commerce de gros		
GBP	85 023	Ferguson Plc	6 130	0,04
		Exploitation minière		
GBP	4 181 450	Glencore Plc	22 060	0,16
GBP	31 256	Randgold Resources Ltd	3 133	0,02
		Jersey – Total	**70 905**	**0,51**
		Liberia (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Loisirs		
USD	53 843	Royal Caribbean Cruises Ltd	6 422	0,05
		Liberia - Total	**6 422**	**0,05**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	2 815	Eurofins Scientific SE	1 716	0,01
		Fer et acier		
EUR	204 575	ArcelorMittal	6 661	0,04
		Médias		
EUR	12 615	RTL Group SA^	1 016	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	160 209	Tenaris SA^	2 531	0,02
		Télécommunications		
SEK	24 476	Millicom International Cellular SA	1 656	0,01
EUR	149 631	SES SA^	2 338	0,02
		Luxembourg – Total	**15 918**	**0,11**
		Île Maurice (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Agriculture		
SGD	2 574 500	Golden Agri-Resources Ltd^	713	0,01
		Île Maurice - Total	**713**	**0,01**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 1,74 %)		
		Aérospatiale et Défense		
EUR	188 553	Airbus SE^	18 793	0,13
		Fabricants automobiles		
EUR	37 911	Ferrari NV	3 981	0,03
EUR	320 090	Fiat Chrysler Automobiles NV	5 731	0,04
		Banques		
EUR	195 038	ABN Amro Group NV	6 300	0,05
EUR	1 305 838	ING Groep NV	24 030	0,17
		Boissons		
EUR	33 014	Heineken Holding NV^	3 270	0,02
EUR	88 203	Heineken NV	9 207	0,07
		Produits chimiques		
EUR	85 677	Akzo Nobel NV	7 512	0,06
EUR	63 316	Koninklijke DSM NV	6 057	0,04
USD	128 730	LyondellBasell Industries NV	14 202	0,10
		Services commerciaux		
USD	46 887	AerCap Holdings NV	2 467	0,02
EUR	63 819	Randstad Holding NV^	3 926	0,03
EUR	327 633	Relx NV	7 540	0,05
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	546 303	Unilever NV	30 803	0,22
		Électronique		
EUR	298 643	Koninklijke Philips NV	11 311	0,08
USD	55 181	Sensata Technologies Holding NV	2 820	0,02
		Ingénierie et construction		
EUR	31 408	Boskalis Westminster^	1 185	0,01
		Alimentation		
EUR	429 339	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 453	0,07
		Produits de soins de santé		
EUR	70 120	Qiagen NV	2 205	0,02
		Assurance		
EUR	792 208	Aegon NV^	5 056	0,04
EUR	106 072	NN Group NV	4 601	0,03
		Services d'investissement		
EUR	40 770	Exor NV	2 502	0,02
		Machines diverses		
EUR	354 870	CNH Industrial NV^	4 760	0,03
		Médias		
EUR	121 301	Altice NV^	1 274	0,01
EUR	97 763	Wolters Kluwer NV	5 104	0,04
		Produits pharmaceutiques		
USD	164 929	Mylan NV^	6 978	0,05
		Pipelines		
EUR	24 189	Koninklijke Vopak NV^	1 062	0,01
		Semi-conducteurs		
EUR	124 956	ASML Holding NV	21 779	0,16
USD	116 517	NXP Semiconductors NV	13 643	0,10
EUR	213 074	STMicroelectronics NV	4 658	0,03
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 1,74 %)		
		Télécommunications		
EUR	1 202 515	Koninklijke KPN NV^	4 199	0,03
		Pays-Bas – Total	**246 409**	**1,78**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Matériaux de construction		
NZD	380 791	Fletcher Building Ltd^	2 058	0,01
		Électricité		
NZD	283	Mercury NZ Ltd	1	0,00
NZD	380 970	Meridian Energy Ltd^	792	0,01
		Ingénierie et construction		
NZD	297 450	Auckland International Airport Ltd^	1 371	0,01
		Produits de soins de santé		
NZD	194 993	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 990	0,01
		Services de soins de santé		
NZD	113 369	Ryman Healthcare Ltd^	854	0,01
		Télécommunications		
NZD	593 246	Spark New Zealand Ltd^	1 532	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**8 598**	**0,06**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,23 %)		
		Banques		
NOK	327 599	DNB ASA^	6 092	0,04
		Produits chimiques		
NOK	80 589	Yara International ASA	3 711	0,03
		Alimentation		
NOK	142 927	Marine Harvest ASA	2 429	0,02
NOK	244 492	Orkla ASA	2 602	0,02
		Assurance		
NOK	77 900	Gjensidige Forsikring ASA^	1 475	0,01
		Médias		
NOK	6 137	Schibsted ASA	164	0,00
		Exploitation minière		
NOK	541 996	Norsk Hydro ASA^	4 131	0,03
		Pétrole et gaz		
NOK	373 746	Statoil ASA	8 006	0,06
		Télécommunications		
NOK	253 711	Telenor ASA	5 456	0,04
		Norvège – Total	**34 066**	**0,25**
		Panama (30 juin 2017 : 0,07 %)		
		Loisirs		
USD	124 705	Carnival Corp	8 277	0,06
		Panama – Total	**8 277**	**0,06**
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2017 : 0,02 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	439 123	Oil Search Ltd^	2 676	0,02
		Papouasie-Nouvelle-Guinée - Total	**2 676**	**0,02**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Portugal (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Électricité		
EUR	763 797	EDP - Energias de Portugal SA^	2 646	0,02
		Alimentation		
EUR	110 855	Jeronimo Martins SGPS SA	2 156	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	198 520	Galp Energia SGPS SA	3 653	0,03
		Portugal – Total	**8 455**	**0,06**
		Singapour (30 juin 2017 : 0,73 %)		
		Compagnies aériennes		
SGD	135 582	Singapore Airlines Ltd	1 083	0,01
		Banques		
SGD	605 709	DBS Group Holdings Ltd	11 263	0,08
SGD	995 351	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9 228	0,07
SGD	395 851	United Overseas Bank Ltd	7 835	0,05
		Services commerciaux		
USD	1 630 200	Hutchison Port Holdings Trust	677	0,00
		Distribution et commerce de gros		
SGD	19 955	Jardine Cycle & Carriage Ltd	607	0,00
		Services financiers diversifiés		
SGD	250 726	Singapore Exchange Ltd	1 396	0,01
		Électronique		
USD	135 216	Flex Ltd	2 433	0,02
		Ingénierie et construction		
SGD	14 400	SATS Ltd	56	0,00
SGD	273 500	Singapore Technologies Engineering Ltd	667	0,01
		Alimentation		
SGD	1 140 697	Wilmar International Ltd^	2 637	0,02
		Holdings – opérations diversifiées		
SGD	496 160	Keppel Corp Ltd	2 729	0,02
		Hôtels		
SGD	138 104	City Developments Ltd	1 291	0,01
		Transport maritime		
SGD	236 800	Sembcorp Industries Ltd^	537	0,01
SGD	172 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	189	0,00
		Médias		
SGD	28 394	Singapore Press Holdings Ltd	56	0,00
		Investissement et services immobiliers		
SGD	1 029 380	CapitaLand Ltd	2 719	0,02
SGD	1 258 108	Global Logistic Properties Ltd^	3 172	0,02
SGD	164 198	UOL Group Ltd	1 090	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	1 153 830	Ascendas Real Estate Investment Trust	2 349	0,02
SGD	1 145 152	CapitaLand Commercial Trust^	1 654	0,01
SGD	929 376	CapitaLand Mall Trust^	1 481	0,01
SGD	1 120 857	Suntec Real Estate Investment Trust^	1 803	0,01
		Singapour (30 juin 2017 : 0,73 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
USD	135 621	Broadcom Ltd	34 841	0,25
		Télécommunications		
SGD	2 582 976	Singapore Telecommunications Ltd	6 900	0,05
SGD	992 400	StarHub Ltd^	2 116	0,01
		Transport		
SGD	551 000	ComfortDelGro Corp Ltd	816	0,01
		Singapour – Total	**101 625**	**0,73**
		Espagne (30 juin 2017 : 1,25 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	352 310	International Consolidated Airlines Group SA	3 061	0,02
		Banques		
EUR	2 264 353	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19 338	0,14
EUR	1 862 722	Banco de Sabadell SA	3 704	0,03
EUR	5 520 139	Banco Santander SA	36 318	0,26
EUR	444 852	Bankia SA	2 130	0,01
EUR	281 035	Bankinter SA	2 667	0,02
EUR	1 088 131	CaixaBank SA	5 081	0,04
		Services commerciaux		
EUR	282 404	Abertis Infraestructuras SA	6 291	0,05
		Électricité		
EUR	107 235	Endesa SA^	2 299	0,02
EUR	1 922 167	Iberdrola SA	14 911	0,11
EUR	147 735	Red Electrica Corp SA	3 319	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	81 611	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1 120	0,01
		Ingénierie et construction		
EUR	81 699	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 200	0,02
EUR	23 718	Aena SME SA	4 813	0,03
EUR	153 705	Ferrovial SA	3 493	0,03
		Gaz		
EUR	5 089	Enagas SA	146	0,00
EUR	115 107	Gas Natural SDG SA^	2 661	0,02
		Assurance		
EUR	354 571	Mapfre SA	1 140	0,01
		Pétrole et gaz		
EUR	415 798	Repsol SA	7 362	0,05
		Produits pharmaceutiques		
EUR	108 117	Grifols SA	3 171	0,02
		Commerce de détail		
EUR	371 202	Industria de Diseno Textil SA	12 946	0,09
		Logiciels		
EUR	148 085	Amadeus IT Group SA	10 689	0,08
		Télécommunications		
EUR	1 521 109	Telefonica SA	14 841	0,11
		Espagne - Total	**164 701**	**1,19**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Suède (30 juin 2017 : 1,05 %)		
		Agriculture		
SEK	66 137	Swedish Match AB	2 611	0,02
		Fabricants automobiles		
SEK	524 578	Volvo AB	9 784	0,07
		Banques		
SEK	989 323	Nordea Bank AB	11 999	0,09
SEK	492 088	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5 788	0,04
SEK	462 907	Svenska Handelsbanken AB	6 343	0,04
SEK	333 628	Swedbank AB^	8 064	0,06
		Services commerciaux		
SEK	99 228	Securitas AB	1 736	0,01
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	207 119	Essity AB	5 894	0,04
		Électronique		
SEK	324 235	Assa Abloy AB	6 748	0,05
		Ingénierie et construction		
SEK	115 250	Skanska AB^	2 393	0,02
		Alimentation		
SEK	26 662	ICA Gruppen AB^	970	0,01
		Outillage et machines-outils		
SEK	344 130	Sandvik AB	6 040	0,04
		Produits de soins de santé		
SEK	80 379	Getinge AB^	1 168	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
SEK	49 476	Industrivarden AB	1 224	0,01
		Accessoires d'ameublement		
SEK	111 489	Electrolux AB	3 599	0,03
		Services d'investissement		
SEK	155 011	Investor AB	7 083	0,05
SEK	75 994	Kinnevik AB	2 574	0,02
SEK	14 789	L E Lundbergforetagen AB	1 107	0,01
		Machines diverses		
SEK	83 274	Hexagon AB	4 179	0,03
SEK	95 414	Husqvarna AB	910	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	216 211	Atlas Copco AB	9 353	0,07
SEK	124 832	Atlas Copco AB Class 'B'	4 797	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	204 550	SKF AB^	4 552	0,03
		Exploitation minière		
SEK	88 465	Boliden AB	3 032	0,02
		Productions diverses		
SEK	96 117	Alfa Laval AB	2 275	0,02
		Pétrole et gaz		
SEK	73 614	Lundin Petroleum AB^	1 689	0,01
		Commerce de détail		
SEK	316 877	Hennes & Mauritz AB^	6 552	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Suède (30 juin 2017 : 1,05 %) (suite)		
		Télécommunications		
SEK	161 682	Tele2 AB	1 990	0,01
SEK	1 041 030	Telefonaktiebolaget LM Ericsson^	6 847	0,05
SEK	983 373	Telia Co AB^	4 390	0,03
		Suède – Total	**135 691**	**0,98**
		Suisse (30 juin 2017 : 3,40 %)		
		Banques		
CHF	824 654	Credit Suisse Group AG^	14 725	0,11
CHF	1 236 671	UBS Group AG^	22 766	0,16
		Boissons		
GBP	55 033	Coca-Cola HBC AG	1 802	0,01
		Matériaux de construction		
CHF	12 438	Geberit AG	5 477	0,04
CHF	143 810	LafargeHolcim Ltd^	8 109	0,06
CHF	783	Sika AG	6 219	0,04
		Produits chimiques		
CHF	79 397	Clariant AG^	2 220	0,02
CHF	3 742	EMS-Chemie Holding AG^	2 498	0,02
CHF	3 072	Givaudan SA	7 099	0,05
		Services commerciaux		
CHF	65 968	Adecco Group AG	5 047	0,03
CHF	2 511	SGS SA	6 547	0,05
		Services financiers diversifiés		
CHF	76 703	Julius Baer Group Ltd^	4 691	0,03
CHF	5 174	Partners Group Holding AG	3 547	0,03
		Électronique		
USD	30 755	Garmin Ltd	1 832	0,02
USD	120 783	TE Connectivity Ltd	11 479	0,08
		Alimentation		
CHF	891	Barry Callebaut AG	1 859	0,01
CHF	272	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 660	0,01
CHF	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (voting)^	2 604	0,02
CHF	1 059 100	Nestle SA	91 075	0,66
		Outillage et machines-outils		
CHF	18 927	Schindler Holding AG^	4 357	0,03
CHF	6 710	Schindler Holding AG (voting)	1 518	0,01
		Produits de soins de santé		
CHF	25 308	Lonza Group AG	6 838	0,05
CHF	16 950	Sonova Holding AG	2 647	0,02
CHF	3 329	Straumann Holding AG^	2 352	0,02
		Assurance		
CHF	15 392	Baloise Holding AG	2 396	0,02
USD	157 959	Chubb Ltd^	23 083	0,17
CHF	10 565	Swiss Life Holding AG	3 740	0,03
CHF	107 017	Swiss Re AG^	10 021	0,07
CHF	50 763	Zurich Insurance Group AG	15 450	0,11
		Services d'investissement		
CHF	10 200	Pargesa Holding SA	884	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Suisse (30 juin 2017 : 3,40 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
CHF	674 454	ABB Ltd	18 078	0,13
		Produits pharmaceutiques		
CHF	760 086	Novartis AG	64 270	0,46
CHF	239 095	Roche Holding AG^	60 479	0,44
CHF	13 210	Vifor Pharma AG^	1 693	0,01
		Investissement et services immobiliers		
CHF	21 358	Swiss Prime Site AG	1 973	0,02
		Commerce de détail		
CHF	167 760	Cie Financiere Richemont SA	15 201	0,11
CHF	13 144	Dufry AG^	1 954	0,01
CHF	10 247	Swatch Group AG^	4 179	0,03
CHF	15 384	Swatch Group AG (REGD)	1 176	0,01
		Télécommunications		
CHF	8 855	Swisscom AG^	4 711	0,03
		Transport		
CHF	17 360	Kuehne & Nagel International AG^	3 073	0,02
		Suisse - Total	**451 329**	**3,26**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,26 %)		
		Aérospatiale et Défense		
GBP	1 241 037	BAE Systems Plc	9 620	0,07
GBP	742 411	Cobham Plc^	1 268	0,01
GBP	178 374	Meggitt Plc	1 164	0,01
GBP	636 261	Rolls-Royce Holdings Plc	7 290	0,05
		Agriculture		
GBP	780 498	British American Tobacco Plc	52 981	0,38
GBP	336 733	Imperial Brands Plc	14 422	0,11
		Compagnies aériennes		
GBP	51 405	easyJet Plc	1 018	0,01
		Détaillants d'habillement		
GBP	138 596	Burberry Group Plc	3 360	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
GBP	558 110	GKN Plc	2 411	0,02
		Banques		
GBP	5 746 338	Barclays Plc	15 788	0,12
GBP	6 827 349	HSBC Holdings Plc	70 828	0,51
GBP	228 724	Investec Plc	1 655	0,01
GBP	24 073 394	Lloyds Banking Group Plc	22 164	0,16
GBP	1 161 573	Royal Bank of Scotland Group Plc	4 368	0,03
GBP	1 095 593	Standard Chartered Plc	11 562	0,08
		Boissons		
EUR	91 921	Coca-Cola European Partners Plc	3 668	0,03
GBP	860 780	Diageo Plc	31 730	0,23
		Produits chimiques		
GBP	44 932	Croda International Plc	2 689	0,02
GBP	56 749	Johnson Matthey Plc^	2 361	0,02
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,26 %) (suite)		
		Services commerciaux		
GBP	161 487	Ashtead Group Plc^	4 352	0,03
GBP	146 901	Babcock International Group Plc^	1 402	0,01
GBP	101 621	Bunzl Plc^	2 848	0,02
GBP	218 065	Capita Plc^	1 183	0,01
GBP	560 706	G4S Plc	2 025	0,01
GBP	51 425	Intertek Group Plc	3 610	0,03
USD	157 167	Nielsen Holdings Plc^	5 721	0,04
GBP	402 820	Relx Plc	9 476	0,07
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	430 390	Unilever Plc	24 019	0,17
		Services financiers diversifiés		
GBP	316 883	3i Group Plc	3 916	0,03
GBP	105 033	Hargreaves Lansdown Plc^	2 560	0,02
GBP	104 684	London Stock Exchange Group Plc	5 371	0,04
GBP	39 835	Schroders Plc^	1 895	0,01
GBP	635 067	Worldpay Group Plc	3 660	0,03
		Électricité		
GBP	340 884	SSE Plc	6 087	0,04
		Divertissements		
GBP	254 290	Merlin Entertainments Plc	1 248	0,01
		Alimentation		
GBP	121 763	Associated British Foods Plc	4 645	0,03
GBP	561 654	J Sainsbury Plc^	1 834	0,01
GBP	2 798 793	Tesco Plc^	7 923	0,06
GBP	877 801	Wm Morrison Supermarkets Plc^	2 611	0,02
		Services alimentaires		
GBP	515 628	Compass Group Plc	11 160	0,08
		Produits forestiers et papier		
GBP	117 410	Mondi Plc	3 067	0,02
		Gaz		
GBP	1 860 608	Centrica Plc	3 456	0,03
GBP	1 197 866	National Grid Plc	14 180	0,10
		Produits de soins de santé		
GBP	400 800	ConvaTec Group Plc	1 114	0,01
GBP	299 113	Smith & Nephew Plc	5 212	0,04
		Services de soins de santé		
GBP	132 348	Mediclinic International Plc^	1 163	0,01
		Constructeurs de logements		
GBP	314 030	Barratt Developments Plc	2 751	0,02
GBP	40 497	Berkeley Group Holdings Plc	2 299	0,02
GBP	93 849	Persimmon Plc	3 476	0,02
GBP	1 025 585	Taylor Wimpey Plc	2 863	0,02
		Hôtels		
GBP	65 100	InterContinental Hotels Group Plc	4 156	0,03
GBP	58 606	Whitbread Plc^	3 171	0,02
		Articles ménagers et construction individuelle		
GBP	228 379	Reckitt Benckiser Group Plc	21 376	0,15
		Assurance		
GBP	62 857	Admiral Group Plc	1 702	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,26 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
USD	89 243	Aon Plc	11 959	0,09
GBP	1 320 820	Aviva Plc	9 050	0,06
GBP	423 255	Direct Line Insurance Group Plc	2 186	0,02
GBP	1 904 150	Legal & General Group Plc	7 040	0,05
GBP	1 570 799	Old Mutual Plc	4 923	0,04
GBP	879 993	Prudential Plc	22 683	0,16
GBP	323 419	RSA Insurance Group Plc	2 767	0,02
GBP	176 634	St James's Place Plc	2 929	0,02
GBP	916 025	Standard Life Aberdeen Plc	5 410	0,04
		Internet		
GBP	298 452	Auto Trader Group Plc	1 424	0,01
		Loisirs		
GBP	81 662	Carnival Plc	5 404	0,04
		Machines diverses		
GBP	62 068	Weir Group Plc^	1 783	0,01
		Médias		
GBP	1 326 733	ITV Plc	2 970	0,02
USD	82 233	Liberty Global Plc^	2 947	0,02
USD	193 279	Liberty Global Plc Class 'C'	6 541	0,05
GBP	264 818	Pearson Plc	2 637	0,02
GBP	333 993	Sky Plc	4 572	0,03
		Exploitation minière		
GBP	462 837	Anglo American Plc^	9 702	0,07
GBP	124 857	Antofagasta Plc^	1 697	0,01
GBP	720 876	BHP Billiton Plc^	14 847	0,11
GBP	79 235	Fresnillo Plc	1 532	0,01
GBP	422 331	Rio Tinto Plc	22 521	0,16
		Productions diverses		
GBP	81 879	IMI Plc	1 476	0,01
GBP	212 533	Smiths Group Plc	4 284	0,03
		Pétrole et gaz		
GBP	6 722 088	BP Plc	47 531	0,34
GBP	1 542 164	Royal Dutch Shell Plc	51 737	0,38
GBP	1 274 735	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	43 256	0,31
		Services relatifs au pétrole et gaz		
GBP	231 156	John Wood Group Plc^	2 033	0,01
USD	159 383	TechnipFMC Plc^	4 990	0,04
		Produits pharmaceutiques		
GBP	429 131	AstraZeneca Plc	29 728	0,21
GBP	1 680 725	GlaxoSmithKline Plc	30 068	0,22
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	322 727	British Land Co Plc^	3 019	0,02
GBP	263 271	Hammerson Plc^	1 948	0,02
GBP	241 459	Land Securities Group Plc	3 292	0,02
GBP	325 913	Segro Plc^	2 588	0,02
		Commerce de détail		
GBP	626 294	Kingfisher Plc^	2 861	0,02
GBP	644 708	Marks & Spencer Group Plc^	2 746	0,02
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,26 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
GBP	48 406	Next Plc	2 963	0,02
GBP	85 452	Travis Perkins Plc^	1 811	0,02
		Logiciels		
GBP	147 053	Micro Focus International Plc	5 019	0,03
GBP	349 083	Sage Group Plc	3 768	0,03
		Télécommunications		
GBP	2 868 741	BT Group Plc	10 544	0,08
GBP	9 075 306	Vodafone Group Plc^	28 850	0,21
		Transport		
GBP	308 002	Royal Mail Plc	1 885	0,01
		Eau		
GBP	108 708	Severn Trent Plc	3 179	0,02
GBP	293 647	United Utilities Group Plc	3 295	0,03
		Royaume-Uni - Total	**878 274**	**6,34**
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %)		
		Promotion		
USD	130 199	Interpublic Group of Cos Inc	2 625	0,02
USD	82 686	Omnicom Group Inc^	6 022	0,04
		Aérospatiale et Défense		
USD	143 547	Arconic Inc	3 912	0,03
USD	195 597	Boeing Co	57 684	0,42
USD	91 956	General Dynamics Corp	18 708	0,13
USD	42 141	Harris Corp	5 969	0,04
USD	29 330	L3 Technologies Inc	5 803	0,04
USD	87 472	Lockheed Martin Corp	28 083	0,20
USD	57 486	Northrop Grumman Corp	17 643	0,13
USD	101 851	Raytheon Co	19 133	0,14
USD	49 537	Rockwell Collins Inc	6 718	0,05
USD	40 442	Spirit AeroSystems Holdings Inc^	3 529	0,03
USD	16 518	TransDigm Group Inc	4 536	0,03
USD	268 523	United Technologies Corp	34 255	0,25
		Agriculture		
USD	659 029	Altria Group Inc	47 061	0,34
USD	220 100	Archer-Daniels-Midland Co	8 822	0,06
USD	525 854	Philip Morris International Inc	55 556	0,40
		Compagnies aériennes		
USD	55 218	American Airlines Group Inc^	2 873	0,02
USD	53 205	Delta Air Lines Inc	2 980	0,02
USD	54 930	Southwest Airlines Co	3 595	0,03
USD	29 345	United Continental Holdings Inc	1 978	0,01
		Détaillants d'habillement		
USD	113 809	Hanesbrands Inc^	2 380	0,01
USD	459 893	Nike Inc^	28 766	0,21
USD	26 411	Ralph Lauren Corp	2 738	0,02
USD	53 582	Under Armour Inc	773	0,01
USD	53 651	Under Armour Inc Class 'C'^	715	0,01
USD	112 535	VF Corp	8 328	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Fabricants automobiles		
USD	1 254 307	Ford Motor Co	15 666	0,11
USD	468 162	General Motors Co	19 190	0,14
USD	141 358	Paccar Inc	10 048	0,07
USD	45 936	Tesla Inc	14 302	0,11
		Pièces et équipements automobiles		
USD	24 438	Autoliv Inc^	3 106	0,02
USD	55 788	BorgWarner Inc	2 850	0,02
USD	86 579	Goodyear Tire & Rubber Co	2 797	0,02
USD	24 494	Lear Corp	4 327	0,03
USD	17 752	WABCO Holdings Inc	2 548	0,02
		Banques		
USD	3 432 633	Bank of America Corp	101 331	0,73
USD	378 450	Bank of New York Mellon Corp	20 383	0,15
USD	276 555	BB&T Corp^	13 750	0,10
USD	165 750	Capital One Financial Corp	16 505	0,12
USD	47 198	CIT Group Inc	2 324	0,02
USD	942 910	Citigroup Inc	70 162	0,51
USD	139 827	Citizens Financial Group Inc^	5 870	0,04
USD	63 863	Comerica Inc	5 544	0,04
USD	49 398	East West Bancorp Inc	3 005	0,02
USD	299 019	Fifth Third Bancorp	9 072	0,07
USD	40 686	First Republic Bank	3 525	0,02
USD	124 862	Goldman Sachs Group Inc	31 810	0,23
USD	367 335	Huntington Bancshares Inc	5 348	0,04
USD	1 203 812	JPMorgan Chase & Co	128 736	0,93
USD	372 708	KeyCorp	7 518	0,05
USD	41 037	M&T Bank Corp	7 017	0,05
USD	476 291	Morgan Stanley	24 991	0,18
USD	93 432	Northern Trust Corp	9 333	0,07
USD	171 672	PNC Financial Services Group Inc*	24 771	0,18
USD	413 680	Regions Financial Corp	7 148	0,05
USD	11 939	Signature Bank	1 639	0,01
USD	141 957	State Street Corp	13 856	0,10
USD	186 032	SunTrust Banks Inc	12 016	0,09
USD	17 915	SVB Financial Group	4 188	0,03
USD	590 721	US Bancorp	31 651	0,23
USD	1 620 681	Wells Fargo & Co	98 327	0,71
USD	69 197	Zions Bancorporation	3 517	0,02
		Boissons		
USD	72 784	Brown-Forman Corp	4 998	0,03
USD	1 379 969	Coca-Cola Co	63 313	0,46
USD	55 241	Constellation Brands Inc	12 626	0,09
USD	55 252	Dr Pepper Snapple Group Inc	5 363	0,04
USD	62 230	Molson Coors Brewing Co	5 107	0,04
USD	135 172	Monster Beverage Corp	8 555	0,06
USD	482 178	PepsiCo Inc	57 823	0,42

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Biotechnologie		
USD	74 928	Alexion Pharmaceuticals Inc	8 961	0,06
USD	30 250	Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 843	0,03
USD	246 674	Amgen Inc	42 897	0,31
USD	74 083	Biogen Inc	23 601	0,17
USD	58 384	BioMarin Pharmaceutical Inc	5 206	0,04
USD	255 093	Celgene Corp	26 621	0,19
USD	455 885	Gilead Sciences Inc	32 660	0,23
USD	49 617	Illumina Inc	10 841	0,08
USD	58 036	Incyte Corp	5 497	0,04
USD	25 439	Regeneron Pharmaceuticals Inc	9 564	0,07
USD	33 576	Seattle Genetics Inc	1 796	0,01
USD	15 247	United Therapeutics Corp	2 256	0,02
USD	82 167	Vertex Pharmaceuticals Inc	12 313	0,09
		Matériaux de construction		
USD	52 087	Fortune Brands Home & Security Inc	3 565	0,03
USD	13 185	Lennox International Inc^	2 746	0,02
USD	19 034	Martin Marietta Materials Inc^	4 207	0,03
USD	122 557	Masco Corp	5 385	0,04
USD	38 004	Owens Corning^	3 494	0,02
USD	55 854	Vulcan Materials Co	7 170	0,05
		Produits chimiques		
USD	74 472	Air Products & Chemicals Inc	12 219	0,09
USD	35 972	Albemarle Corp^	4 600	0,03
USD	47 599	Celanese Corp	5 097	0,04
USD	75 236	CF Industries Holdings Inc^	3 200	0,02
USD	63 161	Chemours Co^	3 162	0,02
USD	809 507	DowDuPont Inc	57 653	0,42
USD	49 598	Eastman Chemical Co	4 595	0,03
USD	33 147	FMC Corp^	3 138	0,02
USD	20 955	International Flavors & Fragrances Inc	3 198	0,02
USD	150 913	Monsanto Co	17 624	0,13
USD	88 231	Mosaic Co	2 264	0,02
USD	100 621	PPG Industries Inc	11 755	0,09
USD	100 650	Praxair Inc	15 569	0,11
USD	28 483	Sherwin-Williams Co	11 679	0,09
USD	23 348	WR Grace & Co	1 637	0,01
		Services commerciaux		
USD	160 816	Automatic Data Processing Inc	18 846	0,14
USD	32 003	Cintas Corp^	4 987	0,04
USD	9 456	CoStar Group Inc	2 808	0,02
USD	88 276	Ecolab Inc	11 845	0,09
USD	40 537	Equifax Inc	4 780	0,03
USD	29 206	FleetCor Technologies Inc	5 620	0,04
USD	28 111	Gartner Inc^	3 462	0,02
USD	47 045	Global Payments Inc	4 716	0,03
USD	60 135	H&R Block Inc	1 577	0,01
USD	49 820	Live Nation Entertainment Inc	2 121	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Services commerciaux (suite)		
USD	25 672	Macquarie Infrastructure Corp^	1 648	0,01
USD	19 575	ManpowerGroup Inc	2 469	0,02
USD	59 832	Moody's Corp^	8 832	0,06
USD	372 084	PayPal Holdings Inc^	27 393	0,20
USD	35 168	Robert Half International Inc	1 953	0,01
USD	33 536	Rollins Inc	1 560	0,01
USD	79 660	S&P Global Inc	13 494	0,10
USD	56 203	Sabre Corp^	1 152	0,01
USD	86 083	Square Inc	2 984	0,02
USD	56 556	Total System Services Inc	4 473	0,03
USD	53 384	TransUnion	2 934	0,02
USD	29 142	United Rentals Inc	5 010	0,04
USD	38 111	Vantiv Inc^	2 803	0,02
USD	53 488	Verisk Analytics Inc^	5 135	0,04
USD	262 596	Western Union Co^	4 992	0,04
		Matériel informatique		
USD	1 768 700	Apple Inc	299 317	2,16
USD	215 799	Cognizant Technology Solutions Corp	15 326	0,11
USD	73 846	Dell Technologies Inc	6 002	0,04
USD	97 541	DXC Technology Co	9 257	0,07
USD	47 996	Fortinet Inc	2 097	0,02
USD	582 775	Hewlett Packard Enterprise Co	8 369	0,06
USD	613 232	HP Inc	12 884	0,09
USD	303 205	International Business Machines Corp	46 518	0,34
USD	48 884	Leidos Holdings Inc	3 156	0,02
USD	112 158	NetApp Inc	6 204	0,04
USD	95 796	Western Digital Corp	7 619	0,06
		Cosmétiques et hygiène		
USD	298 094	Colgate-Palmolive Co	22 491	0,16
USD	205 183	Coty Inc^	4 081	0,03
USD	75 270	Estee Lauder Cos Inc	9 577	0,07
USD	860 530	Procter & Gamble Co	79 066	0,57
		Distribution et commerce de gros		
USD	98 292	Fastenal Co^	5 376	0,04
USD	69 033	HD Supply Holdings Inc	2 763	0,02
USD	76 790	LKQ Corp	3 123	0,02
USD	24 378	WW Grainger Inc^	5 759	0,04
		Services financiers diversifiés		
USD	16 681	Affiliated Managers Group Inc	3 424	0,03
USD	17 890	Alliance Data Systems Corp	4 535	0,03
USD	143 137	Ally Financial Inc	4 174	0,03
USD	259 209	American Express Co	25 742	0,19
USD	51 069	Ameriprise Financial Inc	8 655	0,06
USD	40 847	BlackRock Inc*	20 983	0,15
USD	34 473	Cboe Global Markets Inc^	4 295	0,03
USD	410 103	Charles Schwab Corp^	21 067	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés (suite)		
USD	117 411	CME Group Inc	17 148	0,12
USD	126 831	Discover Financial Services	9 756	0,07
USD	93 199	E*Trade Financial Corp	4 620	0,03
USD	38 198	Eaton Vance Corp	2 154	0,02
USD	82 931	FNF Group	3 254	0,02
USD	157 971	Franklin Resources Inc	6 845	0,05
USD	201 593	Intercontinental Exchange Inc	14 224	0,10
USD	330 300	Mastercard Inc	49 994	0,36
USD	38 417	Nasdaq Inc	2 952	0,02
USD	32 674	Raymond James Financial Inc	2 918	0,02
USD	46 036	SEI Investments Co	3 308	0,03
USD	271 561	Synchrony Financial	10 485	0,08
USD	98 830	T Rowe Price Group Inc^	10 370	0,08
USD	88 677	TD Ameritrade Holding Corp	4 534	0,03
USD	641 593	Visa Inc^	73 154	0,53
		Composants et équipements électriques		
USD	14 061	Acuity Brands Inc^	2 475	0,02
USD	95 833	AMETEK Inc	6 945	0,05
USD	226 919	Emerson Electric Co	15 814	0,11
		Électricité		
USD	220 195	AES Corp	2 385	0,02
USD	73 777	Alliant Energy Corp^	3 144	0,02
USD	78 763	Ameren Corp	4 646	0,03
USD	174 741	American Electric Power Co Inc	12 856	0,09
USD	126 489	CenterPoint Energy Inc	3 587	0,03
USD	89 648	CMS Energy Corp	4 240	0,03
USD	98 373	Consolidated Edison Inc^	8 357	0,06
USD	213 928	Dominion Energy Inc	17 341	0,12
USD	58 928	DTE Energy Co^	6 450	0,05
USD	224 295	Duke Energy Corp	18 865	0,14
USD	105 884	Edison International	6 696	0,05
USD	82 051	Entergy Corp	6 678	0,05
USD	106 323	Eversource Energy	6 718	0,05
USD	307 268	Exelon Corp	12 109	0,09
USD	147 894	FirstEnergy Corp	4 529	0,03
USD	167 039	NextEra Energy Inc	26 090	0,19
USD	66 111	OGE Energy Corp	2 176	0,01
USD	171 907	PG&E Corp	7 707	0,05
USD	37 464	Pinnacle West Capital Corp	3 191	0,02
USD	218 059	PPL Corp	6 749	0,05
USD	185 347	Public Service Enterprise Group Inc	9 545	0,07
USD	46 761	Scana Corp	1 860	0,01
USD	334 819	Southern Co	16 101	0,12
USD	88 578	Vistra Energy Corp^	1 623	0,01
USD	105 658	WEC Energy Group Inc	7 019	0,05
USD	46 649	Westar Energy Inc	2 463	0,02
USD	161 038	Xcel Energy Inc^	7 748	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Électronique		
USD	130 453	Agilent Technologies Inc	8 736	0,06
USD	104 556	Amphenol Corp	9 180	0,07
USD	22 516	Arrow Electronics Inc	1 810	0,01
USD	44 827	Avnet Inc	1 776	0,01
USD	318 715	Corning Inc	10 196	0,08
USD	32 671	FLIR Systems Inc	1 523	0,01
USD	99 648	Fortive Corp	7 210	0,05
USD	243 967	Honeywell International Inc	37 415	0,27
USD	8 934	Mettler-Toledo International Inc	5 535	0,04
USD	67 542	Trimble Inc	2 745	0,02
USD	27 623	Waters Corp	5 336	0,04
		Ingénierie et construction		
USD	78 271	Fluor Corp	4 043	0,03
USD	28 086	Jacobs Engineering Group Inc	1 852	0,01
		Divertissements		
USD	13 727	Vail Resorts Inc	2 917	0,02
		Contrôle environnemental		
USD	97 250	Republic Services Inc	6 575	0,05
USD	28 123	Stericycle Inc	1 912	0,01
USD	140 514	Waste Management Inc	12 127	0,09
		Alimentation		
USD	66 043	Campbell Soup Co^	3 177	0,02
USD	135 315	Conagra Brands Inc	5 097	0,04
USD	210 827	General Mills Inc^	12 500	0,09
USD	50 869	Hershey Co	5 774	0,04
USD	90 370	Hormel Foods Corp^	3 289	0,02
USD	20 867	Ingredion Inc	2 917	0,02
USD	36 054	JM Smucker Co^	4 480	0,03
USD	85 938	Kellogg Co^	5 842	0,04
USD	193 622	Kraft Heinz Co	15 056	0,11
USD	333 619	Kroger Co	9 158	0,07
USD	35 445	McCormick & Co Inc^	3 612	0,03
USD	547 465	Mondelez International Inc	23 432	0,17
USD	170 823	Sysco Corp^	10 374	0,07
USD	96 770	Tyson Foods Inc	7 845	0,06
		Services alimentaires		
USD	74 322	Aramark	3 177	0,02
		Produits forestiers et papier		
USD	156 564	International Paper Co	9 071	0,07
		Gaz		
USD	34 797	Atmos Energy Corp	2 989	0,02
USD	106 257	NiSource Inc	2 727	0,02
USD	88 397	Sempra Energy	9 451	0,07
USD	44 722	UGI Corp	2 100	0,01
		Outillage et machines-outils		
USD	19 016	Snap-on Inc^	3 314	0,03
USD	50 720	Stanley Black & Decker Inc	8 607	0,06
		Produits de soins de santé		
USD	584 894	Abbott Laboratories	33 380	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Produits de soins de santé (suite)		
USD	24 092	Align Technology Inc	5 353	0,04
USD	161 082	Baxter International Inc	10 412	0,07
USD	87 172	Becton Dickinson and Co	18 660	0,13
USD	467 349	Boston Scientific Corp^	11 586	0,08
USD	15 357	Cooper Cos Inc^	3 346	0,02
USD	203 529	Danaher Corp	18 892	0,14
USD	70 637	Dentsply Sirona Inc	4 650	0,03
USD	72 321	Edwards Lifesciences Corp	8 151	0,06
USD	51 839	Henry Schein Inc^	3 623	0,03
USD	94 615	Hologic Inc	4 045	0,03
USD	29 635	IDEXX Laboratories Inc	4 634	0,03
USD	37 558	Intuitive Surgical Inc	13 706	0,10
USD	46 271	ResMed Inc	3 919	0,03
USD	113 326	Stryker Corp	17 547	0,13
USD	14 855	Teleflex Inc^	3 696	0,03
USD	142 835	Thermo Fisher Scientific Inc	27 122	0,19
USD	32 185	Varian Medical Systems Inc^	3 577	0,03
USD	66 953	Zimmer Biomet Holdings Inc	8 079	0,06
		Services de soins de santé		
USD	115 092	Aetna Inc	20 761	0,15
USD	84 090	Anthem Inc	18 921	0,14
USD	56 254	Centene Corp	5 675	0,04
USD	81 655	Cigna Corp	16 583	0,12
USD	75 531	DaVita Inc	5 457	0,04
USD	39 689	Envision Healthcare Corp^	1 372	0,01
USD	100 721	HCA Healthcare Inc	8 847	0,06
USD	48 380	Humana Inc	12 002	0,09
USD	44 977	IQVIA Holdings Inc	4 403	0,03
USD	30 489	Laboratory Corp of America Holdings	4 863	0,03
USD	37 017	Quest Diagnostics Inc	3 646	0,03
USD	324 515	UnitedHealth Group Inc	71 543	0,52
USD	28 528	Universal Health Services Inc	3 234	0,02
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	108 847	Leucadia National Corp	2 883	0,02
		Constructeurs de logements		
USD	97 891	DR Horton Inc	4 999	0,04
USD	68 820	Lennar Corp^	4 352	0,03
USD	1 221	NVR Inc	4 284	0,03
USD	86 589	PulteGroup Inc	2 879	0,02
USD	52 577	Toll Brothers Inc^	2 525	0,02
		Accessoires d'ameublement		
USD	31 120	Leggett & Platt Inc	1 485	0,01
USD	23 173	Whirlpool Corp	3 908	0,03
		Hôtels		
USD	58 942	Hilton Worldwide Holdings Inc^	4 707	0,03
USD	135 280	Las Vegas Sands Corp	9 401	0,07
USD	97 308	Marriott International Inc	13 208	0,10
USD	130 439	MGM Resorts International	4 355	0,03
USD	30 051	Wyndham Worldwide Corp	3 482	0,03
USD	26 713	Wynn Resorts Ltd^	4 503	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Articles ménagers et construction individuelle		
USD	29 642	Avery Dennison Corp	3 405	0,02
USD	70 225	Church & Dwight Co Inc	3 523	0,02
USD	44 553	Clorox Co	6 627	0,05
USD	123 860	Kimberly-Clark Corp^	14 945	0,11
USD	7 114	Spectrum Brands Holdings Inc	799	0,01
		Produits ménagers		
USD	151 833	Newell Brands Inc	4 692	0,03
		Assurance		
USD	135 624	Aflac Inc^	11 905	0,09
USD	3 124	Alleghany Corp	1 862	0,01
USD	123 086	Allstate Corp	12 888	0,09
USD	25 487	American Financial Group Inc	2 766	0,02
USD	326 469	American International Group Inc	19 451	0,14
USD	54 029	Arthur J Gallagher & Co	3 419	0,02
USD	22 868	Assurant Inc	2 306	0,02
USD	432 904	Berkshire Hathaway Inc	85 810	0,62
USD	25 279	Brighthouse Financial Inc	1 482	0,01
USD	48 901	Cincinnati Financial Corp	3 666	0,03
USD	142 630	Hartford Financial Services Group Inc	8 027	0,06
USD	76 490	Lincoln National Corp	5 880	0,04
USD	99 189	Loews Corp	4 962	0,04
USD	3 868	Markel Corp	4 406	0,03
USD	173 647	Marsh & McLennan Cos Inc	14 133	0,10
USD	316 269	MetLife Inc	15 991	0,12
USD	111 231	Principal Financial Group Inc	7 849	0,06
USD	233 385	Progressive Corp	13 144	0,09
USD	144 040	Prudential Financial Inc	16 562	0,12
USD	21 466	Reinsurance Group of America Inc	3 347	0,02
USD	41 677	Torchmark Corp	3 781	0,03
USD	96 562	Travelers Cos Inc	13 098	0,09
USD	79 280	Unum Group	4 352	0,03
USD	64 919	Voya Financial Inc	3 212	0,02
USD	32 254	WR Berkley Corp	2 311	0,02
		Internet		
USD	102 497	Alphabet Inc	107 970	0,78
USD	107 183	Alphabet Inc Class 'C'	112 156	0,81
USD	139 828	Amazon.com Inc	163 525	1,18
USD	46 975	CDW Corp	3 264	0,02
USD	376 722	eBay Inc	14 218	0,10
USD	37 507	Expedia Inc	4 492	0,03
USD	21 944	F5 Networks Inc	2 880	0,02
USD	811 652	Facebook Inc	143 224	1,04
USD	25 281	IAC/InterActiveCorp^	3 091	0,02
USD	11 422	MercadoLibre Inc^	3 594	0,03
USD	141 748	Netflix Inc^	27 210	0,20
USD	29 397	Palo Alto Networks Inc	4 261	0,03
USD	16 553	Priceline Group Inc	28 765	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Internet (suite)		
USD	263 154	Symantec Corp	7 384	0,05
USD	37 434	TripAdvisor Inc	1 290	0,01
USD	190 728	Twitter Inc	4 579	0,03
USD	30 633	VeriSign Inc	3 506	0,03
USD	38 973	Zillow Group Inc^	1 595	0,01
		Fer et acier		
USD	127 349	Nucor Corp	8 097	0,06
USD	82 963	Steel Dynamics Inc	3 578	0,02
		Loisirs		
USD	66 320	Harley-Davidson Inc^	3 375	0,02
USD	17 954	Polaris Industries Inc	2 226	0,02
		Machines diverses		
USD	13 479	AGCO Corp	963	0,01
USD	59 158	Cognex Corp^	3 618	0,03
USD	62 416	Cummins Inc	11 025	0,08
USD	99 764	Deere & Co	15 614	0,11
USD	36 325	Flowserve Corp	1 530	0,01
USD	26 061	IDEX Corp	3 439	0,02
USD	19 068	Middleby Corp^	2 573	0,02
USD	43 063	Rockwell Automation Inc	8 456	0,06
USD	33 228	Roper Technologies Inc	8 606	0,06
USD	30 672	Wabtec Corp^	2 498	0,02
USD	59 491	Xylem Inc	4 057	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	202 391	Caterpillar Inc	31 893	0,23
		Transport maritime		
USD	15 719	Huntington Ingalls Industries Inc	3 705	0,03
		Médias		
USD	131 943	CBS Corp	7 785	0,05
USD	69 331	Charter Communications Inc	23 292	0,17
USD	1 618 082	Comcast Corp	64 804	0,47
USD	49 790	Discovery Communications Inc	1 114	0,01
USD	72 265	Discovery Communications Inc Class 'C'	1 530	0,01
USD	77 099	DISH Network Corp	3 682	0,03
USD	35 713	Liberty Broadband Corp	3 041	0,02
USD	68 846	Liberty Media Corp-Liberty Formula One^	2 352	0,02
USD	21 944	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	870	0,01
USD	43 163	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	1 712	0,01
USD	138 764	News Corp^	2 249	0,02
USD	25 642	Scripps Networks Interactive Inc	2 189	0,01
USD	785 551	Sirius XM Holdings Inc^	4 211	0,03
USD	262 592	Time Warner Inc	24 019	0,17
USD	390 057	Twenty-First Century Fox Inc	13 469	0,10
USD	150 583	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	5 138	0,04
USD	123 031	Viacom Inc^	3 791	0,03
USD	534 271	Walt Disney Co	57 439	0,41

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Exploitation minière		
USD	407 599	Freeport-McMoRan Inc	7 728	0,05
USD	180 822	Newmont Mining Corp	6 785	0,05
		Productions diverses		
USD	203 980	3M Co	48 011	0,35
USD	51 900	AO Smith Corp	3 180	0,02
USD	75 078	Dover Corp	7 582	0,06
USD	2 948 882	General Electric Co	51 458	0,37
USD	107 074	Illinois Tool Works Inc	17 865	0,13
USD	44 694	Parker-Hannifin Corp	8 920	0,06
USD	72 429	Textron Inc^	4 099	0,03
		Équipement de bureau		
USD	69 257	Xerox Corp	2 019	0,01
		Pétrole et gaz		
USD	182 286	Anadarko Petroleum Corp	9 778	0,07
USD	51 234	Andeavor	5 858	0,04
USD	49 563	Antero Resources Corp^	942	0,01
USD	127 980	Apache Corp^	5 403	0,04
USD	163 318	Cabot Oil & Gas Corp	4 671	0,03
USD	643 204	Chevron Corp	80 523	0,58
USD	32 057	Cimarex Energy Co	3 911	0,03
USD	47 104	Concho Resources Inc	7 076	0,05
USD	400 646	ConocoPhillips	21 991	0,16
USD	36 559	Continental Resources Inc	1 936	0,01
USD	156 978	Devon Energy Corp	6 499	0,05
USD	29 470	Diamondback Energy Inc	3 721	0,03
USD	185 000	EOG Resources Inc	19 963	0,14
USD	86 367	EQT Corp	4 916	0,04
USD	1 445 067	Exxon Mobil Corp	120 865	0,87
USD	34 212	Helmerich & Payne Inc	2 211	0,02
USD	112 556	Hess Corp^	5 343	0,04
USD	54 458	HollyFrontier Corp^	2 789	0,02
USD	280 261	Marathon Oil Corp	4 745	0,03
USD	192 470	Marathon Petroleum Corp	12 699	0,09
USD	65 058	Newfield Exploration Co	2 051	0,01
USD	143 136	Noble Energy Inc^	4 171	0,03
USD	254 815	Occidental Petroleum Corp	18 770	0,14
USD	76 751	Parsley Energy Inc^	2 260	0,02
USD	148 088	Phillips 66	14 979	0,11
USD	56 162	Pioneer Natural Resources Co^	9 708	0,07
USD	68 087	Range Resources Corp^	1 162	0,01
USD	151 698	Valero Energy Corp	13 943	0,10
		Services relatifs au pétrole et gaz		
USD	150 274	Baker Hughes a GE Co	4 754	0,03
USD	300 710	Halliburton Co	14 696	0,11
USD	141 866	National Oilwell Varco Inc^	5 110	0,04
		Conteneurs et emballages		
USD	127 143	Ball Corp^	4 812	0,03
USD	44 663	Crown Holdings Inc^	2 512	0,02
USD	31 802	Packaging Corp of America	3 834	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Conteneurs et emballages (suite)		
USD	47 131	Sealed Air Corp^	2 324	0,02
USD	76 670	WestRock Co^	4 846	0,03
		Produits pharmaceutiques		
USD	542 096	AbbVie Inc	52 426	0,38
USD	59 506	AmerisourceBergen Corp	5 464	0,04
USD	548 255	Bristol-Myers Squibb Co	33 597	0,24
USD	109 816	Cardinal Health Inc	6 728	0,05
USD	337 398	Eli Lilly & Co	28 497	0,20
USD	219 004	Express Scripts Holding Co	16 347	0,12
USD	914 174	Johnson & Johnson	127 728	0,92
USD	81 650	McKesson Corp	12 733	0,09
USD	934 543	Merck & Co Inc	52 587	0,38
USD	2 022 563	Pfizer Inc	73 257	0,53
USD	12 877	Tesaro Inc^	1 067	0,01
USD	167 169	Zoetis Inc	12 043	0,09
		Pipelines		
USD	81 580	Cheniere Energy Inc	4 392	0,03
USD	678 834	Kinder Morgan Inc	12 266	0,09
USD	128 770	Oneok Inc^	6 883	0,05
USD	35 208	Plains GP Holdings LP	773	0,01
USD	78 801	Targa Resources Corp^	3 816	0,02
USD	279 485	Williams Cos Inc	8 521	0,06
		Investissement et services immobiliers		
USD	82 513	CBRE Group Inc	3 574	0,02
USD	14 866	Jones Lang LaSalle Inc	2 214	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	193 532	AGNC Investment Corp	3 907	0,03
USD	36 645	Alexandria Real Estate Equities Inc^	4 785	0,03
USD	145 202	American Tower Corp	20 716	0,15
USD	334 750	Annaly Capital Management Inc	3 980	0,03
USD	41 971	AvalonBay Communities Inc	7 488	0,05
USD	51 058	Boston Properties Inc^	6 639	0,05
USD	155 307	Brixmor Property Group Inc	2 898	0,02
USD	28 334	Camden Property Trust	2 608	0,02
USD	177 263	Colony NorthStar Inc	2 023	0,01
USD	137 319	Crown Castle International Corp	15 244	0,11
USD	69 911	Digital Realty Trust Inc	7 963	0,06
USD	94 856	Duke Realty Corp	2 581	0,02
USD	24 233	Equinix Inc^	10 983	0,08
USD	112 248	Equity Residential	7 158	0,05
USD	21 713	Essex Property Trust Inc	5 241	0,04
USD	44 603	Extra Space Storage Inc^	3 901	0,03
USD	22 597	Federal Realty Investment Trust^	3 001	0,02
USD	211 403	GGP Inc	4 945	0,04
USD	169 066	HCP Inc	4 409	0,03
USD	206 233	Host Hotels & Resorts Inc	4 094	0,03
USD	106 407	Invitation Homes Inc	2 508	0,02
USD	80 099	Iron Mountain Inc	3 022	0,02
USD	138 137	Kimco Realty Corp	2 507	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	52 381	Liberty Property Trust	2 253	0,02
USD	41 416	Macerich Co	2 720	0,02
USD	38 106	Mid-America Apartment Communities Inc^	3 832	0,03
USD	49 658	National Retail Properties Inc^	2 142	0,02
USD	168 568	Prologis Inc	10 874	0,08
USD	48 404	Public Storage	10 116	0,07
USD	91 169	Realty Income Corp	5 198	0,04
USD	50 718	Regency Centers Corp	3 509	0,02
USD	43 345	SBA Communications Corp	7 081	0,05
USD	108 433	Simon Property Group Inc	18 622	0,13
USD	34 478	SL Green Realty Corp	3 480	0,02
USD	73 313	UDR Inc^	2 824	0,02
USD	116 208	Ventas Inc	6 974	0,05
USD	323 385	VEREIT Inc	2 519	0,02
USD	69 970	Vornado Realty Trust	5 470	0,04
USD	129 476	Welltower Inc^	8 257	0,06
USD	257 050	Weyerhaeuser Co	9 064	0,07
		Commerce de détail		
USD	20 336	Advance Auto Parts Inc	2 027	0,01
USD	14 386	AutoNation Inc	738	0,01
USD	11 337	AutoZone Inc^	8 065	0,06
USD	102 368	Best Buy Co Inc	7 009	0,05
USD	64 365	CarMax Inc^	4 128	0,03
USD	10 135	Chipotle Mexican Grill Inc^	2 929	0,02
USD	150 494	Costco Wholesale Corp^	28 010	0,20
USD	371 480	CVS Health Corp^	26 932	0,19
USD	42 015	Darden Restaurants Inc	4 034	0,03
USD	89 721	Dollar General Corp	8 345	0,06
USD	87 263	Dollar Tree Inc	9 364	0,07
USD	13 250	Domino's Pizza Inc^	2 504	0,02
USD	88 082	Gap Inc^	3 000	0,02
USD	49 780	Genuine Parts Co	4 730	0,03
USD	401 499	Home Depot Inc	76 096	0,55
USD	74 301	Kohl's Corp	4 029	0,03
USD	70 651	L Brands Inc^	4 255	0,03
USD	137 984	Liberty Interactive Corp QVC Group^	3 370	0,02
USD	310 578	Lowe's Cos Inc	28 865	0,21
USD	35 591	Lululemon Athletica Inc	2 797	0,02
USD	106 452	Macy's Inc^	2 682	0,02
USD	278 701	McDonald's Corp	47 970	0,35
USD	43 477	Nordstrom Inc	2 060	0,01
USD	37 881	O'Reilly Automotive Inc	9 112	0,07
USD	25 453	PVH Corp	3 492	0,03
USD	133 342	Ross Stores Inc	10 701	0,08
USD	505 564	Starbucks Corp	29 035	0,21
USD	108 775	Tapestry Inc	4 811	0,03
USD	197 017	Target Corp	12 855	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	33 920	Tiffany & Co	3 526	0,03
USD	238 294	TJX Cos Inc	18 220	0,13
USD	36 433	Tractor Supply Co^	2 723	0,02
USD	18 166	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4 063	0,03
USD	518 267	Wal-Mart Stores Inc^	51 179	0,37
USD	327 148	Walgreens Boots Alliance Inc	23 758	0,17
USD	111 547	Yum! Brands Inc	9 103	0,07
		Épargnes & Emprunts		
USD	142 574	New York Community Bancorp Inc^	1 856	0,01
USD	102 243	People's United Financial Inc	1 912	0,02
		Semi-conducteurs		
USD	217 882	Advanced Micro Devices Inc	2 240	0,02
USD	122 894	Analog Devices Inc^	10 941	0,08
USD	363 240	Applied Materials Inc	18 569	0,13
USD	1 632 148	Intel Corp	75 340	0,54
USD	12 873	IPG Photonics Corp^	2 756	0,02
USD	40 033	KLA-Tencor Corp	4 206	0,03
USD	54 999	Lam Research Corp	10 124	0,07
USD	95 586	Maxim Integrated Products Inc	4 997	0,04
USD	70 449	Microchip Technology Inc^	6 191	0,05
USD	336 087	Micron Technology Inc	13 820	0,10
USD	202 885	NVIDIA Corp	39 258	0,28
USD	47 073	Qorvo Inc^	3 135	0,02
USD	506 196	Qualcomm Inc	32 407	0,23
USD	57 819	Skyworks Solutions Inc	5 490	0,04
USD	337 213	Texas Instruments Inc^	35 219	0,26
USD	85 259	Xilinx Inc	5 748	0,04
		Logiciels		
USD	238 537	Activision Blizzard Inc	15 104	0,11
USD	168 990	Adobe Systems Inc	29 614	0,21
USD	55 784	Akamai Technologies Inc^	3 628	0,03
USD	21 241	Ansys Inc	3 135	0,02
USD	65 868	Autodesk Inc	6 905	0,05
USD	39 593	Broadridge Financial Solutions Inc	3 586	0,03
USD	162 650	CA Inc	5 413	0,04
USD	100 263	Cadence Design Systems Inc	4 193	0,03
USD	44 380	CDK Global Inc	3 163	0,02
USD	102 191	Cerner Corp	6 887	0,05
USD	66 398	Citrix Systems Inc	5 843	0,04
USD	99 011	Electronic Arts Inc	10 402	0,08
USD	116 313	Fidelity National Information Services Inc	10 944	0,08
USD	107 372	First Data Corp^	1 794	0,01
USD	84 830	Fiserv Inc	11 124	0,08
USD	85 497	Intuit Inc	13 490	0,10
USD	26 599	Jack Henry & Associates Inc	3 111	0,02
USD	2 504 770	Microsoft Corp	214 258	1,55
USD	30 470	MSCI Inc	3 856	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,46 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	1 067 255	Oracle Corp	50 460	0,36
USD	104 886	Paychex Inc	7 141	0,05
USD	53 531	Red Hat Inc^	6 429	0,05
USD	223 575	Salesforce.com Inc	22 856	0,16
USD	54 504	ServiceNow Inc	7 107	0,05
USD	46 542	Splunk Inc	3 855	0,03
USD	59 392	SS&C Technologies Holdings Inc^	2 404	0,02
USD	49 587	Synopsys Inc	4 227	0,03
USD	36 172	Take-Two Interactive Software Inc	3 971	0,03
USD	36 557	Veeva Systems Inc^	2 021	0,01
USD	24 645	VMware Inc	3 088	0,02
USD	40 495	Workday Inc^	4 120	0,03
		Télécommunications		
USD	15 741	Arista Networks Inc	3 708	0,03
USD	2 079 996	AT&T Inc^	80 870	0,58
USD	302 584	CenturyLink Inc	5 047	0,04
USD	1 712 341	Cisco Systems Inc	65 583	0,47
USD	66 608	CommScope Holding Co Inc^	2 520	0,02
USD	176 900	Juniper Networks Inc	5 042	0,04
USD	75 712	Motorola Solutions Inc^	6 840	0,05
USD	266 185	Sprint Corp	1 568	0,01
USD	87 609	T-Mobile US Inc	5 564	0,04
USD	1 369 459	Verizon Communications Inc	72 485	0,52
USD	52 602	Zayo Group Holdings Inc^	1 936	0,01
		Textiles		
USD	16 781	Mohawk Industries Inc	4 630	0,03
		Jouets		
USD	36 828	Hasbro Inc	3 347	0,03
		États-Unis (30 juin 2017 : 56,17 %) (suite)		
		Jouets (suite)		
USD	102,255	Mattel Inc^	1 573	0,01
		Transport		
USD	65,089	CH Robinson Worldwide Inc^	5 799	0,04
USD	332,724	CSX Corp	18 303	0,13
USD	74,080	Expeditors International of Washington Inc	4 792	0,04
USD	92,265	FedEx Corp	23 024	0,17
USD	29,473	JB Hunt Transport Services Inc	3 389	0,02
USD	33,511	Kansas City Southern	3 526	0,03
USD	64,592	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	2 824	0,02
USD	98,154	Norfolk Southern Corp	14 222	0,10
USD	21,335	Old Dominion Freight Line Inc	2 807	0,02
USD	284,925	Union Pacific Corp	38 208	0,28
USD	224,538	United Parcel Service Inc	26 754	0,19
		Eau		
USD	68,653	American Water Works Co Inc^	6 281	0,05
		États-Unis - Total	**7 808 874**	**56,36**
		Total des actions	**13 812 165**	**99,69**
		Droits (30 juin 2017 : 0,00 %)		
		Australie (30 juin 2017 : néant)		
AUD	12,551	Transurban Group – Rights 24 January 2018	10	0,00
		Australie - Total	**10**	**0,00**
		Espagne (30 juin 2017 : 0,00 %)		
EUR	416,133	Repsol – Rights 5 January 2018	189	0,00
		Espagne - Total	**189**	**0,00**
		Droits - Total	**199**	**0,00**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente** $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (30 juin 2017 : 0,01 %)							
DKK	95 488	GBP	11 313	15 305	04/01/2018	-	0,00
EUR	628 442	GBP	554 057	749 524	04/01/2018	5	0,00
GBP	8 217 696	AUD	14 674 755	19 606 525	04/01/2018	(361)	0,00
GBP	11 322 084	CAD	19 759 233	26 579 402	04/01/2018	(455)	0,00
GBP	9 760 860	CHF	12 953 326	13 301 263	05/01/2018	(88)	0,00
GBP	2 195 080	DKK	18 526 975	3 024 967	04/01/2018	(19)	0,00
GBP	40 380 018	EUR	45 801 344	55 003 272	04/01/2018	(376)	0,00
GBP	8 194	HKD	85 541	115 719	04/01/2018	-	0,00
GBP	4 246 489	HKD	44 938 082	5 748 668	04/01/2018	(4)	0,00
GBP	556 269	ILS	2 630 949	848 335	04/01/2018	(5)	0,00
GBP	29 299 828	JPY	4 435 374 318	50 829 696	09/01/2018	262	0,00
GBP	843 013	NOK	9 457 887	1 177 200	04/01/2018	(16)	0,00
GBP	205 283	NZD	405 221	296 675	05/01/2018	(10)	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente** $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (30 juin 2017 : 0,01 %) (suite)							
GBP	3 340 466	SEK	37 629 707	4 757 673	04/01/2018	(77)	0,00
GBP	3 152	SGD	5 693	7 256	04/01/2018	-	0,00
GBP	1 620 994	SGD	2 958 997	3 935 832	04/01/2018	(21)	0,00
GBP	374 891	USD	501 325	507 149	04/01/2018	6	0,00
GBP	192 175 284	USD	260 537 199	259 973 166	04/01/2018	(565)	(0,01)
NOK	401 006	GBP	35 934	48 611	04/01/2018	-	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**273**	**0,00**
		Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**(1 997)**	**(0,01)**
		Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**(1 724)**	**(0,01)**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
USD	124	MSCI EAFE Mini Index Futures Contracts March 2018	12 535	147	0,00
USD	44	S&P 500 E Mini Index Futures Contracts March 2018	5 901	(13)	0,00
JPY	87	Topix Index Futures Contracts March 2018	13 749	284	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**431**	**0,00**
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		**(13)**	**0,00**
		Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés		**418**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés		**(1 306)**	**(0,01)**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**13 811 058**	**99,68**
Trésorerie†	**68 411**	**0,50**
Autres éléments de passif net	**(24 328)**	**(0,18)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**13 855 141**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 67 912 977 USD sont détenues par State Street Bank and Trust Company. 498 330 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Investissement dans des parties apparentées.
** La contrepartie des contrats de change à terme de gré à gré est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme de gré à gré sont liés à la catégorie GBP Hedged (Dist).

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	13 812 364	99,32
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	431	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	273	0,00
Autres actifs	94 992	0,68
Total des actifs circulants	**13 908 060**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,66 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 98,66 %)		
		Indonésie (30 juin 2017 : 17,95 %)		
		Obligations d'État		
IDR	6 810 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	495	0,54
IDR	3 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	271	0,30
IDR	9 147 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	665	0,73
IDR	10 757 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	826	0,90
IDR	14 755 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	1 145	1,25
IDR	4 060 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	316	0,35
IDR	1 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	124	0,13
IDR	1 904 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	147	0,16
IDR	10 566 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	839	0,92
IDR	5 550 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	452	0,49
IDR	9 934 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	821	0,90
IDR	16 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 379	1,51
IDR	14 560 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1 215	1,33
IDR	11 293 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	932	1,02
IDR	7 763 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	666	0,73
IDR	1 124 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/02/2044	95	0,10
IDR	12 321 000 000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	1 068	1,17
IDR	3 391 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	289	0,32
IDR	2 970 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	264	0,29
IDR	1 848 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.75% 15/05/2037	172	0,19
IDR	650 000 000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024	57	0,06
IDR	2 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/02/2028	183	0,20
IDR	1 365 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022	117	0,13
IDR	2 826 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2027	261	0,29
IDR	3 210 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	305	0,33
IDR	3 854 000 000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	323	0,35
		Indonésie (30 juin 2017 : 17,95 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
IDR	5 139 000 000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	483	0,53
IDR	2 517 000 000	Indonesia Treasury Bond 11.5% 15/09/2019	204	0,22
IDR	4 854 000 000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	435	0,48
IDR	800 000 000	Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022	75	0,08
IDR	2 470 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.5% 15/05/2021	184	0,20
IDR	1 550 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.9% 10/03/2020	117	0,13
IDR	2 915 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.25% 15/09/2020	227	0,25
IDR	2 710 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.75% 15/08/2023	221	0,24
IDR	4 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	338	0,37
		Indonésie – Total	**15 711**	**17,19**
		Malaisie (30 juin 2017 : 17,76 %)		
		Obligations d'État		
MYR	500 000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	122	0,13
MYR	690 000	Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021	171	0,19
MYR	1 262 000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	307	0,34
MYR	260 000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	65	0,07
MYR	1 400 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	326	0,36
MYR	1 680 000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	417	0,46
MYR	3 450 000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	860	0,94
MYR	2 011 000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	501	0,55
MYR	548 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	128	0,14
MYR	1 637 000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	405	0,44
MYR	1 594 000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	393	0,43
MYR	1 270 000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	294	0,32
MYR	1 280 000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	320	0,35
MYR	1 000 000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	250	0,27
MYR	600 000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	145	0,16
MYR	975 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	241	0,26
MYR	1 440 000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	351	0,38

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,66 %) (suite)		
		Malaisie (30 juin 2017 : 17,76 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
MYR	2 262 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	556	0,61
MYR	3 048 000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	765	0,84
MYR	1 532 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	382	0,42
MYR	743 000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	175	0,19
MYR	925 000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	234	0,26
MYR	1 200 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	301	0,33
MYR	1 617 000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	394	0,43
MYR	809 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	192	0,21
MYR	1 550 000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	392	0,43
MYR	1 480 000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	372	0,41
MYR	1 540 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	382	0,42
MYR	1 315 000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	333	0,36
MYR	150 000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	39	0,04
MYR	824 000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	206	0,22
MYR	1 490 000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	383	0,42
MYR	2 110 000	Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	518	0,57
MYR	1 395 000	Malaysia Government Investment Issue 3.576% 15/05/2020	345	0,38
MYR	1 078 000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	263	0,29
MYR	760 000	Malaysia Government Investment Issue 3.716% 23/03/2021	188	0,20
MYR	1 050 000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	259	0,28
MYR	2 489 000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	618	0,68
MYR	336 000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	79	0,09
MYR	730 000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	181	0,20
MYR	1 640 000	Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025	398	0,43
		Malaisie (30 juin 2017 : 17,76 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
MYR	1 139 000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	281	0,31
MYR	1 429 000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	347	0,38
MYR	250 000	Malaysia Government Investment Issue 4.17% 30/04/2021	63	0,07
MYR	1 305 000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	327	0,36
MYR	1 160 000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	275	0,30
MYR	1 529 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	380	0,41
MYR	1 940 000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	487	0,53
MYR	1 346 000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	338	0,37
MYR	1 374 000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	332	0,36
MYR	1 095 000	Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	270	0,30
MYR	601 000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	146	0,16
MYR	1 142 000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	294	0,32
		Malaisie - Total	**16 791**	**18,37**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 1,24 %)		
		Obligations d'État		
CNH	1 000 000	China Government Bond 2.9% 04/07/2019	151	0,17
CNH	500 000	China Government Bond 3% 21/05/2020	75	0,08
CNH	500 000	China Government Bond 3.1% 29/06/2022	73	0,08
CNH	500 000	China Government Bond 3.25% 04/07/2021	74	0,08
CNH	500 000	China Government Bond 3.31% 30/11/2025	72	0,08
CNH	500 000	China Government Bond 3.39% 21/05/2025	72	0,08
CNH	1 000 000	China Government Bond 3.4% 12/12/2019	151	0,17
CNH	1 000 000	China Government Bond 3.4% 30/11/2020	150	0,16
CNH	500 000	China Government Bond 3.55% 12/12/2021	75	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,66 %) (suite)		
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 1,24 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
CNH	500 000	China Government Bond 3.85% 12/12/2026	74	0,08
		République populaire de Chine - Total	**967**	**1,06**
		Philippines (30 juin 2017 : 8,58 %)		
		Obligations d'État		
PHP	13 350 000	Philippine Government Bond 3.375% 20/08/2020	260	0,28
PHP	8 500 000	Philippine Government Bond 3.5% 20/03/2021	165	0,18
PHP	15 600 000	Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023	294	0,32
PHP	19 000 000	Philippine Government Bond 3.5% 20/09/2026	336	0,37
PHP	18 529 187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	342	0,37
PHP	10 300 000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	166	0,18
PHP	27 100 000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	541	0,59
PHP	15 000 000	Philippine Government Bond 4% 26/01/2022	294	0,32
PHP	8 000 000	Philippine Government Bond 4% 06/12/2022	154	0,17
PHP	11 600 000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	222	0,24
PHP	27 000 000	Philippine Government Bond 4.25% 11/04/2020	543	0,59
PHP	7 000 000	Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	138	0,15
PHP	15 000 000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	299	0,33
PHP	18 100 000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	310	0,34
PHP	5 100 000	Philippine Government Bond 4.75% 19/07/2019	103	0,11
PHP	2 200 000	Philippine Government Bond 4.75% 13/09/2022	44	0,05
PHP	8 900 000	Philippine Government Bond 4.75% 04/05/2027	173	0,19
PHP	2 600 000	Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	52	0,06
PHP	6 000 000	Philippine Government Bond 5.25% 18/05/2037	117	0,13
PHP	2 000 000	Philippine Government Bond 5.75% 24/11/2021	42	0,05
PHP	2 500 000	Philippine Government Bond 5.75% 16/08/2037	51	0,06
PHP	11 800 000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	248	0,27
PHP	9 000 000	Philippine Government Bond 6.125% 16/09/2020	187	0,20
PHP	14 300 000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	303	0,33
		Philippines (30 juin 2017 : 8,58 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
PHP	2 000 000	Philippine Government Bond 6.5% 28/04/2021	42	0,05
PHP	5 220 000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	129	0,14
PHP	34 590 000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	869	0,95
PHP	5 300 000	Philippine Government Bond 8% 30/09/2035	135	0,15
PHP	19 600 000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	502	0,55
PHP	3 900 000	Philippine Government Bond 8.5% 29/11/2032	102	0,11
PHP	600 000	Philippine Government Bond 8.75% 27/05/2030	16	0,02
PHP	3 300 000	Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034	93	0,10
PHP	5 000 000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	103	0,11
PHP	10 000 000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	225	0,25
		Philippines - Total	**7 600**	**8,31**
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 39,05 %)		
		Obligations d'État		
KRW	550 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019	511	0,56
KRW	730 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.85% 02/10/2019	679	0,74
KRW	250 000 000	Korea National Housing Bond I 1.75% 28/02/2022	227	0,25
KRW	1 376 500 000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	1 265	1,38
KRW	835 500 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	755	0,83
KRW	1 918 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019	1 778	1,95
KRW	923 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	794	0,87
KRW	654 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036	524	0,57
KRW	697 000 000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020	645	0,71
KRW	380 000 000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	351	0,38
KRW	1 882 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1 726	1,89
KRW	934 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	833	0,91
KRW	1 215 400 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	1 132	1,24
KRW	1 325 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	1 231	1,35
KRW	1 491 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	1 382	1,51
KRW	472 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	434	0,47

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 98,66 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 39,05 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
KRW	996 800 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046	847	0,93
KRW	1 119 770 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	1 015	1,11
KRW	1 175 930 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1 027	1,12
KRW	887 000 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	817	0,89
KRW	1 018 300 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	937	1,02
KRW	183 000 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037	166	0,18
KRW	776 200 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	742	0,81
KRW	801 000 000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019	757	0,83
KRW	1 056 000 000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	1 041	1,14
KRW	798 980 000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	768	0,84
KRW	1 151 500 000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	1 112	1,22
KRW	1 348 000 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1 385	1,52
KRW	845 900 000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	830	0,91
KRW	794 590 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	787	0,86
KRW	1 307 000 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	1 292	1,41
KRW	1 219 000 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	1 330	1,46
KRW	1 418 500 000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	1 564	1,71
KRW	1 200 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1 194	1,31
KRW	771 750 000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	900	0,98
KRW	1 214 830 000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	1 210	1,32
KRW	293 400 000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2027	336	0,37
KRW	650 490 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	773	0,85
KRW	689 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	844	0,92
KRW	387 820 000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026	449	0,49
		République de Corée du Sud - Total	**36 390**	**39,81**
		Thaïlande (30 juin 2017 : 14,08 %)		
		Obligations d'État		
THB	24 731 000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	762	0,83
THB	16 200 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	501	0,55
		Thaïlande (30 juin 2017 : 14,08 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
THB	21 250 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	641	0,70
THB	38 057 000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	1 197	1,31
THB	12 710 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	372	0,41
THB	15 330 000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	503	0,55
THB	18 296 000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	612	0,67
THB	35 024 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1 169	1,28
THB	36 729 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	1 211	1,32
THB	18 950 000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	640	0,70
THB	10 100 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	343	0,38
THB	24 698 000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	847	0,93
THB	29 800 000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	946	1,03
THB	26 800 000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	957	1,05
THB	9 400 000	Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024	336	0,37
THB	25 800 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	972	1,06
THB	3 100 000	Thailand Government Bond 5.375% 03/12/2019	102	0,11
THB	2 000 000	Thailand Government Bond 5.5% 13/08/2019	65	0,07
THB	2 313 000	Thailand Government Bond 5.5% 13/03/2023	83	0,09
THB	7 350 000	Thailand Government Bond 5.85% 31/03/2021	255	0,28
THB	5 657 000	Thailand Government Bond 6.15% 07/07/2026	226	0,25
THB	1 300 000	Thailand Government Bond 6.4% 09/04/2021	46	0,05
		Thaïlande - Total	**12 786**	**13,99**
		Total des obligations	**90 245**	**98,73**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur $'000	% de la valeur liqui-dative
Valeur totale des investissements	**90 245**	**98,73**
Trésorerie†	**648**	**0,71**
Autres éléments d'actif net	**509**	**0,56**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**91 402**	**100,00**

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

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	65 397	71,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	20 435	22,25
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 413	4,81
Autres actifs	1 590	1,73
Total des actifs circulants	**91 835**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,06 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %)		
		Canada (30 juin 2017 : 1,95 %)		
		Obligations d'État		
CAD	800 000	Canadian Government Bond 1% 01/09/2022	614	0,06
CAD	800 000	Canadian Government Bond 0.5% 01/03/2022	605	0,06
CAD	1 370 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/05/2019	1 081	0,11
CAD	520 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/08/2019	409	0,04
CAD	1 335 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	1 039	0,10
CAD	500 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/03/2021	387	0,04
CAD	1 160 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2021	892	0,09
CAD	900 000	Canadian Government Bond 1% 01/06/2027	654	0,07
CAD	680 000	Canadian Government Bond 1.25% 01/09/2018	542	0,05
CAD	1 085 000	Canadian Government Bond 1.5% 01/03/2020	862	0,09
CAD	710 000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	555	0,06
CAD	665 000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2026	509	0,05
CAD	1 150 000	Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2019	920	0,09
CAD	1 380 000	Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2019	1 103	0,11
CAD	1 000 000	Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2023	792	0,08
CAD	325 000	Canadian Government Bond 2% 01/06/2028	257	0,03
CAD	635 000	Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	516	0,05
CAD	835 000	Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024	688	0,07
CAD	760 000	Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022	630	0,06
CAD	770 000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	680	0,07
CAD	230 000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2064	210	0,02
CAD	530 000	Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021	443	0,04
CAD	650 000	Canadian Government Bond 3.5% 01/06/2020	541	0,05
CAD	1 044 000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	1 042	0,10
CAD	1 250 000	Canadian Government Bond 3.75% 01/06/2019	1 027	0,10
CAD	820 000	Canadian Government Bond 4% 01/06/2041	858	0,09
		Canada (30 juin 2017 : 1,95 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
CAD	651 000	Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	746	0,07
CAD	715 000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2029	781	0,08
CAD	705 000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2033	826	0,08
CAD	300 000	Canadian Government Bond 8% 01/06/2027	361	0,04
		Canada - Total	**20 570**	**2,05**
		France (30 juin 2017 : 9,25 %)		
		Obligations d'État		
EUR	485 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	587	0,06
EUR	1 290 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	1 565	0,16
EUR	1 055 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020^	1 281	0,13
EUR	1 350 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1 638	0,16
EUR	1 080 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	1 305	0,13
EUR	730 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	877	0,09
EUR	1 340 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	1 639	0,16
EUR	1 750 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	2 049	0,20
EUR	2 360 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019^	2 890	0,29
EUR	1 540 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	1 879	0,19
EUR	1 810 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2 184	0,22
EUR	450 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	538	0,05
EUR	1 105 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019^	1 357	0,14
EUR	1 725 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2 175	0,22
EUR	1 680 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2 084	0,21
EUR	1 220 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1 439	0,14
EUR	2 140 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	2 717	0,27
EUR	1 815 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2 389	0,24
EUR	1 670 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	2 218	0,22
EUR	390 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	494	0,05
EUR	400 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	455	0,05
EUR	820 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	1 037	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 9,25 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	1 850 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2 475	0,25
EUR	1 880 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	2 565	0,26
EUR	2 068 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020^	2 689	0,27
EUR	1 635 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	2 320	0,23
EUR	2 115 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	3 042	0,30
EUR	2 537 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022^	3 470	0,35
EUR	1 938 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	2 643	0,26
EUR	1 487 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2 409	0,24
EUR	1 904 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020^	2 498	0,25
EUR	1 864 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^	2 812	0,28
EUR	2 110 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	2 734	0,27
EUR	2 620 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021^	3 577	0,36
EUR	1 604 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2 840	0,28
EUR	890 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055^	1 690	0,17
EUR	682 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	1 327	0,13
EUR	1 455 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	1 860	0,19
EUR	3 241 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	4 852	0,48
EUR	1 740 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3 335	0,33
EUR	1 465 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2 734	0,27
EUR	1 534 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	2 780	0,28
EUR	1 897 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	3 742	0,37
EUR	1 705 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	2 958	0,29
EUR	480 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	672	0,07
EUR	495 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	865	0,09
		France – Total	**97 686**	**9,75**
		Allemagne (30 juin 2017 : 6,76 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 290 000	Bundesobligation 0% 17/04/2020^	1 571	0,16
EUR	810 000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	988	0,10
EUR	2 100 000	Bundesobligation 0% 08/10/2021^	2 559	0,26

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Allemagne (30 juin 2017 : 6,76 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	860 000	Bundesobligation 0% 08/04/2022^	1 046	0,10
EUR	1 400 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022^	1 698	0,17
EUR	1 200 000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	1 465	0,15
EUR	995 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^	1 222	0,12
EUR	315 000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019^	384	0,04
EUR	360 000	Bundesobligation 1% 12/10/2018^	438	0,04
EUR	970 000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	1 188	0,12
EUR	1 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026^	1 524	0,15
EUR	1 395 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027^	1 660	0,17
EUR	1 360 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025^	1 680	0,17
EUR	1 635 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026^	2 010	0,20
EUR	1 010 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027^	1 221	0,12
EUR	980 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	1 252	0,13
EUR	1 285 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025^	1 643	0,16
EUR	160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	192	0,02
EUR	995 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	1 293	0,13
EUR	1 165 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	1 519	0,15
EUR	1 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^	1 529	0,15
EUR	924 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1 215	0,12
EUR	1 201 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022^	1 576	0,16
EUR	1 025 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^	1 365	0,14
EUR	1 028 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	1 352	0,14
EUR	905 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	1 215	0,12
EUR	965 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	1 247	0,13
EUR	625 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	824	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 6,76 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	825 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	1 081	0,11
EUR	1 218 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044^	1 903	0,19
EUR	1 408 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046^	2 222	0,22
EUR	772 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	1 011	0,10
EUR	952 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020^	1 233	0,12
EUR	1 304 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^	1 770	0,18
EUR	768 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^	1 345	0,13
EUR	1 120 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019	1 431	0,14
EUR	1 785 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	2 240	0,22
EUR	1 221 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2 244	0,22
EUR	739 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	1 442	0,14
EUR	429 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	740	0,07
EUR	1 174 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2 259	0,23
EUR	878 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	1 841	0,18
EUR	1 030 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	1 984	0,20
EUR	1 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	1 956	0,20
EUR	445 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	736	0,07
EUR	545 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	1 085	0,11
EUR	733 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	1 382	0,14
EUR	780 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	943	0,09
EUR	300 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	363	0,04
EUR	580 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^	704	0,07
EUR	900 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^	1 093	0,11
		Allemagne – Total	**69 884**	**6,98**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Italie (30 juin 2017 : 9,01 %)		
		Obligations d'État		
EUR	930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	1 120	0,11
EUR	1 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	1 424	0,14
EUR	1 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	1 572	0,16
EUR	750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021^	898	0,09
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	1 328	0,13
EUR	800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	975	0,10
EUR	1 060 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	1 242	0,12
EUR	920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	1 122	0,11
EUR	870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	1 053	0,10
EUR	1 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	1 227	0,12
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	859	0,09
EUR	1 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	1 438	0,14
EUR	835 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	956	0,10
EUR	1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022^	1 484	0,15
EUR	770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	954	0,09
EUR	800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	964	0,10
EUR	1 160 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	1 431	0,14
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1 279	0,13
EUR	860 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	1 019	0,10
EUR	1 280 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1 390	0,14
EUR	660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	820	0,08
EUR	920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1 132	0,11
EUR	710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	857	0,09
EUR	848 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	1 084	0,11
EUR	1 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1 239	0,12
EUR	790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	876	0,09
EUR	610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	718	0,07
EUR	765 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	952	0,09
EUR	1 090 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1 402	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 9,01 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	1 071	0,11
EUR	275 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	285	0,03
EUR	905 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	1 106	0,11
EUR	400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	498	0,05
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	870	0,09
EUR	1 404 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1 891	0,19
EUR	1 462 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1 948	0,19
EUR	780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	1 043	0,10
EUR	1 915 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	2 576	0,26
EUR	1 245 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1 723	0,17
EUR	1 313 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	1 740	0,17
EUR	1 561 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2 199	0,22
EUR	1 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	1 650	0,16
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	1 418	0,14
EUR	1 394 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	1 829	0,18
EUR	810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	1 026	0,10
EUR	1 665 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	2 188	0,22
EUR	1 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	1 677	0,17
EUR	1 158 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1 659	0,17
EUR	1 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	1 472	0,15
EUR	1 575 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	2 192	0,22
EUR	1 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023^	1 866	0,19
EUR	1 265 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1 897	0,19
EUR	930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1 430	0,14
EUR	1 030 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	1 462	0,15
EUR	1 835 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	2 732	0,27
EUR	1 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2 048	0,20
EUR	1 147 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1 806	0,18
EUR	1 185 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040^	1 859	0,19
		Italie (30 juin 2017 : 9,01 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	1 645 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	2 589	0,26
EUR	942 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1 379	0,14
EUR	921 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1 354	0,13
EUR	1 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2 059	0,21
EUR	1 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	2 811	0,28
EUR	1 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	2 561	0,26
EUR	450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	781	0,08
EUR	675 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1 171	0,12
		Italie – Total	**94 681**	**9,45**
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %)		
		Obligations d'État		
JPY	82 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2019	730	0,07
JPY	104 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2019	930	0,09
JPY	159 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2019	1 418	0,14
JPY	190 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020	1 695	0,17
JPY	129 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020	1 151	0,11
JPY	115 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	1 027	0,10
JPY	140 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020	1 251	0,12
JPY	115 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2021	1 028	0,10
JPY	138 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021	1 234	0,12
JPY	220 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	1 968	0,20
JPY	150 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2021	1 342	0,13
JPY	125 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2022	1 119	0,11
JPY	245 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022	2 195	0,22
JPY	250 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2022	2 241	0,22
JPY	63 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/12/2018	561	0,06
JPY	159 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	1 417	0,14
JPY	138 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2019	1 231	0,12
JPY	174 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2019	1 553	0,15
JPY	114 500 000	Japan Government Forty Year Bond 0.4% 20/03/2056	841	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	62 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057	540	0,05
JPY	62 000 000	Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	633	0,06
JPY	59 000 000	Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054	652	0,07
JPY	57 000 000	Japan Government Forty Year Bond 1.9% 20/03/2053	661	0,07
JPY	92 300 000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052	1 092	0,11
JPY	61 500 000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2049	752	0,08
JPY	62 800 000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050	770	0,08
JPY	95 400 000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051	1 175	0,12
JPY	56 500 000	Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048	715	0,07
JPY	85 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026	762	0,08
JPY	78 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026	699	0,07
JPY	114 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	1 020	0,10
JPY	145 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2026	1 298	0,13
JPY	51 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	456	0,05
JPY	75 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2027	670	0,07
JPY	143 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2027	1 277	0,13
JPY	90 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024	819	0,08
JPY	60 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025	546	0,05
JPY	95 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/03/2025	871	0,09
JPY	129 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	1 183	0,12
JPY	80 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	734	0,07
JPY	130 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/09/2024	1 203	0,12
JPY	188 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	1 738	0,17
JPY	60 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/09/2023	554	0,06
JPY	373 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	3 446	0,34
JPY	85 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024	786	0,08
JPY	119 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024	1 102	0,11
JPY	126 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	1 163	0,12
JPY	276 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2020	2 511	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	202 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2022	1 866	0,19
JPY	314 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	2 914	0,29
JPY	245 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/12/2022	2 272	0,23
JPY	184 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2023	1 714	0,17
JPY	105 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2023	979	0,10
JPY	75 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/03/2022	694	0,07
JPY	84 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022	779	0,08
JPY	98 750 000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020	903	0,09
JPY	220 750 000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	2 041	0,20
JPY	232 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/12/2021	2 150	0,21
JPY	216 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/03/2022	2 007	0,20
JPY	117 600 000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2020	1 075	0,11
JPY	102 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/03/2021	941	0,09
JPY	90 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2021	833	0,08
JPY	139 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/09/2021	1 290	0,13
JPY	316 400 000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/12/2021	2 943	0,29
JPY	290 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	2 675	0,27
JPY	145 300 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	1 349	0,13
JPY	119 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2018	1 071	0,11
JPY	185 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2019	1 671	0,17
JPY	140 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/09/2019	1 273	0,13
JPY	261 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2019	2 382	0,24
JPY	57 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2020	522	0,05
JPY	85 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/06/2020	781	0,08
JPY	194 900 000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2021	1 809	0,18
JPY	91 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/12/2018	820	0,08
JPY	100 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	907	0,09
JPY	165 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/09/2019	1 503	0,15
JPY	135 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/03/2020	1 239	0,12

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	124 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/03/2019	1 122	0,11
JPY	112 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2019	1 018	0,10
JPY	91 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046	710	0,07
JPY	96 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	791	0,08
JPY	75 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	634	0,06
JPY	73 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2046	653	0,07
JPY	78 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2047	694	0,07
JPY	76 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/06/2047	675	0,07
JPY	108 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047	959	0,10
JPY	36 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	357	0,04
JPY	37 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	386	0,04
JPY	43 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045	443	0,04
JPY	109 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044	1 153	0,11
JPY	82 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/03/2045	867	0,09
JPY	41 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045	443	0,04
JPY	45 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2033	482	0,05
JPY	72 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043	793	0,08
JPY	77 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	848	0,08
JPY	63 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2044	694	0,07
JPY	67 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/09/2044	738	0,07
JPY	20 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 22/11/2032	216	0,02
JPY	148 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2043	1 646	0,16
JPY	76 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/09/2043	847	0,08
JPY	195 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	2 209	0,22
JPY	90 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/06/2043	1 023	0,10
JPY	60 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/12/2033	668	0,07
JPY	160 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	1 833	0,18
JPY	157 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	1 806	0,18
JPY	162 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	1 865	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	31 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2033	354	0,04
JPY	110 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/09/2039	1 298	0,13
JPY	175 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041	2 069	0,21
JPY	56 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2032	640	0,06
JPY	141 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2035	1 652	0,16
JPY	45 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/06/2035	525	0,05
JPY	32 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2035	374	0,04
JPY	50 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2036	595	0,06
JPY	154 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2039	1 827	0,18
JPY	142 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040	1 697	0,17
JPY	76 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2034	896	0,09
JPY	30 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034	360	0,04
JPY	87 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2037	1 038	0,10
JPY	121 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/09/2038	1 458	0,15
JPY	45 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2034	534	0,05
JPY	85 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2034	1 011	0,10
JPY	34 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2035	414	0,04
JPY	50 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2036	600	0,06
JPY	63 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2036	763	0,08
JPY	10 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2036	120	0,01
JPY	81 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2037	986	0,10
JPY	101 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2038	1 231	0,12
JPY	126 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.2% 20/06/2036	1 062	0,11
JPY	73 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	640	0,06
JPY	120 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	1 065	0,11
JPY	150 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2036	1 352	0,13
JPY	145 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	1 301	0,13
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	1 790	0,18
JPY	150 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/03/2037	1 373	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.8% 20/06/2023	140	0,01
JPY	10 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	94	0,01
JPY	140 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	1 359	0,14
JPY	106 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034	1 066	0,11
JPY	119 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	1 198	0,12
JPY	110 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035	1 101	0,11
JPY	95 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035	966	0,10
JPY	127 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	1 311	0,13
JPY	124 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2032	1 293	0,13
JPY	72 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2033	758	0,08
JPY	84 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2034	878	0,09
JPY	148 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034	1 549	0,15
JPY	71 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030	742	0,07
JPY	47 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032	495	0,05
JPY	49 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2032	517	0,05
JPY	83 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2033	878	0,09
JPY	79 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/12/2033	838	0,08
JPY	35 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2022	339	0,03
JPY	74 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2031	787	0,08
JPY	91 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2031	974	0,10
JPY	44 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/03/2032	469	0,05
JPY	56 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2032	598	0,06
JPY	177 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	1 901	0,19
JPY	133 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032	1 433	0,14
JPY	112 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	1 201	0,12
JPY	118 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2033	1 266	0,13
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2030	587	0,06
JPY	57 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2030	609	0,06
JPY	57 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	612	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	168 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031	1 806	0,18
JPY	94 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2031	1 012	0,10
JPY	74 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/03/2032	805	0,08
JPY	61 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2032	666	0,07
JPY	125 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2022	1 209	0,12
JPY	48 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2022	466	0,05
JPY	52 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2023	519	0,05
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023	149	0,01
JPY	32 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2024	319	0,03
JPY	44 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2025	445	0,04
JPY	46 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2025	468	0,05
JPY	58 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	616	0,06
JPY	48 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2029	511	0,05
JPY	80 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2030	863	0,09
JPY	52 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2031	564	0,06
JPY	83 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2031	901	0,09
JPY	48 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/06/2021	457	0,05
JPY	3 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	29	0.00
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2022	146	0,01
JPY	70 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024	711	0,07
JPY	24 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2025	246	0,02
JPY	24 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2025	246	0,02
JPY	32 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/09/2025	329	0,03
JPY	52 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2025	536	0,05
JPY	70 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2027	735	0,07
JPY	36 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2030	392	0,04
JPY	57 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030	623	0,06
JPY	63 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2031	696	0,07
JPY	14 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 22/03/2021	133	0,01
JPY	54 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2024	544	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	61 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2024	620	0,06
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2025	154	0,02
JPY	47 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2025	484	0,05
JPY	70 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2025	724	0,07
JPY	35 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2025	363	0,04
JPY	95 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2026	990	0,10
JPY	149 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2026	1 570	0,16
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2027	582	0,06
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027	584	0,06
JPY	51 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2027	543	0,05
JPY	160 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2027	1 710	0,17
JPY	48 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2028	516	0,05
JPY	88 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2028	955	0,10
JPY	76 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2028	822	0,08
JPY	62 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029	673	0,07
JPY	83 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2029	910	0,09
JPY	88 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029	960	0,10
JPY	54 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2029	591	0,06
JPY	103 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2030	1 129	0,11
JPY	115 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030	1 270	0,13
JPY	25 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 22/06/2020	235	0,02
JPY	10 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 21/09/2020	94	0,01
JPY	40 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2024	405	0,04
JPY	26 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2024	265	0,03
JPY	24 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2026	252	0,03
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2026	158	0,02
JPY	45 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2026	476	0,05
JPY	56 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2027	602	0,06
JPY	89 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2028	962	0,10
		Japon (30 juin 2017 : 24,63 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
JPY	35 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2028	381	0,04
JPY	117 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2029	1 285	0,13
JPY	43 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029	475	0,05
JPY	88 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	980	0,10
JPY	135 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2031	1 511	0,15
JPY	25 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/03/2026	264	0,03
JPY	82 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2026	870	0,09
JPY	40 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/09/2026	426	0,04
JPY	59 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2027	636	0,06
JPY	61 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2028	667	0,07
JPY	37 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2024	381	0,04
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/03/2028	604	0,06
JPY	62 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2028	689	0,07
JPY	125 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.6% 20/03/2019	1 146	0,11
JPY	12 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.9% 20/09/2019	112	0,01
JPY	75 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2019	668	0,07
JPY	125 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/03/2019	1 113	0,11
JPY	100 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/04/2019	890	0,09
JPY	80 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2019	713	0,07
JPY	100 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/06/2019	891	0,09
JPY	221 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/07/2019	1 969	0,20
JPY	18 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/08/2019	160	0,02
JPY	100 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019	891	0,09
JPY	180 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/10/2019	1 605	0,16
		Japon – Total	**235 788**	**23,54**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,66 %)		
		Obligations d'État		
GBP	1 530 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	2 050	0,21
GBP	770 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	1 035	0,10
GBP	1 160 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	1 573	0,16

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,66 %)		
		Obligations d'État (suite)		
GBP	1 305 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	1 817	0,18
GBP	1 305 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	1 824	0,18
GBP	1 005 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	1 280	0,13
GBP	1 390 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	1 918	0,19
GBP	1 010 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	1 431	0,14
GBP	570 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	773	0,08
GBP	490 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	687	0,07
GBP	1 700 000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	2 388	0,24
GBP	1 220 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025^	1 772	0,18
GBP	1 140 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1 663	0,17
GBP	1 035 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	1 832	0,18
GBP	905 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1 369	0,14
GBP	1 345 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	2 370	0,24
GBP	1 205 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2 227	0,22
GBP	1 012 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	2 288	0,23
GBP	1 210 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019^	1 728	0,17
GBP	1 450 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	2 132	0,21
GBP	807 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	1 218	0,12
GBP	893 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1 861	0,19
GBP	770 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1 187	0,12
GBP	791 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1 853	0,19
GBP	600 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	1 044	0,10
GBP	865 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1 585	0,16
GBP	1 160 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	2 206	0,22
GBP	750 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	1 475	0,15
GBP	1 265 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	2 519	0,25
GBP	895 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	1 886	0,19
GBP	789 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	1 727	0,17
GBP	955 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055^	2 243	0,22
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 6,66 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
GBP	85 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019^	121	0,01
GBP	1 141 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	2 194	0,22
GBP	1 017 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	2 132	0,21
GBP	900 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	1 331	0,13
GBP	735 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1 385	0,14
GBP	820 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	1 701	0,17
GBP	674 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1 168	0,12
GBP	570 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	1 144	0,11
GBP	895 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	1 516	0,15
		Royaume-Uni - Total	**67 653**	**6,76**
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %)		
		Obligations d'État		
USD	1 045 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019^	1 032	0,10
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019^	787	0,08
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	1 434	0,14
USD	440 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019^	435	0,04
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019	1 184	0,12
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019	1 380	0,14
USD	960 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	945	0,09
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	983	0,10
USD	1 620 000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2018	1 608	0,16
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019^	1 089	0,11
USD	330 000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/06/2019	326	0,03
USD	1 250 000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	1 232	0,12
USD	1 320 000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	1 301	0,13
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019	788	0,08
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019^	1 476	0,15
USD	1 220 000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1 200	0,12
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019^	1 191	0,12
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019	992	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2019	1 389	0,14
USD	250 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	248	0,02
USD	1 775 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019^	1 749	0,17
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	708	0,07
USD	1 475 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020^	1 449	0,14
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	1 653	0,17
USD	2 050 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1 985	0,20
USD	1 880 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	1 818	0,18
USD	1 670 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	1 613	0,16
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	1 447	0,14
USD	1 810 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018	1 801	0,18
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018^	1 393	0,14
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	736	0,07
USD	975 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2019	969	0,10
USD	1 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2019	1 241	0,12
USD	1 860 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019	1 845	0,18
USD	1 680 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2019	1 666	0,17
USD	1 920 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019^	1 903	0,19
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2019	1 980	0,20
USD	480 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	475	0,05
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020^	2 073	0,21
USD	1 550 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020^	1 529	0,15
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021^	1 463	0,15
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	5 329	0,53
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	1 422	0,14
USD	375 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/11/2018	374	0,04
USD	390 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2018	388	0,04
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 28/02/2019	746	0,07
USD	2 430 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2019	2 412	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019	1 485	0,15
USD	38 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	38	0.00
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020	891	0,09
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020	890	0,09
USD	1 570 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020^	1 553	0,15
USD	3 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020^	3 212	0,32
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	1 679	0,17
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	1 283	0,13
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^	1 675	0,17
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/09/2020	2 169	0,22
USD	1 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	1 822	0,18
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	4 477	0,45
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021^	1 668	0,17
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	1 791	0,18
USD	1 710 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	1 672	0,17
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	1 576	0,16
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1 335	0,13
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023^	1 429	0,14
USD	1 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/12/2018	1 655	0,17
USD	1 430 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2019^	1 425	0,14
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	1 594	0,16
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2019	747	0,07
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	1 393	0,14
USD	3 790 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019^	3 764	0,38
USD	1 980 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019^	1 966	0,20
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020^	1 486	0,15
USD	1 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020	1 426	0,14
USD	1 675 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	1 659	0,17
USD	200 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/06/2020	198	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020	3 463	0,35
USD	1 570 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2020	1 553	0,15
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	1 756	0,18
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	1 351	0,13
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	1 427	0,14
USD	3 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^	3 024	0,30
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/03/2019^	1 825	0,18
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2019	1 396	0,14
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019^	2 442	0,24
USD	1 950 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^	1 943	0,19
USD	1 725 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019^	1 718	0,17
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	895	0,09
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020^	1 710	0,17
USD	1 585 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	1 573	0,16
USD	1 520 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020^	1 508	0,15
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020^	2 082	0,21
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020^	1 584	0,16
USD	1 105 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1 079	0,11
USD	2 140 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2 087	0,21
USD	1 785 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^	1 739	0,17
USD	1 760 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	1 706	0,17
USD	1 710 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1 656	0,17
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023^	2 172	0,22
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^	2 834	0,28
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	3 957	0,39
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019^	1 746	0,17
USD	1 330 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	1 323	0,13
USD	1 150 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	1 142	0,11
USD	1 550 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	1 529	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	1 182	0,12
USD	1 540 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	1 515	0,15
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022^	1 277	0,13
USD	1 060 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	1 043	0,10
USD	1 560 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	1 533	0,15
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022^	1 866	0,19
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	1 274	0,13
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	1 271	0,13
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	2 926	0,29
USD	1 310 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	1 308	0,13
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	1 290	0,13
USD	3 180 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	3 147	0,31
USD	1 760 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	1 741	0,17
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	1 463	0,15
USD	4 810 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022^	4 752	0,47
USD	1 520 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1 502	0,15
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1 864	0,19
USD	1 450 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	1 430	0,14
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2 217	0,22
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1 577	0,16
USD	1 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024^	1 859	0,19
USD	890 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	892	0,09
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	901	0,09
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020^	1 461	0,15
USD	1 370 000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021^	1 369	0,14
USD	1 250 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021^	1 248	0,12
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021^	1 884	0,19
USD	1 770 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021^	1 763	0,18
USD	2 556 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021^	2 548	0,25

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	1 393	0,14
USD	1 330 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	1 324	0,13
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022^	1 350	0,13
USD	2 120 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022^	2 102	0,21
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022^	1 387	0,14
USD	2 526 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023^	2 500	0,25
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	1 768	0,18
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1 472	0,15
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024^	1 471	0,15
USD	3 330 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025^	3 255	0,32
USD	3 360 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^	3 276	0,33
USD	3 810 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026^	3 688	0,37
USD	1 410 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	1 417	0,14
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1 405	0,14
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	1 002	0,10
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021^	2 804	0,28
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	1 201	0,12
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	1 601	0,16
USD	1 485 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	1 482	0,15
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1 604	0,16
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1 190	0,12
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024^	1 188	0,12
USD	1 620 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1 604	0,16
USD	1 340 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	1 324	0,13
USD	1 760 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 738	0,17
USD	4 260 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	4 195	0,42
USD	1 110 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021^	1 117	0,11
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021^	1 510	0,15
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021^	1 911	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	998	0,10
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	1 497	0,15
USD	3 735 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^	3 716	0,37
USD	3 790 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^	3 758	0,38
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027^	3 455	0,34
USD	3 670 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027^	3 619	0,36
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027^	1 479	0,15
USD	2 160 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	1 949	0,19
USD	1 350 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	1 365	0,14
USD	3 745 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024^	3 758	0,38
USD	3 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	3 111	0,31
USD	3 420 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023^	3 467	0,35
USD	3 753 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	3 796	0,38
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	1 493	0,15
USD	2 175 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045^	2 074	0,21
USD	2 270 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046^	2 161	0,22
USD	2 020 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	1 922	0,19
USD	1 292 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	1 315	0,13
USD	2 920 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^	2 973	0,30
USD	760 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2019^	768	0,08
USD	2 575 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023^	2 645	0,26
USD	2 405 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024^	2 469	0,25
USD	1 195 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1 204	0,12
USD	1 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1 635	0,16
USD	2 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	2 194	0,22
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	902	0,09
USD	2 295 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2 360	0,24
USD	2 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2 606	0,26
USD	2 110 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2 165	0,22

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	745 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	784	0,08
USD	2 360 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044^	2 480	0,25
USD	2 190 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	2 300	0,23
USD	2 045 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045^	2 148	0,21
USD	2 295 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	2 414	0,24
USD	2 160 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	2 272	0,23
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	1 729	0,17
USD	1 540 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^	1 594	0,16
USD	874 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^	940	0,09
USD	1 005 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 081	0,11
USD	1 575 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 693	0,17
USD	2 225 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^	2 392	0,24
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	1 777	0,18
USD	2 710 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044^	3 041	0,30
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	1 866	0,19
USD	710 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	811	0,08
USD	6 615 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	6 799	0,68
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	2 538	0,25
USD	2 510 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021^	2 633	0,26
USD	2 143 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 501	0,25
USD	2 145 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 507	0,25
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2018	1 424	0,14
USD	885 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	1 049	0,10
USD	2 365 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	2 818	0,28
USD	833 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 004	0,10
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	670	0,07
USD	935 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1 188	0,12
USD	380 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	486	0,05
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 029	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 40,80 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 457	0,15
USD	715 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	925	0,09
USD	814 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	1 048	0,10
USD	390 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	507	0,05
USD	570 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	745	0,07
USD	985 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 310	0,13
USD	1 855 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	2 519	0,25
USD	395 000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	542	0,05
USD	320 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	406	0,04
USD	386 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	492	0,05
USD	695 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	924	0,09
USD	200 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	257	0,03
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	760	0,08
USD	730 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	968	0,10
USD	275 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	333	0,03
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	562	0,06
USD	180 000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	219	0,02
USD	250 000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019	275	0,03
USD	250 000	United States Treasury Note/Bond 8.875% 15/02/2019	270	0,03
		États-Unis - Total	**406 088**	**40,55**
		Total des obligations	**992 350**	**99,08**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**992 350**	**99,08**
Trésorerie†	**3 306**	**0,33**
Autres éléments d'actif net	**5 876**	**0,59**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 001 532**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	885 449	88,40
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	106 901	10,67
Autres actifs	9 340	0,93
Total des actifs circulants	**1 001 690**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,23 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 99,23 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 1,17 %)		
		Obligations d'État		
AUD	883 000	Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027	695	0,09
AUD	1 478 000	Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	1 326	0,17
AUD	764 000	Australia Government Bond 1.25% 21/08/2040	659	0,08
AUD	1 002 000	Australia Government Bond 2% 21/08/2035	1 001	0,13
AUD	1 121 000	Australia Government Bond 2.5% 20/09/2030	1 236	0,16
AUD	1 915 000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	2 109	0,27
AUD	1 347 000	Australia Government Bond 4% 20/08/2020	1 935	0,24
		Australie - Total	**8 961**	**1,14**
		Canada (30 juin 2017 : 2,03 %)		
		Obligations d'État		
CAD	122 000	Canadian Government Real Return Bond 0.5% 01/12/2050	96	0,01
CAD	2 304 000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	2 312	0,30
CAD	2 042 000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	2 268	0,29
CAD	1 716 000	Canadian Government Real Return Bond 2% 01/12/2041	2 122	0,27
CAD	1 516 000	Canadian Government Real Return Bond 3% 01/12/2036	2 217	0,28
CAD	1 647 000	Canadian Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	2 777	0,35
CAD	1 240 000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1 804	0,23
CAD	1 240 000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	1 977	0,25
		Canada - Total	**15 573**	**1,98**
		Danemark (30 juin 2017 : 0,22 %)		
		Obligations d'État		
DKK	9 801 000	Denmark Government Bond 0.1% 15/11/2023	1 803	0,23
		Danemark – Total	**1 803**	**0,23**
		France (30 juin 2017 : 9,18 %)		
		Obligations d'État		
EUR	3 155 000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	6 564	0,83
EUR	1 659 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021	2 143	0,27
EUR	2 004 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	2 609	0,33
EUR	2 242 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	2 956	0,38
		France (30 juin 2017 : 9,18 %) (suite		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	1 278 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	1 678	0,21
EUR	1 690 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	2 188	0,28
EUR	3 813 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024^	5 225	0,66
EUR	2 704 000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	3 876	0,49
EUR	4 848 000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022^	7 238	0,92
EUR	2 814 000	French Republic Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019	3 836	0,49
EUR	4 446 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027^	7 392	0,94
EUR	4 216 000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023^	6 741	0,86
EUR	5 524 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020^	9 126	1,16
EUR	2 662 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	6 285	0,80
EUR	2 240 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029^	5 105	0,65
		France – Total	**72 962**	**9,27**
		Allemagne (30 juin 2017 : 2,64 %)		
		Obligations d'État		
EUR	4 362 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023^	5 963	0,76
EUR	2 956 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	4 026	0,51
EUR	1 753 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	2 568	0,33
EUR	2 480 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	3 566	0,45
EUR	4 216 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020^	6 074	0,77
		Allemagne – Total	**22 197**	**2,82**
		Italie (30 juin 2017 : 6,29 %)		
		Obligations d'État		
EUR	2 175 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	2 747	0,35
EUR	2 373 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	2 952	0,38
EUR	4 722 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021^	6 944	0,88
EUR	4 360 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	6 287	0,80
EUR	1 821 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	2 321	0,30
EUR	3 482 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	4 903	0,62

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,23 %) (suite)		
		Italie (30 juin 2017 : 6,29 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
EUR	3 466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	6 034	0,77
EUR	2 361 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	3 746	0,47
EUR	4 578 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	7 399	0,94
EUR	2 912 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	4 594	0,58
		Italie – Total	**47 927**	**6,09**
		Japon (30 juin 2017 : 2,35 %)		
		Obligations d'État		
JPY	132 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	1 279	0,16
JPY	241 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2024	2 324	0,30
JPY	274 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	2 576	0,33
JPY	570 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	5 376	0,68
JPY	403 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	3 811	0,48
JPY	354 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	3 374	0,43
		Japon – Total	**18 740**	**2,38**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 0,44 %)		
		Obligations d'État		
NZD	1 240 000	New Zealand Government Bond 2% 20/09/2025	979	0,12
NZD	964 000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2035	785	0,10
NZD	733 000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2040	577	0,07
NZD	1 240 000	New Zealand Government Bond 3% 20/09/2030	1 078	0,14
		Nouvelle-Zélande – Total	**3 419**	**0,43**
		Espagne (30 juin 2017 : 1,62 %)		
		Obligations d'État		
EUR	1 121 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021	1 452	0,18
EUR	2 480 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	3 162	0,40
EUR	1 497 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	1 907	0,24
EUR	1 885 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	2 445	0,31
EUR	3 644 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024^	5 165	0,66
		Espagne - Total	**14 131**	**1,79**
		Suède (30 juin 2017 : 0,95 %)		
		Obligations d'État		
SEK	2 380 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	341	0,04
SEK	1 655 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	235	0,03
SEK	645 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	93	0,01
SEK	8 680 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022	1 218	0,16
SEK	4 960 000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 01/06/2025	752	0,10
SEK	11 685 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 01/12/2028	2 791	0,35
SEK	9 920 000	Sweden Inflation Linked Bond 4% 01/12/2020	1 909	0,24
		Suède – Total	**7 339**	**0,93**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 28,88 %)		
		Obligations d'État		
GBP	2 004 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	3 143	0,40
GBP	4 427 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024^	7 765	0,99
GBP	3 049 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5 185	0,66
GBP	3 720 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	7 239	0,92
GBP	2 028 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4 102	0,52
GBP	4 177 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	10 179	1,29
GBP	3 639 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	8 571	1,09
GBP	680 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	1 560	0,20
GBP	1 310 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3 575	0,46
GBP	2 806 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	8 138	1,03
GBP	1 925 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	6 306	0,80
GBP	3 282 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	11 826	1,50
GBP	3 419 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	9 606	1,22
GBP	3 113 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	8 926	1,13
GBP	3 308 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	12 068	1,53
GBP	3 233 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	10 753	1,37
GBP	3 344 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	10 105	1,29
GBP	3 808 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8 959	1,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,23 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 28,88 %)t (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
GBP	3 116 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	10 731	1,36
GBP	3 451 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	10 653	1,35
GBP	3 758 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	9 658	1,23
GBP	3 476 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	9 058	1,15
GBP	2 698 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	13 116	1,67
GBP	3 996 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022^	8 753	1,11
GBP	2 480 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	9 115	1,16
GBP	1 716 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	8 472	1,08
GBP	1 785 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	8 820	1,12
GBP	1 280 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	6 385	0,81
		Royaume-Uni - Total	**232 767**	**29,58**
		États-Unis (30 juin 2017 : 43,46 %)		
		Obligations d'État		
USD	13 045 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019^	13 705	1,74
USD	13 426 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020^	14 116	1,79
USD	12 372 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	12 827	1,63
USD	11 041 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022^	11 989	1,52
USD	8 110 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	8 170	1,04
USD	10 779 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	11 553	1,47
USD	10 449 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	11 085	1,41
USD	10 803 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	11 095	1,41
USD	9 665 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	9 723	1,24
USD	10 196 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025^	10 529	1,34
		États-Unis (30 juin 2017 : 43,46 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	11 160 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	11 924	1,51
USD	11 160 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	11 631	1,48
USD	10 407 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	10 557	1,34
USD	8 850 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	8 881	1,13
USD	9 219 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	10 286	1,31
USD	10 473 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	11 271	1,43
USD	10 803 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	11 399	1,45
USD	6 331 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	6 656	0,85
USD	5 744 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042^	6 337	0,80
USD	6 199 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	6 533	0,83
USD	4 881 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	5 189	0,66
USD	5 406 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046^	6 019	0,76
USD	9 958 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021^	11 568	1,47
USD	7 864 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020^	9 187	1,17
USD	4 841 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020^	5 667	0,72
USD	5 800 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	7 095	0,90
USD	4 077 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028^	5 398	0,69
USD	3 653 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019^	4 352	0,55
USD	5 053 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026^	7 066	0,90
USD	3 934 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	4 615	0,59
USD	3 864 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	5 743	0,73

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 99,23 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 43,46 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	6 557 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	9 692	1,23
USD	7 678 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	11 453	1,46
USD	4 216 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	6 037	0,77
USD	4 077 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029^	5 687	0,72
		États-Unis (30 juin 2017 : 43,46 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	1 239 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	2 385	0,30
USD	4 484 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	8 985	1,14
USD	5 317 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	10 887	1,38
		États-Unis - Total	**337 292**	**42,86**
		Total des obligations	**783 111**	**99,50**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)*	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente* $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : néant)							
Contrats de change à terme de gré à gré (30 juin 2017 : néant)							
AUD	33 495	EUR	21 395	25 692	03/01/2018	1	0,00
CAD	4 726	EUR	3 072	3 688	03/01/2018	0	0,00
DKK	1 022	EUR	137	165	03/01/2018	0	0,00
EUR	557 373	AUD	874 319	672 716	03/01/2018	(15)	0,00
EUR	330 817	CAD	497 218	396 845	03/01/2018	0	0,00
EUR	615 209	CAD	946 372	755 329	03/01/2018	(17)	0,00
EUR	108 184	DKK	805 003	129 859	03/01/2018	0	0,00
EUR	14 133 042	GBP	12 451 728	16 844 073	03/01/2018	127	0,02
EUR	297 159	GBP	264 057	356 829	03/01/2018	0	0,00
EUR	1 149 908	JPY	153 519 910	1 362 804	05/01/2018	18	0,00
EUR	1 458	NZD	2 457	1 747	04/01/2018	0	0,00
EUR	203 774	NZD	353 719	251 565	04/01/2018	(7)	0,00
EUR	475 143	SEK	4 729 066	577 596	03/01/2018	(7)	0,00
EUR	20 508 996	USD	24 440 176	24 627 207	03/01/2018	187	0,02
GBP	157 717	EUR	178 896	214 819	03/01/2018	(1)	0,00
JPY	8 049	EUR	60	72	05/01/2018	0	0,00
SEK	23 625	EUR	2 379	2 856	03/01/2018	0	0,00
USD	8 912	EUR	8 912	8 954	03/01/2018	0	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**333**	**0,04**
		Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**(47)**	**(0,00)**
		Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme de gré à gré				**286**	**0,04**
		Total des instruments financiers dérivés				**286**	**0,04**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liqui-dative
Valeur totale des investissements	**783 397**	**99,54**
Trésorerie†	**1 392**	**0,18**
Autres éléments d'actif net	**2 213**	**0,28**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**787 002**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* La contrepartie des contrats de change à terme de gré à gré est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme de gré à gré sont liés à la catégorie EUR Hedged (Dist)

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	517 327	65,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	245 677	31,21
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	20 107	2,55
Instruments financiers dérivés de gré à gré	333	0,04
Autres actifs	3 761	0,48
Total des actifs circulants	**787 205**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 93,27 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 93,27 %)		
		Argentine (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'État		
ARS	956 920 000	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	51 202	0,74
ARS	372 820 000	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	19 829	0,29
ARS	886 000 000	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	48 218	0,69
		Argentine - Total	**119 249**	**1,72**
		Brésil (30 juin 2017 : 7,67 %)		
		Obligations d'État		
BRL	25 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2019	6 920	0,10
BRL	10 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020	2 581	0,04
BRL	10 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020	2 453	0,04
BRL	75 900 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	23 547	0,34
BRL	447 570 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	138 893	2,00
BRL	479 810 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	146 467	2,11
BRL	322 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	96 945	1,39
BRL	219 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	65 387	0,94
BRL	28 500 000	Brazilian Government International Bond 8.5% 05/01/2024^	8 708	0,12
BRL	38 580 000	Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	12 619	0,18
BRL	28 000 000	Brazilian Government International Bond 12.5% 05/01/2022	9 549	0,14
		Brésil – Total	**514 069**	**7,40**
		Chili (30 juin 2017 : 0,74 %)		
		Obligations d'État		
CLP	4 650 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 28/02/2021	7 751	0,11
CLP	27 850 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	46 403	0,67
CLP	35 110 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	57 203	0,82
		Chili (30 juin 2017 : 0,74 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
CLP	34 570 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	56 215	0,81
CLP	17 200 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	30 894	0,44
CLP	5 970 000 000	Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020	10 196	0,15
		Chili - Total	**208 662**	**3,00**
		Colombie (30 juin 2017 : 6,66 %)		
		Obligations d'État		
COP	7 950 000 000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023^	2 516	0,04
COP	18 449 000 000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	6 543	0,09
COP	16 420 000 000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027	6 872	0,10
COP	99 000 000 000	Colombian TES 6% 28/04/2028	31 771	0,46
COP	78 400 000 000	Colombian TES 7% 11/09/2019	27 193	0,39
COP	198 900 000 000	Colombian TES 7% 04/05/2022	69 896	1,01
COP	55 750 000 000	Colombian TES 7% 30/06/2032	18 888	0,27
COP	193 300 000 000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	69 054	0,99
COP	118 300 000 000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	43 179	0,62
COP	196 250 000 000	Colombian TES 10% 24/07/2024	79 296	1,14
COP	142 701 700 000	Colombian TES 11% 24/07/2020	54 320	0,78
		Colombie - Total	**409 528**	**5,89**
		République Tchèque (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'État		
CZK	314 190 000	Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020	14 665	0,21
CZK	619 020 000	Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023	28 119	0,40
CZK	345 000 000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030	14 609	0,21
CZK	648 990 000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	29 568	0,43
CZK	610 940 000	Czech Republic Government Bond 1.5% 29/10/2019	29 366	0,42
CZK	424 000 000	Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025	21 528	0,31
CZK	468 580 000	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/08/2028	23 759	0,34
CZK	630 000 000	Czech Republic Government Bond 3.75% 12/09/2020	32 389	0,47

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 93,27 %) (suite)		
		République Tchèque (30 juin 2017 : néant) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
CZK	635 450 000	Czech Republic Government Bond 3.85% 29/09/2021	33 625	0,48
CZK	495 000 000	Czech Republic Government Bond 4.7% 12/09/2022	27 608	0,40
CZK	324 320 000	Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024	19 811	0,29
		République tchèque - Total	**275 047**	**3,96**
		Hongrie (30 juin 2017 : 4,55 %)		
		Obligations d'État		
HUF	2 946 290 000	Hungary Government Bond 1% 23/09/2020	11 556	0,17
HUF	2 800 000 000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	11 226	0,16
HUF	4 200 000 000	Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022^	16 747	0,24
HUF	5 655 410 000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	23 241	0,33
HUF	6 250 000 000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	26 481	0,38
HUF	5 050 000 000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027^	21 211	0,31
HUF	6 658 900 000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	27 764	0,40
HUF	9 189 710 000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	44 882	0,65
HUF	7 341 000 000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	36 017	0,52
HUF	5 789 120 000	Hungary Government Bond 6.5% 24/06/2019	24 544	0,35
HUF	7 980 010 000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	39 000	0,56
HUF	5 912 200 000	Hungary Government Bond 7.5% 12/11/2020	27 390	0,39
		Hongrie – Total	**310 059**	**4,46**
		Indonésie (30 juin 2017 : 9,16 %)		
		Obligations d'État		
IDR	231 628 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	16 783	0,24
IDR	182 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	13 107	0,19
IDR	235 900 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	16 974	0,24
IDR	583 110 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	44 805	0,64
IDR	660 050 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	51 047	0,73
IDR	514 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	39 978	0,58
IDR	441 409 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	33 567	0,48
IDR	616 328 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	48 857	0,70
IDR	367 860 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	29 994	0,43

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Indonésie (30 juin 2017 : 9,16 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
IDR	487 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	40 090	0,58
IDR	833 539 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	68 517	0,99
IDR	886 520 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	73 967	1,06
IDR	469 729 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	38 819	0,56
IDR	554 823 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	47 672	0,69
IDR	615 986 000 000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	53 540	0,77
IDR	133 870 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	11 963	0,17
IDR	38 430 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022	3 301	0,05
IDR	115 580 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	11 128	0,16
IDR	313 885 000 000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	26 299	0,38
IDR	114 252 000 000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	10 768	0,16
IDR	83 455 000 000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	7 483	0,11
		Indonésie – Total	**688 659**	**9,91**
		Malaisie (30 juin 2017 : 8,28 %)		
		Obligations d'État		
MYR	44 530 000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	10 877	0,16
MYR	76 640 000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	18 672	0,27
MYR	84 778 000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	21 057	0,30
MYR	116 870 000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	28 994	0,42
MYR	104 810 000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	26 141	0,38
MYR	55 000 000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	13 709	0,20
MYR	22 100 000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	5 507	0,08
MYR	45 100 000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	11 182	0,16
MYR	56 000 000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	13 817	0,20
MYR	37 000 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	9 138	0,13
MYR	106 940 000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	26 107	0,37
MYR	58 718 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	14 444	0,21
MYR	25 727 000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	6 466	0,09
MYR	67 000 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	16 734	0,24
MYR	89 520 000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	22 658	0,33

Tableau des investissements (non audité) (suite

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 93,27 %) (suite)		
		Malaisie (30 juin 2017 : 8,28 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
MYR	95 214 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	23 892	0,34
MYR	48 260 000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	11 758	0,17
MYR	86 500 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	20 555	0,29
MYR	116 076 000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	29 348	0,42
MYR	58 300 000	Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	14 326	0,21
MYR	5 856 000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	1 425	0,02
MYR	63 000 000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	15 847	0,23
		Malaisie - Total	**362 654**	**5,22**
		Mexique (30 juin 2017 : 10,13 %)		
		Obligations d'État		
MXN	1 072 171 000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	52 262	0,75
MXN	977 847 000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	44 341	0,64
MXN	1 469 587 500	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	72 664	1,05
MXN	1 090 558 000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	53 450	0,77
MXN	663 305 500	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	33 582	0,49
MXN	913 358 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	46 830	0,68
MXN	424 203 000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	21 747	0,31
MXN	942 859 000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	48 091	0,69
MXN	1 427 417 400	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	73 646	1,06
MXN	442 721 500	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	23 062	0,33
MXN	225 250 000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	11 806	0,17
MXN	476 193 000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	25 848	0,37
MXN	419 520 000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	23 056	0,33
MXN	1 231 634 800	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	71 058	1,02
MXN	465 329 000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	29 101	0,42
		Mexique – Total	**630 544**	**9,08**
		Pérou (30 juin 2017 : 2,59 %)		
		Obligations d'État		
PEN	84 280 000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	28 073	0,40
PEN	93 000 000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	30 492	0,44

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Pérou (30 juin 2017 : 2,59 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
PEN	135 000 000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	45 618	0,66
PEN	73 200 000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	25 442	0,37
PEN	109 000 000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	38 384	0,55
PEN	37 900 000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	13 034	0,19
PEN	85 200 000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	32 363	0,46
		Pérou – Total	**213 406**	**3,07**
		Philippines (30 juin 2017 : 0,73 %)		
		Pologne (30 juin 2017 : 9,46 %)		
		Obligations d'État		
PLN	97 744 000	Republic of Poland Government Bond 0% 25/04/2019	27 561	0,40
PLN	188 500 000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022^	53 757	0,77
PLN	193 980 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	52 235	0,75
PLN	174 948 000	Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	49 917	0,72
PLN	195 910 000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	55 433	0,80
PLN	191 040 000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	54 619	0,79
PLN	47 000 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023^	13 427	0,19
PLN	239 484 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026^	65 278	0,94
PLN	173 907 000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	51 314	0,74
PLN	182 504 000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	53 071	0,76
PLN	169 440 000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	52 018	0,75
PLN	106 609 000	Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	33 414	0,48
PLN	123 279 000	Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	37 871	0,54
PLN	103 444 000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	33 557	0,48
PLN	144 878 000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	47 654	0,69
		Pologne – Total	**681 126**	**9,80**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 93,27 %) (suite)		
		Roumanie (30 juin 2017 : 2,92 %)		
		Obligations d'État :		
RON	82 480 000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020^	20 827	0,30
RON	75 360 000	Romania Government Bond 3.5% 19/12/2022	19 018	0,27
RON	66 600 000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027^	19 115	0,28
RON	73 000 000	Romania Government Bond 2.5% 29/04/2019^	18 713	0,27
RON	76 950 000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	19 645	0,28
RON	41 000 000	Romania Government Bond 3.25% 29/04/2024^	10 059	0,14
RON	37 000 000	Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	9 381	0,14
RON	63 380 000	Romania Government Bond 4.75% 24/06/2019^	16 755	0,24
RON	80 940 000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025^	21 582	0,31
RON	82 600 000	Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020^	22 414	0,32
RON	79 430 000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023^	22 248	0,32
RON	79 880 000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021^	22 090	0,32
		Roumanie – Total	**221 847**	**3,19**
		Fédération de Russie (30 juin 2017 : 5,54 %)		
		Obligations d'État		
RUB	1 469 070 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	25 262	0,36
RUB	1 949 330 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	33 863	0,49
RUB	1 039 694 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	18 068	0,26
RUB	1 093 520 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	19 023	0,27
RUB	1 804 146 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	31 416	0,45
RUB	1 764 072 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	29 814	0,43
RUB	1 605 840 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	27 786	0,40
RUB	2 388 417 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	42 046	0,61
RUB	293 540 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	5 148	0,08
RUB	2 330 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	41 188	0,59
RUB	992 910 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	17 652	0,25
RUB	959 670 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	17 094	0,25
RUB	1 595 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	27 843	0,40
RUB	2 443 195 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	43 414	0,63
RUB	2 292 202 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	41 886	0,60
		Fédération de Russie (30 juin 2017 : 5,54 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
RUB	1 913 515 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	35 980	0,52
		Fédération de Russie - Total	**457 483**	**6,59**
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 8,83 %)		
		Obligations d'État		
ZAR	964 080 000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	70 585	1,02
ZAR	672 038 592	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	39 216	0,56
ZAR	552 058 000	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041^	31 556	0,45
ZAR	393 260 000	Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	31 036	0,45
ZAR	705 465 000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	47 459	0,68
ZAR	353 976 000	Republic of South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	28 568	0,41
ZAR	454 369 000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	36 483	0,52
ZAR	645 046 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	47 688	0,69
ZAR	535 268 000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	39 575	0,57
ZAR	667 210 000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	48 578	0,70
ZAR	891 880 000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	65 116	0,94
ZAR	397 911 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	30 368	0,44
ZAR	321 904 000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	24 290	0,35
ZAR	1 287 825 900	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	116 263	1,67
		Afrique du Sud - Total	**656 781**	**9,45**
		Thaïlande (30 juin 2017 : 8,74 %)		
		Obligations d'État		
THB	769 000 000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	25 250	0,36
THB	1 434 797 000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	44 214	0,64
THB	575 000 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	17 768	0,26
THB	955 624 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	28 828	0,42

Tableau des investissements (non audité) (suite

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 93,27 %) (suite)		
		Thaïlande (30 juin 2017 : 8,74 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
THB	1 278 150 000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	40 195	0,58
THB	74 290 000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	2 334	0,03
THB	1 434 324 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	47 890	0,69
THB	2 005 614 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	66 148	0,95
THB	357 000 000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	12 065	0,17
THB	1 462 851 000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	50 161	0,72
THB	1 731 793 000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	55 019	0,79
THB	200 000 000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	7 110	0,10
THB	2 064 918 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	77 747	1,12
		Thaïlande - Total	**474 729**	**6,83**
		Turquie (30 juin 2017 : 7,27 %)		
		Obligations d'État		
TRY	116 404 000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	29 595	0,43
TRY	114 551 000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	24 759	0,36
TRY	95 122 000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	22 554	0,32
TRY	106 600 000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	23 307	0,33
		Turquie (30 juin 2017 : 7,27 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
TRY	113 962 000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	28 185	0,41
TRY	83 807 000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	19 506	0,28
TRY	90 301 000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	20 910	0,30
TRY	86 736 000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024^	20 337	0,29
TRY	103 500 000	Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021	24 827	0,36
TRY	104 602 000	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020^	25 574	0,37
TRY	69 111 000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	16 796	0,24
TRY	23 156 000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	5 912	0,08
TRY	59 768 000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	14 975	0,21
TRY	88 329 000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	22 294	0,32
TRY	90 000 000	Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027	22 479	0,32
TRY	176 325 000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	44 178	0,64
TRY	118 730 000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	29 733	0,43
TRY	87 350 000	Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022	21 984	0,32
TRY	93 988 000	Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	24 032	0,35
		Turquie – Total	**441 937**	**6,36**
		Total des obligations	**6 665 780**	**95,93**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value latente $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (30 juin 2017 : (0,03) %)							
BRL	481 092 089	USD	145 671 781	144 548 888	02/02/2018	(1 123)	(0,02)
BRL	2 704 911	USD	815 555	812 717	02/02/2018	(3)	0,00
BRL	79 000 000	USD	24 181 206	23 815 984	01/03/2018	(365)	(0,01)
BRL	7 000 000	USD	2 148 755	2 110 277	01/03/2018	(38)	0,00
BRL	15 500 000	USD	4 714 829	4 672 756	01/03/2018	(42)	0,00
BRL	6 700 000	USD	2 009 532	2 019 837	01/03/2018	10	0,00
BRL	363 677 000	USD	112 386 471	109 637 032	01/03/2018	(2 750)	(0,03)
IDR	86 000 000 000	USD	6 287 719	6 327 942	14/03/2018	40	0,00
USD	136 320 158	BRL	448 357 000	135 165 355	01/03/2018	1 155	0,02
USD	7 095 237	BRL	23 520 000	7 090 531	01/03/2018	5	0,00
USD	11 474 574	IDR	156 513 000 000	11 516 339	14/03/2018	(42)	0,00
USD	1 877 321	IDR	25 660 350 000	1 888 107	14/03/2018	(11)	0,00
USD	5 000 000	IDR	68 339 650 000	5 028 480	14/03/2018	(28)	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**1 210**	**0,02**
		Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**(4 402)**	**(0,06)**
		Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				**(3 192)**	**(0,04)**
		Total des instruments financiers dérivés				**(3 192)**	**(0,04)**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liqui-dative
	Valeur totale des investissements	**6 662 588**	**95,89**
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 2,33 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 2,33 %)		
	Trésorerie†	**167 679**	**2,41**
	Autres éléments d'actif net	**118 033**	**1,70**
	Valeur liqui-dative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**6 948 300**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 162 048 891 USDsont détenues par State Street Bank and Trust Company. 5 630 000 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie de contrats de change à terme de gré à gré non livrables par State Street Bank and Trust Company, Bank of America, JP Morgan Chase Bank, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank NA, Morgan Stanley & Co International, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, UBS AG, The Bank of Nova Scotia et Standard Chartered Plc. Les sûretés numéraire et les sûretés non numéraires exigibles au titre d'opérations de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou les sous-dépositaires).
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 907 321	69,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 758 459	25,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 210	0,02
Autres actifs	349 060	4,98
Total des actifs circulants	**7 016 050**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,36 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,36 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 97,92 %)		
		Banques		
AUD	1 571 947	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	35 336	6,26
AUD	207 263	Bank of Queensland Ltd^	2 062	0,37
AUD	252 454	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	2 304	0,41
AUD	926 721	Commonwealth Bank of Australia^	58 233	10,32
AUD	172 601	Macquarie Group Ltd	13 450	2,38
AUD	1 437 682	National Australia Bank Ltd	33 251	5,89
AUD	1 816 474	Westpac Banking Corp	44 541	7,89
		Boissons		
AUD	295 756	Coca-Cola Amatil Ltd	1 968	0,35
AUD	395 381	Treasury Wine Estates Ltd^	4 936	0,87
		Biotechnologie		
AUD	242 234	CSL Ltd	26 771	4,74
		Matériaux de construction		
AUD	628 001	Boral Ltd	3 826	0,68
		Produits chimiques		
AUD	891 384	Incitec Pivot Ltd	2 719	0,48
		Services commerciaux		
AUD	845 996	Brambles Ltd	6 663	1,18
AUD	1 192 741	Transurban Group^	11 596	2,05
		Matériel informatique		
AUD	245 254	Computershare Ltd	3 127	0,55
		Services financiers diversifiés		
AUD	103 729	ASX Ltd	4 451	0,79
		Électricité		
AUD	350 281	AGL Energy Ltd	6 674	1,18
AUD	965 288	AusNet Services^	1 363	0,24
AUD	939 302	Origin Energy Ltd	6 920	1,23
		Ingénierie et construction		
AUD	52 038	CIMIC Group Ltd	2 094	0,37
AUD	296 837	LendLease Group^	3 796	0,67
AUD	581 229	Sydney Airport	3 205	0,57
		Divertissements		
AUD	290 125	Aristocrat Leisure Ltd	5 378	0,95
AUD	1 026 168	Tabcorp Holdings Ltd^	4 479	0,80
		Alimentation		
AUD	606 039	Wesfarmers Ltd	21 056	3,73
AUD	691 034	Woolworths Group Ltd^	14 755	2,61
		Produits de soins de santé		
AUD	30 518	Cochlear Ltd	4 087	0,72
		Services de soins de santé		
AUD	930 406	Healthscope Ltd^	1 528	0,27
AUD	75 738	Ramsay Health Care Ltd^	4 154	0,74
AUD	213 167	Sonic Healthcare Ltd	3 812	0,67
		Australie (30 juin 2017 : 97,92 %) (suite)		
		Hôtels		
AUD	202 717	Crown Resorts Ltd	2 064	0,37
		Assurance		
AUD	1 561 729	AMP Ltd	6 340	1,12
AUD	310 653	Challenger Ltd	3 409	0,61
AUD	1 260 895	Insurance Australia Group Ltd^	7 140	1,27
AUD	1 475 450	Medibank Pvt Ltd	3 797	0,67
AUD	729 955	QBE Insurance Group Ltd	6 098	1,08
AUD	688 836	Suncorp Group Ltd	7 467	1,32
		Internet		
AUD	175 764	Seek Ltd^	2 613	0,46
		Fer et acier		
AUD	299 679	BlueScope Steel Ltd	3 603	0,64
AUD	821 827	Fortescue Metals Group Ltd^	3 137	0,55
		Loisirs		
AUD	29 691	Flight Centre Travel Group Ltd^	1 027	0,18
		Exploitation minière		
AUD	1 312 614	Alumina Ltd^	2 495	0,44
AUD	1 719 410	BHP Billiton Ltd	39 767	7,04
AUD	410 615	Newcrest Mining Ltd	7 329	1,30
AUD	227 098	Rio Tinto Ltd^	13 466	2,39
AUD	2 790 254	South32 Ltd	7 616	1,35
		Productions diverses		
AUD	201 526	Orica Ltd	2 853	0,51
		Pétrole et gaz		
AUD	139 664	Caltex Australia Ltd	3 720	0,66
AUD	1 004 706	Santos Ltd	4 283	0,76
AUD	451 019	Woodside Petroleum Ltd	11 669	2,07
		Conteneurs et emballages		
AUD	616 911	Amcor Ltd	7 441	1,32
		Pipelines		
AUD	596 990	APA Group^	3 890	0,69
		Investissement et services immobiliers		
AUD	27 936	REA Group Ltd^	1 675	0,30
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	545 030	Dexus	4 156	0,74
AUD	965 459	GPT Group	3 859	0,68
AUD	964 591	Goodman Group	6 353	1,13
AUD	1 985 327	Mirvac Group^	3 649	0,65
AUD	2 839 957	Scentre Group	9 307	1,65
AUD	1 295 993	Stockland	4 541	0,80
AUD	1 802 793	Vicinity Centres^	3 835	0,68
AUD	1 056 641	Westfield Corp	7 843	1,39
		Commerce de détail		
AUD	32 116	Domino's Pizza Enterprises Ltd^	1 173	0,21
AUD	298 097	Harvey Norman Holdings Ltd^	972	0,17
		Télécommunications		
AUD	2 179 742	Telstra Corp Ltd	6 189	1,09
AUD	195 872	TPG Telecom Ltd^	1 006	0,18

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,36 %) (suite)		
		Australie (30 juin 2017 : 97,92 %) (suite)		
		Transport		
AUD	1 088 838	Aurizon Holdings Ltd	4 224	0,75
		Australie - Total	**548 541**	**97,18**
		Irlande (30 juin 2017 : 0,71 %)		
		Matériaux de construction		
AUD	236 157	James Hardie Industries Plc	4 178	0,74
		Irlande – Total	**4 178**	**0,74**
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2017 : 0,73 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	728 444	Oil Search Ltd	4 439	0,79
		Papouasie-Nouvelle-Guinée - Total	**4 439**	**0,79**
		Total des actions	**557 158**	**98,71**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : (0,01) %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : (0,01) %)			
AUD	66	Indice SPI 200 Futures Mars 2018	7 725	44	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**44**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés		**44**	**0,01**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**557 202**	**98,72**
Trésorerie†	**6 668**	**1,18**
Autres éléments d'actif net	**586**	**0,10**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**564 456**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 6 422 334 USDsont détenues par State Street Bank and Trust Company. 245 723 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	557 158	97,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	44	0,01
Autres actifs	12 850	2,25
Total des actifs circulants	**570 052**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,50 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %)		
		Bermudes (30 juin 2017 : 3,24 %)		
		Aérospatiale et Défense		
HKD	1 864 000	AVIC International Holding HK Ltd	112	0,03
		Détaillants d'habillement		
HKD	493 000	C.banner International Holdings Ltd	165	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
USD	8 665	China Yuchai International Ltd	208	0,05
HKD	8 310 000	Hybrid Kinetic Group Ltd^	159	0,03
		Matériaux de construction		
HKD	367 680	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd	159	0,04
		Produits chimiques		
HKD	446 000	Huabao International Holdings Ltd	294	0,07
HKD	1 138 000	Sinofert Holdings Ltd^	189	0,04
		Services commerciaux		
HKD	2 920 000	China Innovationpay Group Ltd^	161	0,04
HKD	1 122 000	Hi Sun Technology China Ltd	219	0,05
HKD	520 987	Shenzhen International Holdings Ltd	992	0,22
		Matériel informatique		
HKD	439 000	PAX Global Technology Ltd	196	0,04
HKD	514 000	TPV Technology Ltd	70	0,02
		Distribution et commerce de gros		
HKD	384 500	Digital China Holdings Ltd	261	0,06
HKD	12 096 000	HengTen Networks Group Ltd^	565	0,12
		Composants et équipements électriques		
HKD	7 865 000	FDG Electric Vehicles Ltd^	332	0,07
		Électricité		
HKD	614 000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd	86	0,02
		Électronique		
HKD	4 098 000	GCL New Energy Holdings Ltd	288	0,06
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	3 080 000	Concord New Energy Group Ltd	136	0,03
HKD	2 092 000	Panda Green Energy Group Ltd^	262	0,06
		Divertissements		
HKD	7 600 000	Nan Hai Corp Ltd^	263	0,06
HKD	559 200	SMI Holdings Group Ltd	293	0,06
		Contrôle environnemental		
SGD	286 500	China Everbright Water Ltd	93	0,02
HKD	506 000	China Water Affairs Group Ltd	458	0,10
		Alimentation		
HKD	460 000	China Foods Ltd	269	0,06
HKD	29 000	YuanShengTai Dairy Farm Ltd	1	0,00
		Produits forestiers et papier		
HKD	853 000	KuangChi Science Ltd^	271	0,06
		Bermudes (30 juin 2017 : 3,24 %) (suite)		
		Gaz		
HKD	2 584 000	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd	168	0,04
HKD	4 062 000	China Oil & Gas Group Ltd	442	0,10
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	1 063 500	C C Land Holdings Ltd	236	0,05
HKD	1 942 400	CITIC Resources Holdings Ltd^	191	0,05
		Accessoires d'ameublement		
HKD	154 000	BOE Varitronix Ltd	101	0,02
HKD	1 083 865	Skyworth Digital Holdings Ltd^	466	0,11
		Médias		
CZK	39 326	Central European Media Enterprises Ltd	186	0,04
		Exploitation minière		
HKD	7 020 000	North Mining Shares Co Ltd	148	0,03
		Pétrole et gaz		
HKD	7 540 000	Sino Oil And Gas Holdings Ltd^	135	0,03
		Services relatifs au pétrole et gaz		
HKD	480 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	310	0,07
HKD	1 100 000	Yuan Heng Gas Holdings Ltd	131	0,03
		Conteneurs et emballages		
HKD	212 000	Realord Group Holdings Ltd	151	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	323 000	China Animal Healthcare Ltd*	10	0,00
HKD	649 500	Luye Pharma Group Ltd	513	0,12
		Investissement et services immobiliers		
HKD	1 672 000	Beijing Properties Holdings Ltd^	69	0,02
HKD	4 688 750	Carnival Group International Holdings Ltd	267	0,06
HKD	2 014 000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	209	0,05
HKD	665 000	Ground International Development Ltd^	162	0,04
HKD	278 000	Guangdong Land Holdings Ltd	62	0,01
HKD	72 040	HKC Holdings Ltd	53	0,01
HKD	390 000	Hopson Development Holdings Ltd	382	0,09
HKD	720 000	Huanxi Media Group Ltd^	154	0,03
HKD	648 000	Minmetals Land Ltd	109	0,02
HKD	143 000	Road King Infrastructure Ltd	247	0,05
HKD	704 000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd^	168	0,04
HKD	1 196 000	Sinolink Worldwide Holdings Ltd	157	0,04
HKD	428 000	Skyfame Realty Holdings Ltd	224	0,05
HKD	2 352 000	SRE Group Ltd	60	0,01
HKD	1 166 000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd	158	0,04
		Commerce de détail		
HKD	1 200 000	Pou Sheng International Holdings Ltd^	173	0,04
		Semi-conducteurs		
HKD	616 000	China Electronics Huada Technology Co Ltd	108	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Bermudes (30 juin 2017 : 3,24 %) (suite)		
		Logiciels		
HKD	1 372 000	AGTech Holdings Ltd	212	0,05
		Télécommunications		
HKD	288 000	APT Satellite Holdings Ltd^	126	0,03
		Transport		
HKD	434 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	168	0,04
HKD	284 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	209	0,04
		Bermudes - Total	**13 167**	**2,95**
		Brésil (30 juin 2017 : 4,46 %)		
		Promotion		
BRL	27 100	Multiplus SA	286	0,07
BRL	33 353	Smiles Fidelidade SA	763	0,17
		Agriculture		
BRL	26 853	SLC Agricola SA	216	0,05
		Compagnies aériennes		
BRL	57 526	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	253	0,06
		Détaillants d'habillement		
BRL	76 543	Alpargatas SA	403	0,09
BRL	4 037	Guararapes Confeccoes SA	182	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
BRL	55 952	Iochpe Maxion SA	388	0,09
BRL	27 100	Mahle-Metal Leve SA	195	0,04
BRL	234 600	Marcopolo SA	282	0,06
BRL	27 518	Tupy SA	152	0,04
		Banques		
BRL	37 081	Banco ABC Brasil SA	192	0,05
BRL	101 621	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	457	0,10
		Matériaux de construction		
BRL	154 820	Duratex SA	429	0,10
BRL	18 820	Magnesita Refratarios SA	286	0,06
		Services commerciaux		
BRL	115 228	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	427	0,10
BRL	146 913	Estacio Participacoes SA	1 453	0,32
BRL	15 600	GAEC Educacao SA	133	0,03
BRL	40 345	Movida Participacoes SA	86	0,02
BRL	136 900	Santos Brasil Participacoes SA	140	0,03
BRL	23 069	Ser Educacional SA	218	0,05
BRL	38 830	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	217	0,05
		Électricité		
BRL	88 491	AES Tiete Energia SA	340	0,08
BRL	63 551	Alupar Investimento SA	353	0,08
BRL	111 246	Cia Energetica de Sao Paulo	443	0,10
BRL	7 065	Cia Energetica do Ceara	117	0,03
		Brésil (30 juin 2017 : 4,46 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
BRL	48 252	Cia Paranaense de Energia	363	0,08
BRL	49 700	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA	245	0,05
BRL	45 848	Light SA	231	0,05
		Alimentation		
BRL	127 537	Marfrig Global Foods SA	282	0,06
BRL	61 400	Minerva SA	197	0,05
BRL	93 400	Sao Martinho SA	543	0,12
		Gaz		
BRL	12 816	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS	232	0,05
		Services de soins de santé		
BRL	21 971	Alliar Medicos A Frente SA	98	0,02
BRL	101 023	Fleury SA	902	0,20
BRL	27 922	Instituto Hermes Pardini SA	281	0,07
		Constructeurs de logements		
BRL	100 004	Even Construtora e Incorporadora SA	173	0,04
BRL	161 685	MRV Engenharia e Participacoes SA	733	0,16
		Assurance		
BRL	31 067	Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	110	0,02
		Internet		
BRL	109 597	B2W Cia Digital	677	0,15
		Services d'investissement		
BRL	126 198	Bradespar SA	1 093	0,24
		Fer et acier		
BRL	344 312	Metalurgica Gerdau SA	601	0,13
BRL	236 293	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA	648	0,15
		Loisirs		
BRL	54 733	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	800	0,18
		Machines, construction et exploitation minière		
BRL	114 739	Randon SA Implementos e Participacoes	248	0,06
		Pétrole et gaz		
BRL	58 500	QGEP Participacoes SA	190	0,04
		Investissement et services immobiliers		
BRL	50 957	Aliansce Shopping Centers SA	277	0,06
BRL	55 574	BR Properties SA	178	0,04
BRL	144 700	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	577	0,13
BRL	27 291	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	178	0,04
BRL	47 936	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	569	0,13
BRL	8 783	Sonae Sierra Brasil SA	67	0,01
		Commerce de détail		
BRL	26 687	Arezzo Industria e Comercio SA	440	0,10
BRL	41 458	Magazine Luiza SA	1 003	0,22

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Brésil (30 juin 2017 : 4,46 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
BRL	32 510	Marisa Lojas SA	71	0,02
BRL	69 136	Via Varejo SA	510	0,11
		Logiciels		
BRL	65 384	Linx SA	422	0,10
BRL	66 463	Totvs SA	599	0,13
		Textiles		
BRL	80 684	Cia Hering	623	0,14
		Transport		
BRL	90 759	Cosan Logistica SA	254	0,06
BRL	38 700	JSL SA	96	0,02
BRL	58 613	Prumo Logistica SA	202	0,04
		Eau		
BRL	32 394	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	424	0,09
BRL	150 720	Cia de Saneamento do Parana	531	0,12
		Brésil – Total	**24 079**	**5,39**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2017 : néant)		
		Services financiers diversifiés		
USD	3 749	China Internet Nationwide Financial Services Inc	157	0,03
		Investissement et services immobiliers		
USD	12 885	Nam Tai Property Inc	162	0,04
		Îles Vierges britanniques - Total	**319**	**0,07**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %)		
		Agriculture		
HKD	1 054 000	COFCO Meat Holdings Ltd^	213	0,05
		Détaillants d'habillement		
HKD	154 000	Best Pacific International Holdings Ltd^	95	0,02
HKD	720 000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	180	0,04
HKD	349 000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	126	0,03
HKD	256 000	HOSA International Ltd^	86	0,02
TWD	46 000	Paiho Shih Holdings Corp	95	0,02
HKD	124 500	Texhong Textile Group Ltd	161	0,04
		Fabricants automobiles		
TWD	11 000	Cayman Engley Industrial Co Ltd	53	0,01
HKD	506 000	Yadea Group Holdings Ltd	174	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	17 000	Hiroca Holdings Ltd^	65	0,01
		Boissons		
HKD	1 588 000	China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd	77	0,02
HKD	365 500	China Huiyuan Juice Group Ltd	101	0,02
HKD	1 185 000	Tibet Water Resources Ltd^	543	0,12
		Biotechnologie		
HKD	6 420 000	China Regenerative Medicine International Ltd^	136	0,03
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
HKD	418 000	Asia Cement China Holdings Corp	147	0,03
HKD	595 000	China Lesso Group Holdings Ltd	385	0,09
HKD	636 000	Tongfang Kontafarma Holdings Ltd	41	0,01
		Produits chimiques		
HKD	5 464 000	China Lumena New Materials Corp^/*	-	0,00
HKD	373 000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	143	0,03
HKD	819 000	Fufeng Group Ltd	534	0,12
HKD	573 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	894	0,20
TWD	23 460	On-Bright Electronics Inc^	179	0,04
		Services commerciaux		
HKD	2 056 000	Anxin-China Holdings Ltd	39	0,01
HKD	278 248	CAR Inc	244	0,06
HKD	1 698 000	China First Capital Group Ltd	656	0,15
HKD	324 000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd	380	0,09
HKD	191 000	China New Higher Education Group Ltd	99	0,02
HKD	614 000	China Yuhua Education Corp Ltd^	308	0,07
USD	12 744	eHi Car Services Ltd	147	0,03
HKD	494 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd	421	0,09
HKD	254 000	HC International Inc^	186	0,04
USD	20 225	Tarena International Inc^	303	0,07
HKD	328 000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd	198	0,04
		Matériel informatique		
HKD	4 164 000	China Goldjoy Group Ltd	346	0,08
HKD	622 000	Ju Teng International Holdings Ltd	203	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
TWD	22 297	Chlitina Holding Ltd^	113	0,03
HKD	139 000	Vinda International Holdings Ltd	279	0,06
		Services financiers diversifiés		
HKD	111 500	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	116	0,03
HKD	454 625	China investment Fund International Holdings Co Ltd	498	0,11
USD	29 422	China Rapid Finance Ltd^	168	0,04
HKD	8 300 000	Chong Sing Holdings FinTech Gr	1 094	0,25
HKD	508 000	Differ Group Holding Co Ltd^	40	0,01
HKD	382 000	National Agricultural Holdings Ltd^/*	46	0,01
USD	13 904	Noah Holdings Ltd	643	0,14
HKD	1 860 000	Rentian Technology Holdings Ltd	92	0,02
TWD	188 304	Wisdom Marine Lines Co Ltd^	183	0,04
USD	6 475	Yirendai Ltd	285	0,06
		Composants et équipements électriques		
HKD	318 000	Chaowei Power Holdings Ltd	194	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques (suite)		
HKD	196 000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	338	0,08
HKD	690 000	NVC Lighting Holding Ltd	68	0,01
HKD	426 000	Tianneng Power International Ltd	443	0,10
HKD	2 361 000	Trony Solar Holdings Co Ltd*	-	0,00
		Électronique		
TWD	59 363	Bizlink Holding Inc	556	0,13
TWD	77 000	Casetek Holdings Ltd^	264	0,06
TWD	20 176	Concraft Holding Co Ltd	241	0,06
HKD	186 000	Q Technology Group Co Ltd	262	0,06
TWD	32 000	Silergy Corp^	731	0,16
HKD	1 760 000	Tongda Group Holdings Ltd	450	0,10
TWD	180 000	TPK Holding Co Ltd	506	0,11
HKD	904 000	Truly International Holdings Ltd^	391	0,09
HKD	310 000	Wasion Group Holdings Ltd	151	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	357 462	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd^	211	0,05
HKD	212 000	China Everbright Greentech Ltd	195	0,04
USD	20 318	JA Solar Holdings Co Ltd^	152	0,03
USD	12 731	JinkoSolar Holding Co Ltd	306	0,07
HKD	1 693 400	Xinyi Solar Holdings Ltd^	654	0,15
		Ingénierie et construction		
HKD	564 000	China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd^	108	0,02
HKD	564 000	Hopewell Highway Infrastructure Ltd	359	0,08
HKD	530 000	Wison Engineering Services Co Ltd	116	0,03
		Divertissements		
USD	12 358	500.com Ltd^	125	0,03
HKD	207 000	China Animation Characters Co Ltd	79	0,02
HKD	503 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	113	0,03
HKD	66 200	IMAX China Holding Inc	198	0,04
		Contrôle environnemental		
HKD	2 168 000	Capital Environment Holdings Ltd	98	0,02
HKD	236 436	Chiho Environmental Group Ltd^	122	0,03
HKD	1 368 000	CT Environmental Group Ltd	254	0,06
HKD	268 000	Kangda International Environmental Co Ltd	57	0,01
HKD	253 000	Ozner Water International Holding Ltd^	81	0,02
		Alimentation		
HKD	733 000	China Modern Dairy Holdings Ltd	142	0,03
HKD	1 887 000	China Shengmu Organic Milk Ltd	304	0,07
TWD	25 300	Green Seal Holding Ltd^	55	0,01
HKD	76 500	Honworld Group Ltd	40	0,01
HKD	205 000	Tenwow International Holdings Ltd	48	0,01
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
HKD	512 000	Yashili International Holdings Ltd^	98	0,02
HKD	231 000	Yihai International Holding Ltd	222	0,05
HKD	324 000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd^	340	0,08
		Produits forestiers et papier		
HKD	1 262 000	China Forestry Holdings Co Ltd*	-	0,00
HKD	193 000	Youyuan International Holdings Ltd	83	0,02
		Gaz		
HKD	635 000	Towngas China Co Ltd	510	0,11
		Produits de soins de santé		
TWD	20 000	Ginko International Co Ltd^	146	0,03
HKD	240 000	Golden Meditech Holdings Ltd	34	0,01
HKD	986 000	Lifetech Scientific Corp^	236	0,05
TWD	14 928	Pharmally International Holding Co Ltd	207	0,05
HKD	322 000	PW Medtech Group Ltd^	58	0,01
		Services de soins de santé		
HKD	302 000	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd	381	0,08
HKD	226 000	Genscript Biotech Corp	578	0,13
HKD	198 458	Harmonicare Medical Holdings Ltd^	79	0,02
USD	26 221	iKang Healthcare Group Inc	414	0,09
		Constructeurs de logements		
HKD	458 000	Modern Land China Co Ltd	98	0,02
		Accessoires d'ameublement		
HKD	254 000	TCL Multimedia Technology Holdings Ltd	127	0,03
		Internet		
USD	39 827	21Vianet Group Inc	318	0,07
USD	13 077	51job Inc^	796	0,18
USD	14 582	Baozun Inc^	460	0,10
USD	13 597	Bitauto Holdings Ltd^	432	0,10
HKD	321 000	Cogobuy Group	170	0,04
USD	131 304	Fang Holdings Ltd	733	0,16
USD	30 406	Jumei International Holding Ltd	89	0,02
USD	15 695	Phoenix New Media Ltd	102	0,02
USD	6 639	Renren Inc	69	0,02
HKD	217 000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd	171	0,04
USD	16 452	Tuniu Corp^	126	0,03
USD	14 312	Xunlei Ltd^	220	0,05
		Services d'investissement		
HKD	2 196 000	Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd^	108	0,02
		Fer et acier		
HKD	146 000	Da Ming International Holdings Ltd	57	0,01
HKD	443 685	Xingda International Holdings Ltd	157	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %) (suite)		
		Fer et acier (suite)		
TWD	32 123	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd^	69	0,02
		Machines diverses		
HKD	1 014 000	Honghua Group Ltd	87	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
HKD	1 075 000	Lonking Holdings Ltd	472	0,10
HKD	372 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	81	0,02
		Médias		
HKD	2 780 000	Huayi Tencent Entertainment Co Ltd	126	0,03
HKD	1 218 000	Phoenix Satellite Television Holdings Ltd^	173	0,04
		Exploitation minière		
HKD	424 000	China Metal Resources Utilization Ltd^	262	0,06
HKD	552 000	China Silver Group Ltd^	169	0,03
HKD	825 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	125	0,03
		Équipement de bureau		
HKD	176 000	Zhi Sheng Group Holdings Ltd	27	0,01
		Pétrole et gaz		
HKD	644 000	MIE Holdings Corp	46	0,01
HKD	404 000	Strong Petrochemical Holdings Ltd	73	0,02
		Services relatifs au pétrole et gaz		
HKD	708 000	Anton Oilfield Services Group	78	0,02
HKD	362 000	CIMC Enric Holdings Ltd	304	0,07
HKD	262 000	Hilong Holding Ltd	38	0,01
HKD	260 000	Jutal Offshore Oil Services Ltd	71	0,01
		Conteneurs et emballages		
HKD	651 000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	475	0,11
		Produits pharmaceutiques		
HKD	533 500	China NT Pharma Group Co Ltd^	130	0,03
HKD	248 000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd	77	0,02
HKD	199 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	186	0,04
HKD	219 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	198	0,04
HKD	315 000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	172	0,04
HKD	2 932 000	Hua Han Health Industry Holdings Ltd	139	0,03
GBP	12 467	Hutchison China MediTech Ltd	945	0,21
HKD	137 000	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	120	0,03
HKD	944 898	SSY Group Ltd	581	0,13
TWD	187 860	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	137	0,03
HKD	63 200	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd	221	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
HKD	416 000	Central China Real Estate Ltd	195	0,04
HKD	569 000	China Aoyuan Property Group Ltd	312	0,07
HKD	1 352 000	China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd	130	0,03
HKD	688 000	China Merchants Land Ltd	127	0,03
HKD	690 595	China Overseas Property Holdings Ltd	187	0,04
HKD	932 400	China SCE Property Holdings Ltd	402	0,09
HKD	1 838 000	CIFI Holdings Group Co Ltd	1 107	0,25
HKD	192 000	Colour Life Services Group Co Ltd	128	0,03
HKD	979 500	Fantasia Holdings Group Co Ltd	134	0,03
HKD	910 000	Future Land Development Holdings Ltd^	570	0,13
HKD	1 972 681	Glorious Property Holdings Ltd^	189	0,04
HKD	548 000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd	218	0,05
HKD	367 500	Greentown China Holdings Ltd	473	0,11
HKD	378 000	Greentown Service Group Co Ltd	296	0,07
HKD	493 000	Guorui Properties Ltd	147	0,03
HKD	412 000	Hydoo International Holding Ltd^	44	0,01
HKD	418 440	Jiayuan International Group Ltd	389	0,09
HKD	1 163 000	Kaisa Group Holdings Ltd	656	0,15
HKD	698 000	KWG Property Holding Ltd	815	0,18
HKD	697 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	338	0,07
HKD	450 000	Redco Properties Group Ltd	205	0,05
HKD	9 100 000	Renhe Commercial Holdings Co Ltd^	259	0,06
HKD	284 000	Ronshine China Holdings Ltd	316	0,07
HKD	2 012 500	Shui On Land Ltd	556	0,12
HKD	890 000	Suncity Group Holdings Ltd	53	0,01
USD	17 146	Xinyuan Real Estate Co Ltd	117	0,03
HKD	884 408	Yuzhou Properties Co Ltd	472	0,10
		Commerce de détail		
HKD	308 000	361 Degrees International Ltd	106	0,02
HKD	470 000	Ajisen China Holdings Ltd	224	0,05
HKD	1 040 000	Boshiwa International Holding Ltd^/*	9	0,00
HKD	1 698 000	Bosideng International Holdings Ltd^	148	0,03
HKD	2 067 000	China Dongxiang Group Co Ltd	383	0,09
HKD	414 500	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd	302	0,07
HKD	190 000	China Lilang Ltd	153	0,04
HKD	478 000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd^	484	0,11
HKD	269 000	Golden Eagle Retail Group Ltd	326	0,07
TWD	42 515	Gourmet Master Co Ltd	621	0,14
HKD	810 499	Li Ning Co Ltd	656	0,15
HKD	445 000	Lifestyle China Group Ltd	137	0,03
HKD	567 000	Maoye International Holdings Ltd	58	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 12,01 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
HKD	547 500	Parkson Retail Group Ltd	63	0,01
HKD	342 000	Springland International Holdings Ltd	83	0,02
HKD	1 208 000	Viva China Holdings Ltd	121	0,03
HKD	486 000	Xtep International Holdings Ltd^	190	0,04
HKD	314 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	717	0,16
		Semi-conducteurs		
TWD	35 000	Parade Technologies Ltd	693	0,15
TWD	19 000	ShunSin Technology Holding Ltd^	89	0,02
		Logiciels		
HKD	192 000	Boyaa Interactive International Ltd^	80	0,02
USD	9 387	Changyou.com Ltd^	342	0,08
USD	17 536	Cheetah Mobile Inc^	212	0,05
HKD	1 060 000	Chinasoft International Ltd^	704	0,16
USD	8 957	Gridsum Holding Inc	82	0,02
HKD	452 000	IGG Inc	488	0,11
HKD	1 068 000	Kingdee International Software Group Co Ltd^	601	0,13
HKD	95 000	Leyou Technologies Holdings Ltd	22	0,00
HKD	116 000	NetDragon Websoft Holdings Ltd^	322	0,07
USD	41 565	NQ Mobile Inc	167	0,04
HKD	261 200	Sinosoft Technology Group Ltd	73	0,01
		Télécommunications		
HKD	876 000	China All Access Holdings Ltd	251	0,06
HKD	920 000	China Energine International Holdings Ltd^	44	0,01
HKD	1 018 400	China Fiber Optic Network System Group Ltd^/*	69	0,02
HKD	742 742	Comba Telecom Systems Holdings Ltd^	143	0,03
HKD	1 478 200	Coolpad Group Ltd^/*	11	0,00
USD	9 858	GDS Holdings Ltd^	222	0,05
HKD	195 000	O-Net Technologies Group Ltd^	125	0,03
HKD	154 000	Xi'an Haitiantian Holdings Co Ltd	153	0,03
		Textiles		
HKD	529 000	China Longevity Group Co Ltd*	-	0,00
		Transport		
HKD	820 000	China Logistics Property Holdings Co Ltd^	265	0,06
HKD	944 000	Tianjin Port Development Holdings Ltd	139	0,03
		Eau		
HKD	740 000	China Water Industry Group Ltd^	160	0,04
		Îles Caïmans - Total	**52 201**	**11,69**
		Chili (30 juin 2017 : 1,04 %)		
		Boissons		
CLP	208 524	Vina Concha y Toro SA	395	0,09
		Chili (30 juin 2017 : 1,04 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
CLP	193 869	Salfacorp SA	358	0,08
		Matériel informatique		
CLP	267 466	SONDA SA	532	0,12
		Électricité		
CLP	261 923	Engie Energia Chile SA	563	0,13
		Ingénierie et construction		
CLP	173 703	Besalco SA	206	0,04
		Holdings – opérations diversifiées		
CLP	27 653	Inversiones La Construccion SA	523	0,12
		Services d'investissement		
CLP	17 877 277	Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	209	0,05
		Fer et acier		
CLP	36 326	CAP SA	464	0,10
		Investissement et services immobiliers		
CLP	347 258	Parque Arauco SA	1 077	0,24
		Commerce de détail		
CLP	65 662	Forus SA	296	0,07
CLP	384 038	Ripley Corp SA	417	0,09
		Transport		
CLP	8 834 768	Cia Sud Americana de Vapores SA	477	0,11
		Eau		
CLP	190 455	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	362	0,08
		Chili - Total	**5 879**	**1,32**
		Colombie (30 juin 2017 : 0,24 %)		
		Banques		
COP	47 093	Corp Financiera Colombiana SA	461	0,10
		Commerce de détail		
COP	105 195	Almacenes Exito SA	583	0,13
		Colombie - Total	**1 044**	**0,23**
		République Tchèque (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Agriculture		
CZK	264	Philip Morris CR AS	206	0,05
		République tchèque - Total	**206**	**0,05**
		Égypte (30 juin 2017 : 0,38 %)		
		Services financiers diversifiés		
EGP	234 243	Pioneers Holding for Financial Investments SAE	109	0,02
		Composants et équipements électriques		
EGP	46 450	ElSewedy Electric Co	390	0,09
		Alimentation		
EGP	228 191	Juhayna Food Industries	135	0,03
		Fer et acier		
EGP	190 531	Ezz Steel	220	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Égypte (30 juin 2017 : 0,38 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
EGP	111 032	Heliopolis Housing	220	0,05
EGP	360 949	Medinet Nasr Housing	218	0,05
EGP	552 888	Palm Hills Developments SAE	122	0,03
EGP	117 304	Six of October Development & Investment	127	0,03
EGP	260 676	Talaat Moustafa Group	144	0,03
		Textiles		
EGP	178 858	Oriental Weavers	169	0,04
		Égypte - Total	**1 854**	**0,42**
		Grèce (30 juin 2017 : 0,82 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	12 848	Aegean Airlines SA	127	0,03
		Services commerciaux		
EUR	61 852	Ellaktor SA	120	0,03
EUR	7 891	Piraeus Port Authority SA	147	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	6 980	Sarantis SA	106	0,02
		Services financiers diversifiés		
EUR	40 965	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	259	0,06
		Électricité		
EUR	65 127	Holding Co ADMIE IPTO SA	151	0,03
EUR	65 127	Public Power Corp SA	153	0,04
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	26 144	Terna Energy SA	139	0,03
		Ingénierie et construction		
EUR	54 236	Mytilineos Holdings SA	595	0,13
		Pétrole et gaz		
EUR	33 723	Hellenic Petroleum SA	308	0,07
EUR	30 818	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	695	0,16
		Investissement et services immobiliers		
EUR	17 377	LAMDA Development SA	144	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	19 410	Grivalia Properties REIC AE	214	0,05
		Eau		
EUR	23 918	Athens Water Supply & Sewage Co SA	180	0,04
		Grèce - Total	**3 338**	**0,75**
		Hong Kong (30 juin 2017 : 2,39 %)		
		Agriculture		
HKD	1 127 000	China Agri-Industries Holdings Ltd	493	0,11
		Fabricants automobiles		
HKD	509 000	Dah Chong Hong Holdings Ltd	236	0,05
HKD	386 000	Sinotruk Hong Kong Ltd	434	0,10
		Charbon		
HKD	1 206 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	259	0,06
		Hong Kong (30 juin 2017 : 2,39 %) (suite)		
		Distribution et commerce de gros		
HKD	5 500 000	China Minsheng Financial Holding Corp Ltd	239	0,05
		Services financiers diversifiés		
		Électricité		
HKD	345 000	China Power Clean Energy Development Co Ltd	182	0,04
HKD	1 997 000	China Power International Development Ltd	524	0,12
HKD	390 000	Tianjin Development Holdings Ltd	185	0,04
		Produits de soins de santé		
HKD	316 000	Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd	304	0,07
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	1 214 000	China Chengtong Development Group Ltd^	79	0,02
HKD	4 125 000	Kong Sun Holdings Ltd	164	0,03
		Accessoires d'ameublement		
HKD	608 000	Welling Holding Ltd	156	0,03
		Internet		
HKD	3 880 000	Sino-I Technology Ltd	44	0,01
		Fer et acier		
HKD	7 359 287	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd	213	0,05
		Loisirs		
HKD	1 298 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	483	0,11
		Exploitation minière		
HKD	1 064 000	MMG Ltd	528	0,12
HKD	6 730 000	New Provenance Everlasting Holdings	134	0,03
		Productions diverses		
HKD	1 002 000	China Aerospace International Holdings Ltd^	120	0,03
		Conteneurs et emballages		
HKD	152 000	CPMC Holdings Ltd	120	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	192 000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	261	0,06
HKD	1 058 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	563	0,12
		Investissement et services immobiliers		
HKD	442 000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	242	0,06
HKD	1 556 000	China South City Holdings Ltd^	408	0,09
HKD	400 000	Crown International Corp Ltd	73	0,02
HKD	1 144 000	Poly Property Group Co Ltd	596	0,13
HKD	1 842 011	Shenzhen Investment Ltd^	763	0,17
HKD	3 846 878	Yuexiu Property Co Ltd	719	0,16
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	468 000	Spring Real Estate Investment Trust	204	0,05
HKD	689 000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	451	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Hong Kong (30 juin 2017 : 2,39 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
HKD	186 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	394	0,09
		Transport		
HKD	154 000	Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd	41	0,01
HKD	925 500	Sinotrans Shipping Ltd	235	0,05
		Hong Kong – Total	**9 847**	**2,21**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Télécommunications		
HUF	248 611	Magyar Telekom Telecommunications Plc	441	0,10
		Hongrie – Total	**441**	**0,10**
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %)		
		Agriculture		
INR	8 196	Godfrey Phillips India Ltd	127	0,03
		Compagnies aériennes		
INR	13 776	Jet Airways India Ltd	180	0,04
INR	70 436	SpiceJet Ltd	161	0,04
		Détaillants d'habillement		
INR	75 304	Arvind Ltd	532	0,12
INR	12 982	Bata India Ltd	152	0,03
INR	7 128	KPR Mill Ltd	89	0,02
INR	2 966	Page Industries Ltd	1 187	0,27
		Fabricants automobiles		
INR	1 620	Force Motors Ltd	94	0,02
		Pièces et équipements automobiles		
INR	137 209	Apollo Tyres Ltd	577	0,13
INR	32 178	Asahi India Glass Ltd	186	0,04
INR	22 130	Balkrishna Industries Ltd	414	0,09
INR	22 130	Balkrishna Industries Ltd	414	0,09
INR	9 837	Ceat Ltd	301	0,07
INR	15 213	Endurance Technologies Ltd	325	0,07
INR	5 834	Gulf Oil Lubricants India Ltd	90	0,02
INR	30 734	JK Tyre & Industries Ltd	71	0,02
INR	63 907	Mahindra CIE Automotive Ltd	258	0,06
INR	11 268	Minda Industries Ltd	227	0,05
INR	28 239	Sundram Fasteners Ltd	259	0,06
INR	17 092	Suprajit Engineering Ltd	89	0,02
INR	5 761	Timken India Ltd	79	0,02
INR	40 131	Tube Investments of India Ltd	170	0,04
INR	2 774	WABCO India Ltd	319	0,07
		Banques		
INR	94 207	Allahabad Bank	108	0,02
INR	91 894	Andhra Bank	84	0,02
INR	63 096	Canara Bank	356	0,08
INR	89 568	DCB Bank Ltd	275	0,06
INR	773 017	Federal Bank Ltd	1 314	0,29
INR	154 865	Jammu & Kashmir Bank Ltd	191	0,04
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Banques (suite)		
INR	75 084	Karnataka Bank Ltd	178	0,04
INR	153 832	Karur Vysya Bank Ltd	302	0,07
INR	46 543	Oriental Bank of Commerce	88	0,02
INR	51 132	RBL Bank Ltd	409	0,09
INR	82 333	Syndicate Bank	103	0,02
INR	68 789	Union Bank of India	155	0,04
INR	110 795	Vijaya Bank	119	0,03
		Boissons		
INR	14 335	McLeod Russel India Ltd	46	0,01
INR	27 661	Radico Khaitan Ltd	128	0,03
INR	163 655	Tata Global Beverages Ltd	811	0,18
		Biotechnologie		
INR	79 968	Biocon Ltd	673	0,15
INR	13 832	Kaveri Seed Co Ltd	119	0,03
		Matériaux de construction		
INR	10 025	Birla Corp Ltd	181	0,04
INR	10 470	Blue Star Ltd	134	0,03
INR	30 099	Carborundum Universal Ltd	177	0,04
INR	22 854	Century Plyboards India Ltd	121	0,03
INR	14 533	Century Textiles & Industries Ltd	327	0,07
INR	2 028	Cera Sanitaryware Ltd	118	0,03
INR	30 938	Greenply Industries Ltd	164	0,04
INR	29 503	HeidelbergCement India	71	0,02
INR	100 732	India Cements Ltd	290	0,06
INR	6 249	JK Cement Ltd	109	0,02
INR	15 960	JK Lakshmi Cement Ltd	110	0,02
INR	3 273	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	137	0,03
INR	36 016	Kajaria Ceramics Ltd	412	0,09
INR	13 087	Orient Cement Ltd	35	0,01
INR	59 382	Prism Cement Ltd	105	0,02
INR	43 917	Rain Industries Ltd	255	0,06
INR	34 838	Ramco Cements Ltd	429	0,10
INR	14 465	Somany Ceramics Ltd	206	0,05
		Produits chimiques		
INR	8 896	Aarti Industries	158	0,04
INR	20 410	Advanced Enzyme Technologies Ltd	89	0,02
INR	4 994	Akzo Nobel India Ltd	144	0,03
INR	3 230	Atul Ltd	138	0,03
INR	5 637	BASF India Ltd	189	0,04
INR	4 761	Bayer CropScience Ltd	335	0,07
INR	52 107	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	125	0,03
INR	38 137	Coromandel International Ltd	346	0,08
INR	11 553	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	77	0,02
INR	4 277	Dhanuka Agritech Ltd	49	0,01
INR	23 360	EID Parry India Ltd	136	0,03
INR	16 384	Finolex Industries Ltd	169	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Chimiques (suite)		
INR	37 071	Godrej Industries Ltd	352	0,08
INR	9 504	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	111	0,02
INR	14 300	Gujarat Fluorochemicals Ltd	204	0,05
INR	38 255	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	296	0,07
INR	46 046	Himadri Speciality Chemical Ltd	111	0,02
INR	1 923	Monsanto India Ltd	76	0,02
INR	30 463	PI Industries Ltd	459	0,10
INR	14 016	Rallis India Ltd	58	0,01
INR	19 150	SH Kelkar & Co Ltd	90	0,02
INR	9 948	Sharda Cropchem Ltd	70	0,02
INR	12 964	Shilpa Medicare Ltd	126	0,03
INR	55 873	Time Technoplast Ltd	182	0,04
INR	6 715	Vinati Organics Ltd	105	0,02
		Services commerciaux		
INR	8 598	Care Ratings Ltd	179	0,04
INR	10 882	CRISIL Ltd	320	0,07
INR	105 745	Gujarat Pipavav Port Ltd	226	0,05
INR	32 268	Info Edge India Ltd	703	0,16
INR	13 750	Quess Corp Ltd	249	0,06
		Matériel informatique		
INR	18 450	Larsen & Toubro Infotech Ltd	323	0,07
INR	60 191	Mindtree Ltd	578	0,13
INR	44 334	Mphasis Ltd	504	0,11
INR	14 361	NIIT Technologies Ltd	145	0,03
INR	21 487	Persistent Systems Ltd	242	0,06
INR	168 536	Redington India Ltd	461	0,11
INR	9 472	Tata Elxsi Ltd	145	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
INR	23 784	Bajaj Corp Ltd	178	0,04
INR	3 571	Gillette India Ltd	379	0,08
		Distribution et commerce de gros		
INR	139 081	Adani Enterprises Ltd	362	0,08
		Services financiers diversifiés		
INR	6 988	BSE Ltd	100	0,02
INR	17 049	Can Fin Homes Ltd	126	0,03
INR	12 247	Central Depository Services India Ltd	69	0,02
INR	80 311	Dewan Housing Finance Corp Ltd	733	0,17
INR	223 391	Edelweiss Financial Services Ltd	1 039	0,23
INR	47 178	GRUH Finance Ltd	372	0,08
INR	370 279	IDFC Ltd	365	0,08
INR	457 962	IFCI Ltd	221	0,05
INR	64 814	IIFL Holdings Ltd	678	0,15
INR	59 931	Indiabulls Ventures Ltd	249	0,06
INR	102 411	JM Financial Ltd	252	0,06
INR	231 702	Manappuram Finance Ltd	448	0,10
INR	19 834	Motilal Oswal Financial Services Ltd	464	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés (suite)		
INR	7 409	Multi Commodity Exchange of India Ltd	106	0,02
INR	50 518	Muthoot Finance Ltd	376	0,08
INR	18 637	Repco Home Finance Ltd	200	0,05
INR	79 841	Srei Infrastructure Finance Ltd	125	0,03
INR	15 324	Sundaram Finance Ltd	451	0,10
INR	7 283	Tata Investment Corp Ltd	102	0,02
INR	40 131	TI Financial Holdings Ltd	432	0,10
		Composants et équipements électriques		
INR	20 009	Amara Raja Batteries Ltd	263	0,06
INR	8 501	Bajaj Electricals Ltd	66	0,01
INR	210 219	CG Power and Industrial Solutions Ltd	306	0,07
INR	20 259	Eveready Industries India Ltd	139	0,03
INR	111 012	Exide Industries Ltd	389	0,09
INR	35 562	Finolex Cables Ltd	394	0,09
INR	37 476	GE T&D India Ltd	260	0,06
INR	1 152 759	Suzlon Energy Ltd	281	0,06
INR	52 914	V-Guard Industries Ltd	202	0,04
		Électricité		
INR	429 679	Adani Power Ltd	281	0,06
INR	40 468	CESC Ltd	665	0,15
INR	8 901	GE Power India Ltd	102	0,02
INR	15 571	Kalpataru Power Transmission Ltd	115	0,03
INR	27 497	KEC International Ltd	165	0,04
INR	96 304	PTC India Ltd	179	0,04
INR	71 334	Reliance Infrastructure Ltd	619	0,14
INR	303 411	Reliance Power Ltd	239	0,05
INR	69 053	Torrent Power Ltd	306	0,07
		Ingénierie et construction		
INR	20 543	Ashoka Buildcon Ltd	79	0,02
INR	17 819	Dilip Buildcon Ltd	276	0,06
INR	96 179	Engineers India Ltd	300	0,07
INR	44 037	Gayatri Projects Ltd	156	0,03
INR	1 045 647	GMR Infrastructure Ltd	368	0,08
INR	228 792	Himachal Futuristic Communications Ltd	103	0,02
INR	270 325	Hindustan Construction Co Ltd	174	0,04
INR	94 467	IRB Infrastructure Developers Ltd	352	0,08
INR	580 070	Jaiprakash Associates Ltd	236	0,05
INR	205 349	NCC Ltd	430	0,10
INR	27 993	PNC Infratech Ltd	89	0,02
INR	39 404	Sadbhav Engineering Ltd	264	0,06
INR	6 946	Techno Electric & Engineering Co Ltd	45	0,01
INR	14 941	VA Tech Wabag Ltd	143	0,03
INR	58 881	Voltas Ltd	605	0,14
		Divertissements		
INR	119 920	Chennai Super Kings Cricket Ltd*	4	0,00
INR	34 689	Inox Leisure Ltd	159	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Divertissements (suite)		
INR	11 204	PVR Ltd	248	0,05
		Alimentation		
INR	5 939	Avanti Feeds Ltd	236	0,05
INR	52 710	Balrampur Chini Mills Ltd	109	0,02
INR	33 069	KRBL Ltd	311	0,07
INR	1 420	Zydus Wellness Ltd	23	0,01
		Gaz		
INR	13 669	Mahanagar Gas Ltd	234	0,05
		Services de soins de santé		
INR	47 089	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	889	0,20
INR	8 983	Dr Lal PathLabs Ltd	124	0,03
INR	172 181	Fortis Healthcare Ltd	433	0,10
INR	22 542	Narayana Hrudayalaya Ltd	105	0,02
INR	21 630	Syngene International Ltd	184	0,04
		Holdings – opérations diversifiées		
INR	11 901	Dalmia Bharat Ltd	598	0,13
INR	13 370	DCM Shriram Ltd	117	0,03
INR	37 631	Delta Corp Ltd	182	0,04
		Constructeurs de logements		
INR	28 142	Sobha Ltd	273	0,06
		Accessoires d'ameublement		
INR	196 187	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	847	0,19
INR	8 515	Symphony Ltd	233	0,05
INR	1 712	TTK Prestige Ltd	207	0,05
INR	16 527	Whirlpool of India Ltd	412	0,09
		Hôtels		
INR	77 759	EIH Ltd	177	0,04
INR	301 961	Indian Hotels Co Ltd	557	0,12
INR	16 653	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	88	0,02
		Articles ménagers et construction individuelle		
INR	21 269	Jyothy Laboratories Ltd	127	0,03
		Produits ménagers		
INR	14 031	HSIL Ltd	111	0,02
		Assurance		
INR	70 824	Max Financial Services Ltd	657	0,15
INR	81 049	Max India Ltd	158	0,04
INR	56 707	Reliance Capital Ltd	515	0,11
		Internet		
INR	73 409	Infibeam Incorporation Ltd	163	0,04
INR	18 721	Just Dial Ltd	153	0,03
		Services d'investissement		
INR	59 044	PTC India Financial Services Ltd	35	0,01
		Fer et acier		
INR	47 840	Jindal Stainless Ltd	78	0,02
INR	183 361	Jindal Steel & Power Ltd	589	0,13
INR	37 087	MOIL Ltd	141	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Loisirs		
INR	39 184	Cox & Kings Ltd	167	0,04
INR	43 363	Thomas Cook India Ltd	174	0,04
		Machines diverses		
INR	16 857	Greaves Cotton Ltd	36	0,01
INR	491	ISGEC Heavy Engineering Ltd	61	0,01
INR	1 490	Lakshmi Machine Works Ltd	136	0,03
INR	15 507	Thermax Ltd	297	0,07
		Transport maritime		
INR	13 372	Cochin Shipyard Ltd	116	0,03
		Médias		
INR	206 862	Dish TV India Ltd	266	0,06
INR	51 825	Jagran Prakashan Ltd	144	0,03
INR	21 784	Navneet Education Ltd	56	0,01
INR	213 250	SITI Networks Ltd	87	0,02
INR	286 176	TV18 Broadcast Ltd	275	0,06
		Fabrication de produits en métal/matériel		
INR	20 531	AIA Engineering Ltd	499	0,11
INR	2 814	APL Apollo Tubes Ltd	87	0,02
INR	13 669	Astral Polytechnik Ltd	181	0,04
INR	56 848	Jindal Saw Ltd	124	0,03
INR	36 818	Welspun Corp Ltd	78	0,02
		Exploitation minière		
INR	36 645	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	96	0,02
INR	209 064	National Aluminium Co Ltd	282	0,06
		Productions diverses		
INR	5 329	BEML Ltd	135	0,03
INR	30 010	Escorts Ltd	370	0,08
INR	174 007	Jain Irrigation Systems Ltd	343	0,08
INR	3 634	LA Opala RG Ltd	35	0,01
INR	180 589	Sintex Plastics Technology Ltd	237	0,05
INR	20 674	Supreme Industries Ltd	419	0,09
INR	15 004	VIP Industries Ltd	83	0,02
		Pétrole et gaz		
INR	14 892	Chennai Petroleum Corp Ltd	100	0,02
INR	15 721	Gujarat Gas Ltd	207	0,05
		Conteneurs et emballages		
INR	20 798	Essel Propack Ltd	96	0,02
INR	9 147	Uflex Ltd	70	0,02
		Produits pharmaceutiques		
INR	12 047	Ajanta Pharma Ltd	281	0,06
INR	25 130	Alembic Pharmaceuticals Ltd	209	0,05
INR	9 446	Caplin Point Laboratories Ltd	93	0,02
INR	22 624	Dishman Carbogen Amcis Ltd	115	0,03
INR	43 070	Divi's Laboratories Ltd	741	0,17
INR	17 445	Eris Lifesciences Ltd	217	0,05
INR	9 490	FDC Ltd	38	0,01
INR	23 262	Granules India Ltd	50	0,01
INR	23 323	Ipca Laboratories Ltd	219	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
INR	35 100	Jubilant Life Sciences Ltd	434	0,10
INR	20 018	Laurus Labs Ltd	170	0,04
INR	126 459	Marksans Pharma Ltd	79	0,02
INR	42 657	Natco Pharma Ltd	643	0,14
INR	4 826	Pfizer Ltd	156	0,03
INR	2 818	Sanofi India Ltd	209	0,05
INR	36 411	Sequent Scientific Ltd	56	0,01
INR	24 043	Strides Shasun Ltd	310	0,07
INR	42 190	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	336	0,07
INR	23 436	Suven Life Sciences Ltd	75	0,02
INR	12 553	Unichem Laboratories Ltd	65	0,01
INR	16 803	Wockhardt Ltd	245	0,05
		Pipelines		
INR	79 192	Gujarat State Petronet Ltd	282	0,06
		Investissement et services immobiliers		
INR	28 158	Godrej Properties Ltd	306	0,07
INR	161 026	Housing Development & Infrastructure Ltd	165	0,04
INR	93 774	Indiabulls Real Estate Ltd	328	0,07
INR	6 496	NESCO Ltd	54	0,01
INR	52 235	Oberoi Realty Ltd	394	0,09
INR	60 839	Prestige Estates Projects Ltd	303	0,07
		Commerce de détail		
INR	91 490	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	247	0,06
INR	19 549	Future Lifestyle Fashions Ltd	106	0,02
INR	17 824	Jubilant Foodworks Ltd	492	0,11
INR	54 760	PC Jeweller Ltd	392	0,09
INR	2 624	Praxis Home Retail Ltd*	-	0,00
INR	43 818	Rajesh Exports Ltd	552	0,12
INR	4 559	Shankara Building Products Ltd	127	0,03
INR	9 328	Shoppers Stop Ltd	82	0,02
		Logiciels		
INR	14 828	eClerx Services Ltd	365	0,08
INR	50 605	Hexaware Technologies Ltd	270	0,06
INR	76 050	KPIT Technologies Ltd	216	0,05
INR	4 743	Zensar Technologies Ltd	66	0,01
		Stockage & entreposage		
INR	37 488	Aegis Logistics Ltd	168	0,04
		Télécommunications		
INR	541 771	Reliance Communications Ltd	307	0,07
INR	61 573	Sterlite Technologies Ltd	282	0,06
INR	37 108	Tata Communications Ltd	396	0,09
INR	18 089	Tejas Networks Ltd	112	0,03
		Textiles		
INR	32 227	Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd	140	0,03
INR	17 059	Himatsingka Seide Ltd	107	0,02
INR	14 364	Raymond Ltd	238	0,05
		Inde (30 juin 2017 : 13,82 %) (suite)		
		Textiles (suite)		
INR	8 079	SRF Ltd	251	0,06
INR	9 317	Vardhman Textiles Ltd	201	0,05
INR	127 618	Welspun India Ltd	143	0,03
		Transport		
INR	11 660	Allcargo Logistics Ltd	38	0,01
INR	2 891	Blue Dart Express Ltd	206	0,05
INR	37 100	Gateway Distriparks Ltd	137	0,03
INR	49 652	Great Eastern Shipping Co Ltd	311	0,07
INR	45 393	Shipping Corp of India Ltd	67	0,01
INR	9 118	VRL Logistics Ltd	62	0,01
		Inde – Total	**67 217**	**15,05**
		Indonésie (30 juin 2017 : 2,43 %)		
		Agriculture		
IDR	6 018 100	Eagle High Plantations Tbk PT	81	0,02
IDR	2 928 500	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	280	0,06
IDR	1 834 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	192	0,04
IDR	820 300	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	91	0,02
		Banques		
IDR	2 216 900	Bank Bukopin Tbk	96	0,02
IDR	1 277 300	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	226	0,05
IDR	1 715 000	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	90	0,02
		Charbon		
IDR	1 697 200	Bukit Asam Persero Tbk PT	308	0,07
IDR	14 856 200	Bumi Resources Tbk PT	296	0,07
IDR	370 700	Harum Energy Tbk PT	56	0,01
IDR	188 200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	287	0,06
		Services financiers diversifiés		
IDR	7 116 000	Kresna Graha Investama Tbk PT	278	0,06
		Ingénierie et construction		
IDR	1 072 399	Adhi Karya Persero Tbk PT	149	0,04
IDR	961 800	Indika Energy Tbk PT	217	0,05
IDR	1 847 999	PP Persero Tbk PT	360	0,08
IDR	2 494 800	Sitara Propertindo Tbk PT	143	0,03
IDR	839 300	Totalindo Eka Persada Tbk PT	221	0,05
IDR	5 702 500	Waskita Beton Precast Tbk PT	172	0,04
IDR	1 442 600	Wijaya Karya Beton Tbk PT	53	0,01
IDR	1 951 382	Wijaya Karya Persero Tbk PT	223	0,05
		Alimentation		
IDR	16 021 539	Inti Agri Resources Tbk PT	390	0,09
IDR	837 100	Nippon Indosari Corpindo Tbk PT	79	0,02
IDR	2 763 100	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	94	0,02
IDR	1 444 800	Tunas Baru Lampung Tbk PT	130	0,03
		Services de soins de santé		
IDR	191 390	Siloam International Hospitals Tbk PT	135	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Indonésie (30 juin 2017 : 2,43 %) (suite)		
		Articles ménagers et construction individuelle		
IDR	3 030 100	Sekawan Intipratama Tbk PT*	5	0,00
		Assurance		
IDR	8 788 000	Panin Financial Tbk PT	161	0,04
		Internet		
IDR	541 400	Link Net Tbk PT	219	0,05
		Fer et acier		
IDR	2 139 601	Krakatau Steel Persero Tbk PT	67	0,02
IDR	273 200	Pelat Timah Nusantara Tbk PT	100	0,02
		Médias		
IDR	3 567 500	Global Mediacom Tbk PT	155	0,04
IDR	2 382 800	Media Nusantara Citra Tbk PT	226	0,05
IDR	7 994 700	MNC Investama Tbk PT	53	0,01
IDR	4 328 900	Visi Media Asia Tbk PT	104	0,02
		Exploitation minière		
IDR	4 586 392	Aneka Tambang Persero Tbk PT	211	0,05
IDR	2 475 900	Delta Dunia Makmur Tbk PT	131	0,03
IDR	2 446 815	Timah Persero Tbk PT	140	0,03
		Pétrole et gaz		
IDR	4 306 666	Medco Energi Internasional Tbk PT	282	0,06
IDR	11 386 400	Sugih Energy Tbk PT	42	0,01
		Produits pharmaceutiques		
IDR	336 100	Indofarma Persero Tbk PT	146	0,03
IDR	1 656 000	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	67	0,02
		Investissement et services immobiliers		
IDR	6 507 100	Alam Sutera Realty Tbk PT	171	0,04
IDR	7 730 766	Ciputra Development Tbk PT	675	0,15
IDR	37 605 600	Hanson International Tbk PT	305	0,07
IDR	2 270 300	Intiland Development Tbk PT	58	0,01
IDR	8 598 310	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT	181	0,04
IDR	6 448 400	Lippo Karawaci Tbk PT	232	0,05
IDR	7 888 100	Modernland Realty Tbk PT	171	0,04
IDR	12 017 975	PP Properti Tbk PT	167	0,04
IDR	11 024 200	Sentul City Tbk PT	106	0,02
IDR	4 832 600	Summarecon Agung Tbk PT	337	0,08
		Commerce de détail		
IDR	4 988 400	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	425	0,09
IDR	414 900	Mitra Adiperkasa Tbk PT	189	0,04
IDR	1 773 300	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	157	0,04
		Télécommunications		
IDR	1 355 900	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
		Textiles		
IDR	3 873 400	Sri Rejeki Isman Tbk PT	108	0,02
		Transport		
IDR	171 900	Blue Bird Tbk PT	44	0,01
		Indonésie – Total	**10 082**	**2,26**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Jersey (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Matériaux de construction		
HKD	1 362 000	West China Cement Ltd	204	0,05
		Jersey – Total	**204**	**0,05**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Malaisie (30 juin 2017 : 3,29 %)		
		Agriculture		
MYR	524 210	QL Resources Bhd	563	0,13
		Compagnies aériennes		
MYR	1 134 725	AirAsia X Bhd	92	0,02
		Fabricants automobiles		
MYR	267 600	BerMaz Motor Sdn Bhd	145	0,03
MYR	367 100	DRB-Hicom Bhd	166	0,04
		Boissons		
MYR	84 900	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	321	0,07
		Matériaux de construction		
MYR	160 900	Lafarge Malaysia Bhd	247	0,06
MYR	169 280	Ta Ann Holdings Bhd	153	0,03
		Produits chimiques		
MYR	107 300	Scientex BHD	230	0,05
		Matériel informatique		
MYR	106 400	Globetronics Technology BHD	173	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
MYR	201 250	Karex Bhd	65	0,01
		Services financiers diversifiés		
MYR	42 150	Aeon Credit Service M Bhd	140	0,03
MYR	238 800	Bursa Malaysia Bhd	597	0,13
MYR	627 650	Malaysia Building Society Bhd	162	0,04
		Électronique		
MYR	305 900	Datasonic Group Bhd	88	0,02
MYR	45 200	Hong Leong Industries Bhd	108	0,02
		Ingénierie et construction		
MYR	579 900	Ekovest BHD	133	0,03
MYR	117 300	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	161	0,04
MYR	915 800	Malaysian Resources Corp Bhd	253	0,06
MYR	95 500	Muhibbah Engineering M Bhd	67	0,01
MYR	185 000	PESTECH International Bhd	80	0,02
MYR	218 300	Serba Dinamik Holdings Bhd	175	0,04
MYR	138 415	Sunway Construction Group Bhd	86	0,02
MYR	584 682	WCT Holdings Bhd	234	0,05
		Divertissements		
MYR	402 000	Berjaya Sports Toto Bhd	222	0,05
		Produits de soins de santé		
MYR	174 700	Kossan Rubber Industries	350	0,08
		Services de soins de santé		
MYR	1 049 100	KPJ Healthcare Bhd	251	0,06
		Holdings – opérations diversifiées		
MYR	1 460 393	Berjaya Corp Bhd	121	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Malaisie (30 juin 2017 : 3,29 %) (suite)		
		Holdings – opérations diversifiées (suite)		
MYR	356 400	Magnum Bhd	153	0,03
MYR	27 200	Malaysian Pacific Industries Bhd	85	0,02
		Constructeurs de logements		
MYR	199 100	Iskandar Waterfront City Bhd	70	0,01
		Assurance		
MYR	149 500	Syarikat Takaful Malaysia Bhd	139	0,03
		Internet		
MYR	1 178 850	My EG Services Bhd	650	0,14
		Services d'investissement		
MYR	194 482	Matrix Concepts Holdings Bhd	105	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
MYR	154 100	George Kent Malaysia BHD	134	0,03
		Productions diverses		
MYR	238 500	Cahya Mata Sarawak Bhd	230	0,05
MYR	294 600	SKP Resources Bhd	166	0,04
MYR	292 550	Supermax Corp Bhd	145	0,03
MYR	444 300	Top Glove Corp Bhd	877	0,20
MYR	336 300	VS Industry Bhd	250	0,05
		Pétrole et gaz		
MYR	279 778	Gas Malaysia Bhd	200	0,05
MYR	53 600	Hengyuan Refining Co Bhd	216	0,05
MYR	30 700	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	102	0,02
		Services relatifs au pétrole et gaz		
MYR	2 189 524	UMW Oil & Gas Corp Bhd	165	0,04
		Investissement et services immobiliers		
MYR	622 418	Eastern & Oriental Bhd	220	0,05
MYR	430 600	Eco World Development Group Bhd	147	0,03
MYR	132 200	Eco World International Bhd	34	0,01
MYR	126 885	KSL Holdings Bhd	34	0,01
MYR	402 775	Mah Sing Group Bhd	144	0,03
MYR	164 240	MKH Bhd	66	0,01
MYR	469 100	OSK Holdings Bhd	124	0,03
MYR	738 591	Sunway Bhd	298	0,07
MYR	229 800	UEM Edgenta Bhd	142	0,03
MYR	807 000	UEM Sunrise Bhd	207	0,05
MYR	320 500	UOA Development Bhd	189	0,04
		Sociétés d'investissement immobilier		
MYR	174 600	Axis Real Estate Investment Trust	65	0,01
MYR	559 300	Capitaland Malaysia Mall Trust	253	0,06
MYR	862 300	IGB Real Estate Investment Trust	383	0,09
MYR	424 600	Pavilion Real Estate Investment Trust	169	0,04
MYR	1 006 500	Sunway Real Estate Investment Trust	473	0,10
MYR	649 700	YTL Hospitality REIT	205	0,05
		Commerce de détail		
MYR	273 500	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	104	0,02
		Malaisie (30 juin 2017 : 3,29 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
MYR	151 700	Padini Holdings Bhd	198	0,05
		Semi-conducteurs		
MYR	779 316	Inari Amertron Bhd	655	0,14
MYR	235 000	Unisem M Bhd	212	0,05
		Télécommunications		
MYR	178 300	TIME dotCom Bhd	401	0,09
		Transport		
MYR	1 286 200	Bumi Armada Bhd	243	0,05
MYR	758 200	GD Express Carrier Bhd	113	0,03
MYR	230 500	Pos Malaysia BHD	299	0,07
MYR	367 300	Yinson Holdings BHD	368	0,08
		Eau		
MYR	101 100	Taliworks Corp Bhd	27	0,01
		Malaisie - Total	**14 843**	**3,32**
		Îles Marshall (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Transport		
USD	27 867	Seaspan Corp	188	0,04
		Îles Marshall - Total	**188**	**0,04**
		Mexique (30 juin 2017 : 3,06 %)		
		Compagnies aériennes		
MXN	309 900	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	249	0,06
MXN	154 193	Grupo Aeromexico SAB de CV	226	0,05
		Pièces et équipements automobiles		
MXN	18 284	Rassini SAB de CV	66	0,01
		Banques		
MXN	159 716	Banco del Bajio SA	294	0,07
MXN	132 180	Banregio Grupo Financiero SAB de CV	725	0,16
		Services financiers diversifiés		
MXN	214 073	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	370	0,08
MXN	238 958	Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	230	0,05
MXN	82 177	Credito Real SAB de CV SOFOM ER	103	0,03
MXN	66 000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	225	0,05
		Ingénierie et construction		
MXN	163 815	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	851	0,19
		Alimentation		
MXN	160 430	Grupo Herdez SAB de CV	374	0,09
MXN	96 300	Industrias Bachoco SAB de CV	461	0,10
		Holdings – opérations diversifiées		
MXN	44 600	Grupo Financiero Interacciones SA de CV	199	0,04
		Constructeurs de logements		
MXN	499 100	Consorcio ARA SAB de CV	196	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Mexique (30 juin 2017 : 3,29 %) (suite)		
		Hôtels		
MXN	108 700	Hoteles City Express SAB de CV	135	0,03
		Assurance		
MXN	138 200	Qualitas Controladora SAB de CV	258	0,06
		Machines diverses		
MXN	80 100	Industrias CH SAB de CV	344	0,08
		Médias		
MXN	983 800	TV Azteca SAB de CV	176	0,04
		Fabrication de produits en métal/matériel		
MXN	190 325	Elementia SAB de CV	231	0,05
		Exploitation minière		
MXN	358 359	Minera Frisco SAB de CV	209	0,05
		Produits pharmaceutiques		
MXN	418 000	Genomma Lab Internacional SAB de CV	438	0,10
		Investissement et services immobiliers		
MXN	273 800	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	341	0,07
MXN	159 600	Grupo GICSA SA de CV	75	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	315 100	Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV	187	0,04
MXN	498 600	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	529	0,12
MXN	429 906	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	658	0,15
MXN	189 865	Prologis Property Mexico SA de CV	330	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	163 234	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	255	0,06
		Commerce de détail		
MXN	288 700	Alsea SAB de CV	950	0,21
MXN	193 847	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	357	0,08
MXN	266 300	La Comer SAB de CV	276	0,06
		Télécommunications		
MXN	564 600	Axtel SAB de CV	109	0,03
MXN	714 196	Telesites SAB de CV	547	0,12
		Eau		
MXN	102 800	Grupo Rotoplas SAB de CV	159	0,03
		Mexique – Total	**11 133**	**2,49**
		Pakistan (30 juin 2017 : 0,94 %)		
		Détaillants d'habillement		
PKR	17 650	Thal Ltd	82	0,02
		Fabricants automobiles		
PKR	15 600	Honda Atlas Cars Pakistan Ltd	73	0,02
PKR	8 560	Indus Motor Co Ltd	130	0,03
		Banques		
PKR	299 500	Bank Alfalah Ltd	116	0,03
PKR	230 000	National Bank of Pakistan	101	0,02
		Pakistan (30 juin 2017 : 0,94 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
PKR	118 200	DG Khan Cement Co Ltd	143	0,03
PKR	336 500	Fauji Cement Co Ltd	76	0,02
PKR	144 300	Maple Leaf Cement Factory Ltd	90	0,02
		Produits chimiques		
PKR	133 200	Engro Corp Ltd	332	0,08
PKR	289 000	Engro Fertilizers Ltd	177	0,04
PKR	176 500	Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd	57	0,01
PKR	276 000	Fauji Fertilizer Co Ltd	198	0,04
		Électricité		
PKR	375 700	Hub Power Co Ltd	310	0,07
		Produits forestiers et papier		
PKR	16 950	Packages Ltd	78	0,02
		Gaz		
PKR	103 100	SUI Northern Gas Pipeline	88	0,02
		Assurance		
PKR	23 300	IGI Insurance Ltd	62	0,01
		Fer et acier		
PKR	58 500	International Steels Ltd	56	0,01
		Machines diverses		
PKR	11 950	Millat Tractors Ltd	127	0,03
		Productions diverses		
PKR	120 800	Pak Elektron Ltd	52	0,01
		Pétrole et gaz		
PKR	12 850	National Refinery Ltd	50	0,01
PKR	50 900	Pakistan Oilfields Ltd	274	0,06
PKR	88 655	Pakistan State Oil Co Ltd	236	0,05
		Produits pharmaceutiques		
PKR	44 628	Searle Co Ltd	127	0,03
		Textiles		
PKR	94 700	Nishat Mills Ltd	128	0,03
		Pakistan - Total	**3 163**	**0,71**
		Panama (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Compagnies aériennes		
COP	187 712	Avianca Holdings SA	185	0,04
		Panama – Total	**185**	**0,04**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 3,96 %)		
		Compagnies aériennes		
HKD	62 000	Shandong Airlines Co Ltd	119	0,03
		Détaillants d'habillement		
HKD	134 200	Fuguiniao Co Ltd*	47	0,01
HKD	159 999	Luthai Textile Co Ltd	174	0,04
		Fabricants automobiles		
HKD	412 000	Qingling Motors Co Ltd	131	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	70 000	Zhejiang Shibao Co Ltd	24	0,01
		Banques		
HKD	309 500	Bank of Chongqing Co Ltd	246	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 3,96 %) (suite)		
		Boissons		
HKD	58 600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	331	0,07
		Biotechnologie		
HKD	192 000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	114	0,03
HKD	20 400	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd	98	0,02
		Matériaux de construction		
HKD	246 050	China Fangda Group Co Ltd	149	0,03
HKD	576 000	China National Materials Co Ltd	430	0,10
USD	137 700	Huaxin Cement Co Ltd	168	0,04
HKD	158 000	Luoyang Glass Co Ltd^	82	0,02
USD	88 100	Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co Ltd	55	0,01
		Produits chimiques		
HKD	958 000	China BlueChemical Ltd	303	0,07
HKD	82 500	Hubei Sanonda Co Ltd	90	0,02
USD	181 200	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	141	0,03
		Charbon		
USD	617 300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	890	0,20
		Services commerciaux		
HKD	316 000	Anhui Expressway Co Ltd	264	0,06
HKD	194 300	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	169	0,04
USD	123 000	Jinzhou Port Co Ltd	61	0,01
HKD	34 400	Poly Culture Group Corp Ltd	69	0,02
HKD	555 000	Qingdao Port International Co Ltd^	372	0,08
HKD	34 600	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd	58	0,01
HKD	384 000	Shenzhen Expressway Co Ltd	389	0,09
HKD	384 000	Sichuan Expressway Co Ltd	140	0,03
HKD	544 000	Xiamen International Port Co Ltd	106	0,02
		Distribution et commerce de gros		
HKD	1 456 000	Shanghai Dasheng Agricultural Finance Technology Co Ltd	119	0,03
		Services financiers diversifiés		
HKD	137 000	Guolian Securities Co Ltd	66	0,01
		Composants et équipements électriques		
HKD	114 270	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	90	0,02
HKD	388 000	Harbin Electric Co Ltd	162	0,04
		Électricité		
HKD	1 472 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	175	0,04
USD	238 900	Huadian Energy Co Ltd	92	0,02
HKD	1 438 000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd	351	0,08
		Électronique		
HKD	152 000	AVIC International Holdings Ltd	156	0,04
HKD	136 600	Shenzhen SEG Co Ltd	65	0,01
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 3,96 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	1 079 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd	286	0,06
		Ingénierie et construction		
HKD	98 000	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd	57	0,01
HKD	248 000	CRCC High-Tech Equipment Corp Ltd	60	0,02
HKD	48 000	HNA Infrastructure Co Ltd	47	0,01
		Contrôle environnemental		
HKD	109 500	Dongjiang Environmental Co Ltd	171	0,04
HKD	149 000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	86	0,02
HKD	184 000	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd^	105	0,02
		Alimentation		
HKD	146 000	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd	53	0,01
USD	158 700	Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd	92	0,02
		Produits forestiers et papier		
HKD	189 000	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	316	0,07
HKD	163 500	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	294	0,07
		Outillage et machines-outils		
HKD	286 000	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	30	0,01
		Services de soins de santé		
HKD	259 000	Rici Healthcare Holdings Ltd	69	0,01
HKD	11 200	Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd	61	0,01
		Constructeurs de logements		
HKD	78 000	Baoye Group Co Ltd	55	0,01
		Accessoires d'ameublement		
HKD	215 000	Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd	254	0,06
HKD	349 700	Konka Group Co Ltd	140	0,03
HKD	44 800	Wuxi Little Swan Co Ltd	254	0,05
		Hôtels		
USD	115 700	Huangshan Tourism Development Co Ltd	157	0,04
HKD	830 000	Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co Ltd	289	0,06
		Services d'investissement		
USD	124 900	Pengqi Technology Development Co Ltd	90	0,02
		Fer et acier		
HKD	220 100	Bengang Steel Plates Co Ltd	91	0,02
		Loisirs		
USD	33 600	Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd	95	0,02
USD	69 600	Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd	60	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 3,96 %) (suite)		
		Loisirs (suite)		
HKD	124 000	Shenzhen China Bicycle Co Holdings Ltd	43	0,01
USD	43 200	Zhonglu Co Ltd	67	0,02
		Machines diverses		
HKD	93 020	Dalian Refrigeration Co Ltd	45	0,01
HKD	192 000	First Tractor Co Ltd	83	0,02
HKD	156 900	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	161	0,04
USD	62 700	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	103	0,02
USD	115 600	Hunan Tyen Machinery Co Ltd	53	0,01
USD	125 108	Kama Co Ltd	122	0,03
USD	114 200	Shang Gong Group Co Ltd	109	0,02
USD	140 300	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	107	0,02
USD	113 300	Shanghai Highly Group Co Ltd	96	0,02
HKD	304 000	Shanghai Prime Machinery Co Ltd	58	0,01
USD	226 000	Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd	130	0,03
USD	196 800	Shanghai Zhongyida Co Ltd	76	0,02
HKD	130 600	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	65	0,02
		Exploitation minière		
USD	160 700	Inner Mongolia Eerduosi Resourses Co Ltd	179	0,04
HKD	404 000	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd	56	0,01
HKD	608 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd	471	0,11
		Productions diverses		
HKD	80 500	Launch Tech Co Ltd	94	0,02
		Conteneurs et emballages		
HKD	44 400	Foshan Huaxin Packaging Co Ltd	24	0,01
		Produits pharmaceutiques		
HKD	56 617	Livzon Pharmaceutical Group Inc	447	0,10
HKD	86 000	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	91	0,02
USD	111 800	Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd	102	0,02
HKD	314 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	454	0,10
		Pipelines		
USD	60 300	Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd	53	0,01
		Investissement et services immobiliers		
HKD	476 000	Beijing Capital Land Ltd	247	0,06
HKD	406 000	Beijing North Star Co Ltd	148	0,03
USD	62 400	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	105	0,02
USD	88 900	Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd	86	0,02
HKD	51 700	Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd	31	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 3,96 %) (suite)		
		Commerce de détail		
USD	124 800	Lao Feng Xiang Co Ltd	462	0,10
HKD	325 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	258	0,06
		Semi-conducteurs		
HKD	134 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	118	0,03
		Logiciels		
HKD	328 000	Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co Ltd	69	0,01
HKD	22 000	Chanjet Information Technology Co Ltd	32	0,01
USD	124 300	INESA Intelligent Tech Inc	84	0,02
USD	114 200	Shanghai Baosight Software Co Ltd	172	0,04
		Télécommunications		
USD	126 500	Eastern Communications Co Ltd	82	0,02
HKD	58 000	Nanjing Panda Electronics Co Ltd	35	0,01
HKD	81 000	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co	372	0,08
		Textiles		
USD	198 600	Shanghai Haixin Group Co	129	0,03
		Transport		
USD	367 600	Dazhong Transportation Group Co Ltd	243	0,06
HKD	89 500	Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd-H	58	0,01
USD	72 300	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	95	0,02
HKD	1 106 000	Sinotrans Ltd	542	0,12
		Eau		
HKD	193 000	Yunnan Water Investment Co Ltd^	79	0,02
		République populaire de Chine - Total	**16 444**	**3,68**
		Pérou (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Holdings – opérations diversifiées		
USD	114 891	Grana y Montero SAA^	327	0,07
		Pérou – Total	**327**	**0,07**
		Philippines (30 juin 2017 : 1,09 %)		
		Compagnies aériennes		
PHP	116 960	Cebu Air Inc	234	0,05
		Banques		
PHP	131 300	East West Banking Corp	84	0,02
		Matériaux de construction		
PHP	1 392 600	CEMEX Holdings Philippines Inc	136	0,03
		Électricité		
PHP	911 300	First Gen Corp	311	0,07
PHP	100 660	First Philippine Holdings Corp	125	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Philippines (30 juin 2017 : 1,09 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
PHP	317 100	Megawide Construction Corp	115	0,03
		Divertissements		
PHP	2 077 013	Bloomberry Resorts Corp	453	0,10
PHP	971 400	Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp	145	0,03
		Alimentation		
PHP	395 200	Century Pacific Food Inc	128	0,03
PHP	1 518 300	D&L Industries Inc	337	0,07
		Holdings – opérations diversifiées		
PHP	3 552 000	Premium Leisure Corp	96	0,02
		Médias		
PHP	1 037 000	Lopez Holdings Corp	116	0,03
		Exploitation minière		
PHP	633 100	Nickel Asia Corp	80	0,02
		Pétrole et gaz		
PHP	1 267 400	Petron Corp	233	0,05
		Investissement et services immobiliers		
PHP	970 900	Cosco Capital Inc	150	0,03
PHP	375 990	DoubleDragon Properties Corp	299	0,07
PHP	5 410 000	Filinvest Land Inc	203	0,04
PHP	2 564 900	Vista Land & Lifescapes Inc	308	0,07
		Eau		
PHP	680 200	Manila Water Co Inc	382	0,09
		Philippines - Total	**3 935**	**0,88**
		Pologne (30 juin 2017 : 1,24 %)		
		Banques		
PLN	242 425	Getin Noble Bank SA^	113	0,03
		Matériaux de construction		
PLN	860	Stalprodukt SA	125	0,03
		Produits chimiques		
PLN	45 292	Boryszew SA	120	0,03
PLN	14 207	Ciech SA	235	0,05
		Charbon		
PLN	6 930	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	134	0,03
		Matériel informatique		
PLN	41 149	Asseco Poland SA	521	0,12
		Distribution et commerce de gros		
PLN	1 121	Neuca SA	87	0,02
		Services financiers diversifiés		
PLN	8 815	KRUK SA	663	0,15
PLN	15 146	Warsaw Stock Exchange	205	0,04
		Électricité		
PLN	127 167	Enea SA	421	0,09
PLN	119 271	Energa SA	437	0,10
		Ingénierie et construction		
PLN	6 195	Budimex SA	378	0,08
		Pologne (30 juin 2017 : 1,24 %) (suite)		
		Alimentation		
PLN	41 977	Eurocash SA^	320	0,07
		Investissement et services immobiliers		
PLN	126 295	Globe Trade Centre SA	356	0,08
		Télécommunications		
PLN	107 569	Netia SA	166	0,04
		Transport		
PLN	19 121	PKP Cargo SA^	303	0,07
		Pologne – Total	**4 584**	**1,03**
		Qatar (30 juin 2017 : 0,54 %)		
		Banques		
QAR	92 175	Qatar First Bank	162	0,04
		Matériaux de construction		
QAR	12 482	Qatar National Cement Co QSC	212	0,05
		Services de soins de santé		
QAR	6 330	Medicare Group	110	0,02
		Productions diverses		
QAR	6 572	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC	77	0,02
		Pétrole et gaz		
QAR	22 227	Gulf International Services QSC	106	0,02
		Investissement et services immobiliers		
QAR	31 849	Mazaya Qatar Real Estate Development QSC	75	0,02
QAR	96 864	United Development Co QSC	379	0,08
		Commerce de détail		
QAR	2 036	Al Meera Consumer Goods Co QSC	80	0,02
		Stockage & entreposage		
QAR	15 529	Gulf Warehousing Co	182	0,04
		Télécommunications		
QAR	194 823	Vodafone Qatar QSC	424	0,09
		Qatar - Total	**1 807**	**0,40**
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %)		
		Promotion		
KRW	4 055	Innocean Worldwide Inc	277	0,06
		Aérospatiale et Défense		
KRW	5 546	LIG Nex1 Co Ltd^	310	0,07
		Agriculture		
KRW	16 678	Easy Bio Inc	100	0,02
KRW	6 114	Farmsco	66	0,02
		Compagnies aériennes		
KRW	62 047	Asiana Airlines Inc	263	0,06
KRW	22 050	Hanjin Kal Corp^	377	0,08
KRW	2 817	Jeju Air Co Ltd	93	0,02
		Détaillants d'habillement		
KRW	2 538	F&F Co Ltd	100	0,02
KRW	6 131	Fila Korea Ltd	467	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Détaillants d'habillement (suite)		
KRW	8 247	Handsome Co Ltd	242	0,05
KRW	10 880	Hansae Co Ltd^	274	0,06
KRW	3 984	Hwaseung Enterprise Co Ltd^	89	0,02
KRW	11 905	LF Corp	348	0,08
KRW	13 021	Youngone Corp^	383	0,09
KRW	3 703	Youngone Holdings Co Ltd	192	0,04
		Fabricants automobiles		
KRW	24 546	Ssangyong Motor Co	117	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	1 479	Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd	14	0,00
KRW	1 058	DTR Automotive Corp	32	0,01
KRW	4 508	Halla Holdings Corp^	264	0,06
KRW	63 488	Kumho Tire Co Inc^	263	0,06
KRW	3 709	Mando Corp^	1 069	0,24
KRW	9 823	Nexen Corp	70	0,02
KRW	17 698	Nexen Tire Corp	195	0,04
KRW	3 939	S&T Motiv Co Ltd	172	0,04
KRW	3 469	Sebang Global Battery Co Ltd	116	0,03
KRW	4 832	Seoyon E-Hwa Co Ltd	45	0,01
KRW	6 553	SL Corp	150	0,03
KRW	17 626	Sungwoo Hitech Co Ltd	107	0,02
		Boissons		
KRW	17 120	Hite Jinro Co Ltd	385	0,09
KRW	164	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd^	204	0,04
KRW	9 330	Muhak Co Ltd	171	0,04
		Biotechnologie		
KRW	4 047	Amicogen Inc	180	0,04
KRW	8 980	ATGen Co Ltd	168	0,04
KRW	10 184	CrystalGenomics Inc	226	0,05
KRW	5 895	Genexine Co Ltd^	402	0,09
KRW	1 265	Hugel Inc	661	0,15
KRW	6 453	iNtRON Biotechnology Inc^	269	0,06
KRW	4 080	Kolon Life Science Inc	402	0,09
KRW	2 410	Peptron Inc	149	0,03
KRW	10 179	Seegene Inc	319	0,07
		Matériaux de construction		
KRW	17 633	Eugene Corp	81	0,02
KRW	19 530	Finetex EnE Inc	85	0,02
KRW	2 074	Hanil Cement Co Ltd	277	0,06
KRW	5 529	IS Dongseo Co Ltd	180	0,04
KRW	2 461	Kyung Dong Navien Co Ltd	118	0,03
KRW	13 518	SAMPYO Cement Co Ltd	39	0,01
KRW	16 441	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd^	286	0,06
KRW	92 890	Tongyang Inc	172	0,04
		Produits chimiques		
KRW	8 047	Aekyung Petrochemical Co Ltd	132	0,03
KRW	2 203	AK Holdings Inc	141	0,03
KRW	4 330	Duk San Neolux Co Ltd	99	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Chimiques (suite)		
KRW	10 118	Ecopro Co Ltd^	372	0,08
KRW	26 265	Foosung Co Ltd^	249	0,06
KRW	4 635	Hansol Chemical Co Ltd	314	0,07
KRW	11 082	Huchems Fine Chemical Corp	254	0,06
KRW	9 497	Kolon Industries Inc	789	0,18
KRW	1 595	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	393	0,09
KRW	1 085	Kukdo Chemical Co Ltd	64	0,01
KRW	3 782	LG Hausys Ltd	343	0,08
KRW	9 749	Lotte Fine Chemical Co Ltd	591	0,13
KRW	21 178	Namhae Chemical Corp	212	0,05
KRW	1 611	Samyang Corp^	140	0,03
KRW	7 219	SKCKOLONPI Inc	319	0,07
KRW	6 674	Songwon Industrial Co Ltd	168	0,04
KRW	4 369	Soulbrain Co Ltd	275	0,06
KRW	272	Taekwang Industrial Co Ltd	335	0,08
KRW	4 252	Unid Co Ltd	185	0,04
KRW	1 506	Wonik Materials Co Ltd	98	0,02
		Services commerciaux		
KRW	8 317	NICE Holdings Co Ltd	114	0,03
KRW	19 444	NICE Information Service Co Ltd	158	0,03
		Matériel informatique		
KRW	16 427	Daou Technology Inc	295	0,07
KRW	6 692	NHN KCP Corp	105	0,02
KRW	14 377	Texcell-NetCom Co Ltd	165	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	4 937	Able C&C Co Ltd	77	0,02
KRW	2 134	CLIO Cosmetics Co Ltd^	73	0,02
KRW	2 214	Cosmax BTI Inc	68	0,01
KRW	4 300	Cosmax Inc^	470	0,10
KRW	24 445	Jayjun Cosmetic Co Ltd	341	0,08
KRW	5 647	Kolmar BNH Co Ltd	172	0,04
KRW	8 056	Korea Kolmar Co Ltd^	617	0,14
KRW	3 558	Korea Kolmar Holdings Co Ltd	136	0,03
KRW	2 627	Tonymoly Co Ltd^	43	0,01
		Distribution et commerce de gros		
KRW	17 473	HS Industries Co Ltd^	167	0,04
KRW	2 885	Kolon Corp^	166	0,03
KRW	17 695	LG International Corp	449	0,10
		Services financiers diversifiés		
KRW	20 435	Daishin Securities Co Ltd	275	0,06
KRW	55 846	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	141	0,03
KRW	8 086	HMC Investment Securities Co Ltd	82	0,02
KRW	69 061	JB Financial Group Co Ltd	391	0,09
KRW	6 360	KIWOOM Securities Co Ltd	520	0,12
KRW	12 741	Kwangju Bank Co Ltd	143	0,03
KRW	7 048	Kyobo Securities Co Ltd	60	0,01
KRW	23 304	Meritz Financial Group Inc	328	0,07
KRW	214 087	Meritz Securities Co Ltd	915	0,21

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés (suite)		
KRW	2 069	Shinyoung Securities Co Ltd	109	0,03
KRW	173 897	SK Securities Co Ltd^	187	0,04
KRW	53 442	Yuanta Securities Korea Co Ltd	193	0,04
		Composants et équipements électriques		
KRW	10 419	LS Corp	706	0,16
KRW	8 154	LS Industrial Systems Co Ltd	496	0,11
		Électricité		
KRW	1 637	CS Wind Corp	40	0,01
		Électronique		
KRW	13 280	BH Co Ltd	339	0,07
KRW	18 480	Daeduck Electronics Co	170	0,04
KRW	9 085	Daeduck GDS Co Ltd	232	0,05
KRW	3 642	Green Cross Cell Corp	166	0,04
KRW	9 749	Hansol Technics Co Ltd	152	0,03
KRW	9 827	Iljin Materials Co Ltd	352	0,08
KRW	5 161	Interflex Co Ltd^	216	0,05
KRW	6 987	Koh Young Technology Inc	538	0,12
KRW	2 866	Korea Electric Terminal Co Ltd	179	0,04
KRW	6 624	Korea Information & Communications Co Ltd	75	0,02
KRW	7 725	L&F Co Ltd	309	0,07
KRW	5 880	LEENO Industrial Inc	316	0,07
KRW	28 566	TELCON Inc^	398	0,09
KRW	9 688	Toptec Co Ltd^	258	0,06
		Ingénierie et construction		
KRW	37 533	Dongwon Development Co Ltd	175	0,04
KRW	659	e Tec E&C Ltd	79	0,02
KRW	5 993	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	133	0,03
KRW	12 071	Kumho Industrial Co Ltd^	107	0,02
KRW	26 560	Posco ICT Co Ltd	207	0,05
KRW	70 888	Samsung Engineering Co Ltd	821	0,18
KRW	12 476	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	120	0,03
		Divertissements		
KRW	7 855	CJ CGV Co Ltd^	544	0,12
KRW	3 260	Loen Entertainment Inc	343	0,08
KRW	25 392	Paradise Co Ltd	529	0,12
KRW	16 138	SHOWBOX Corp^	81	0,02
KRW	5 341	YG Entertainment Inc	144	0,03
KRW	11 490	Yong Pyong Resort Co Ltd	112	0,02
		Contrôle environnemental		
KRW	15 509	GemVax & Kael Co Ltd^	206	0,05
		Alimentation		
KRW	3 008	Binggrae Co Ltd	177	0,04
KRW	3 453	CJ Freshway Corp^	128	0,03
KRW	12 675	Daesang Corp^	326	0,07
KRW	5 568	Daesang Holdings Co Ltd	52	0,01
KRW	591	Dongwon F&B Co Ltd	129	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
KRW	807	Dongwon Industries Co Ltd^	253	0,06
KRW	6 102	Haitai Confectionery & Foods Co Ltd	88	0,02
KRW	13 174	Harim Co Ltd	39	0,01
KRW	27 954	Hyundai Greenfood Co Ltd	390	0,09
KRW	645	Lotte Confectionery Ltd	88	0,02
KRW	338	Lotte Food Co Ltd	175	0,04
KRW	1 406	Maeil Dairies Co Ltd	87	0,02
KRW	95	Namyang Dairy Products Co Ltd	62	0,01
KRW	581	Nong Shim Holdings Co Ltd	62	0,01
KRW	1 731	NongShim Co Ltd	572	0,13
KRW	5 330	NUTRIBIOTECH Co Ltd	109	0,02
KRW	10 863	Orion Holdings Corp	271	0,06
KRW	452	Pulmuone Co Ltd	73	0,02
KRW	1 150	Sajo Industries Co Ltd	73	0,02
KRW	1 273	Samyang Foods Co Ltd	115	0,02
KRW	1 962	Samyang Holdings Corp^	224	0,05
KRW	1 179	SPC Samlip Co Ltd	172	0,04
		Services alimentaires		
KRW	822	Shinsegae Food Co Ltd^	102	0,02
		Produits forestiers et papier		
KRW	8 086	Hansol Paper Co Ltd	106	0,02
		Gaz		
KRW	1 511	E1 Corp	80	0,02
KRW	1 609	Korea District Heating Corp	110	0,02
KRW	1 356	Samchully Co Ltd	143	0,03
KRW	8 675	SK Discovery Co Ltd	682	0,15
KRW	2 416	SK Gas Ltd	213	0,05
		Produits de soins de santé		
KRW	5 231	Boditech Med Inc^	87	0,02
KRW	43 014	CMG Pharmaceutical Co Ltd	251	0,06
KRW	3 349	Dentium Co Ltd	195	0,04
KRW	3 938	i-SENS Inc	93	0,02
KRW	5 411	InBody Co Ltd	203	0,05
KRW	3 736	Interojo Co Ltd	135	0,03
KRW	6 347	Osstem Implant Co Ltd^	350	0,08
KRW	3 952	Value Added Technology Co Ltd	126	0,03
KRW	3 897	Vieworks Co Ltd^	149	0,03
		Services de soins de santé		
KRW	21 131	Chabiotech Co Ltd^	444	0,10
KRW	4 211	Medipost Co Ltd	460	0,10
		Holdings – opérations diversifiées		
KRW	958	Dongwha Enterprise Co Ltd	28	0,01
		Accessoires d'ameublement		
KRW	1 304	Cuckoo Electronics Co Ltd*	201	0,04
KRW	5 939	Hyundai Livart Furniture Co Ltd	178	0,04
KRW	4 077	LOTTE Himart Co Ltd	262	0,06
KRW	10 424	SM Entertainment Co	338	0,08

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Hôtels		
KRW	18 276	Grand Korea Leisure Co Ltd	499	0,11
		Articles ménagers et construction individuelle		
KRW	11 390	Lock&Lock Co Ltd	290	0,06
		Assurance		
KRW	22 413	Hanwha General Insurance Co Ltd	171	0,04
KRW	51 895	Korean Reinsurance Co	533	0,12
KRW	10 380	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	28	0,01
KRW	30 640	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	673	0,15
KRW	42 273	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd^	207	0,04
KRW	22 973	Tongyang Life Insurance Co Ltd	163	0,04
		Internet		
KRW	3 625	Ahnlab Inc	182	0,04
KRW	4 714	DoubleUGames Co Ltd	228	0,05
KRW	20 835	Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	77	0,02
KRW	10 865	iMarketKorea Inc	91	0,02
KRW	4 129	Interpark Corp	36	0,01
KRW	7 085	Kginicis Co Ltd	124	0,03
KRW	1 594	Nasmedia Co Ltd	111	0,02
KRW	5 808	NHN Entertainment Corp	371	0,08
KRW	8 080	Webzen Inc	295	0,07
KRW	6 205	WeMade Entertainment Co Ltd	292	0,06
		Services d'investissement		
KRW	12 921	Green Cross Holdings Corp	474	0,11
KRW	16 098	Hankook Tire Worldwide Co Ltd^	284	0,06
KRW	10 453	Jeil Holdings Co Ltd	165	0,04
		Fer et acier		
KRW	35 358	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	363	0,08
KRW	7 931	Jenax Inc^	246	0,06
KRW	1 661	KISCO Corp	59	0,01
KRW	5 078	KISWIRE Ltd	156	0,03
KRW	4 941	Seah Besteel Corp	134	0,03
		Loisirs		
KRW	3 085	Emerson Pacific Inc	83	0,02
KRW	4 996	Hana Tour Service Inc	481	0,11
KRW	8 833	Modetour Network Inc	251	0,05
		Machines diverses		
KRW	5 979	DIO Corp	198	0,04
KRW	6 925	Hyundai Elevator Co Ltd	352	0,08
KRW	15 536	Hyundai Rotem Co Ltd	272	0,06
KRW	10 965	SFA Engineering Corp	397	0,09
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	77 283	Doosan Infracore Co Ltd	628	0,14
KRW	2 580	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	407	0,09
KRW	2 666	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	284	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Transport maritime		
KRW	46 538	Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd^	144	0,03
KRW	15 675	HLB Inc	566	0,13
KRW	6 395	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd^	470	0,10
		Médias		
KRW	13 097	CJ Hello Co Ltd	87	0,02
KRW	15 508	Daekyo Co Ltd	119	0,03
KRW	13 783	Jcontentree Corp	70	0,01
KRW	15 612	KT Skylife Co Ltd	196	0,04
KRW	11 976	SBS Media Holdings Co Ltd	34	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
KRW	9 000	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd	48	0,01
KRW	3 536	Hy-Lok Corp	74	0,02
KRW	1 606	SeAH Steel Corp	144	0,03
KRW	3 469	Taewoong Co Ltd^	63	0,01
		Exploitation minière		
KRW	10 825	Poongsan Corp	480	0,11
KRW	1 944	Poongsan Holdings Corp	96	0,02
		Productions diverses		
KRW	1 588	JVM Co Ltd	85	0,02
KRW	3 823	Korea Autoglass Corp	60	0,01
KRW	11 035	Posco Chemtech Co Ltd	410	0,09
KRW	3 562	SK Materials Co Ltd	599	0,14
KRW	11 932	SKC Co Ltd	524	0,12
		Équipement de bureau		
KRW	2 775	Sindoh Co Ltd	164	0,04
		Pétrole et gaz		
KRW	264	Hankook Shell Oil Co Ltd	95	0,02
		Conteneurs et emballages		
KRW	4 789	Youlchon Chemical Co Ltd	95	0,02
		Produits pharmaceutiques		
KRW	39 754	Aprogen pharmaceuticals Inc	152	0,03
KRW	2 214	Boryung Pharmaceutical Co Ltd	99	0,02
KRW	15 433	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	340	0,08
KRW	2 786	Cell Biotech Co Ltd	104	0,02
KRW	7 968	Celltrion Pharm Inc^	455	0,10
KRW	3 343	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	432	0,10
KRW	1 385	Chongkundang Holdings Corp	94	0,02
KRW	6 040	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	140	0,03
KRW	5 561	Daewon Pharmaceutical Co Ltd	111	0,02
KRW	9 723	Daewoong Co Ltd^	176	0,04
KRW	2 880	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	443	0,10
KRW	1 585	Dong-A Socio Holdings Co Ltd	189	0,04
KRW	2 458	Dong-A ST Co Ltd^	229	0,05
KRW	2 121	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	126	0,03
KRW	3 386	Green Cross Corp	715	0,16
KRW	12 071	Hanall Biopharma Co Ltd	275	0,06

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
KRW	2 857	Handok Inc	88	0,02
KRW	2 800	Humedix Co Ltd^	113	0,03
KRW	2 523	Huons Co Ltd	211	0,05
KRW	2 153	Huons Global Co Ltd	112	0,03
KRW	6 213	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	136	0,03
KRW	7 312	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	263	0,06
KRW	2 382	Jeil Pharmaceutical Co Ltd	138	0,03
KRW	14 955	JW Holdings Corp	117	0,03
KRW	5 295	JW Pharmaceutical Corp^	224	0,05
KRW	19 385	Komipharm International Co Ltd^	693	0,16
KRW	5 058	Korea United Pharm Inc	144	0,03
KRW	13 800	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	113	0,03
KRW	5 985	Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd	70	0,02
KRW	8 413	Naturalendo Tech Co Ltd	183	0,04
KRW	1 852	Pharma Research Products Co Ltd	102	0,02
KRW	3 248	Reyon Pharmaceutical Co Ltd	65	0,01
KRW	89 310	RNL BIO Co Ltd*	-	0,00
KRW	5 595	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	187	0,04
KRW	4 130	ST Pharm Co Ltd^	127	0,03
KRW	2 812	Suheung Co Ltd	86	0,02
KRW	7 453	ViroMed Co Ltd	1 137	0,25
KRW	5 770	Whanin Pharmaceutical Co Ltd	120	0,03
KRW	51 555	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd^	423	0,09
		Investissement et services immobiliers		
KRW	22 964	Korea Asset In Trust Co Ltd^	159	0,04
KRW	64 360	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	188	0,04
KRW	2 681	SK D&D Co Ltd^	84	0,02
		Commerce de détail		
KRW	1 753	Caregen Co Ltd	140	0,03
KRW	1 863	CJ O Shopping Co Ltd	402	0,09
KRW	7 147	Daou Data Corp	69	0,02
KRW	2 092	GS Home Shopping Inc	424	0,09
KRW	357	Gwangju Shinsegae Co Ltd	77	0,02
KRW	3 237	Hyundai Home Shopping Network Corp	364	0,08
KRW	4 564	It's Hanbul Co Ltd	194	0,04
KRW	7 322	NS Shopping Co Ltd	111	0,03
KRW	1 188	Shinsegae International Inc	82	0,02
		Semi-conducteurs		
KRW	6 512	Advanced Process Systems Corp	214	0,05
KRW	17 169	DB HiTek Co Ltd	192	0,04
KRW	15 879	Dongjin Semichem Co Ltd	328	0,07
KRW	5 011	Eo Technics Co Ltd	510	0,11
KRW	7 635	Eugene Technology Co Ltd	150	0,03
KRW	14 122	Hanmi Semiconductor Co Ltd	156	0,04
KRW	3 210	Innox Advanced Materials Co Ltd	256	0,06
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 16,28 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
KRW	16 664	Jusung Engineering Co Ltd^	212	0,05
KRW	4 057	KC Co Ltd	94	0,02
KRW	6 043	KC Tech Co Ltd	120	0,03
KRW	7 102	PSK Inc	171	0,04
KRW	22 168	Seoul Semiconductor Co Ltd	577	0,13
KRW	23 156	SFA Semicon Co Ltd	51	0,01
KRW	4 979	Silicon Works Co Ltd	246	0,06
KRW	7 314	TES Co Ltd	261	0,06
KRW	2 156	Tokai Carbon Korea Co Ltd	155	0,03
KRW	15 151	Wonik Holdings Co Ltd	112	0,03
KRW	14 940	WONIK IPS Co Ltd	466	0,10
		Logiciels		
KRW	5 453	Com2uSCorp	693	0,15
KRW	9 583	Douzone Bizon Co Ltd	298	0,07
KRW	8 108	G-treeBNT Co Ltd^	267	0,06
KRW	2 984	Gamevil Inc	257	0,06
KRW	11 340	Hancom Inc	190	0,04
KRW	7 888	Nexon GT Co Ltd	98	0,02
		Télécommunications		
KRW	15 066	Homecast Co Ltd	205	0,04
KRW	25 658	Partron Co Ltd	226	0,05
KRW	206 730	Sejong Telecom Inc	119	0,03
		Textiles		
KRW	2 388	Kyungbang Ltd	31	0,01
		Transport		
KRW	4 083	Hanjin Transportation Co Ltd	99	0,02
KRW	126 792	Hyundai Merchant Marine Co Ltd	594	0,13
KRW	7 995	Korea Line Corp^	171	0,04
KRW	12 252	Seobu T&D	150	0,04
		République de Corée du Sud - Total	**73 669**	**16,50**
		Fédération de Russie (30 juin 2017 : 0,61 %)		
		Compagnies aériennes		
RUB	283 031	Aeroflot PJSC	681	0,15
		Charbon		
RUB	86 893	Raspadskaya OJSC	134	0,03
		Alimentation		
RUB	35 750	DIXY Group PJSC	202	0,05
RUB	14 495	Ros Agro Plc	143	0,03
		Fer et acier		
USD	46 315	Mechel PJSC	244	0,05
		Fabrication de produits en métal/matériel		
USD	44 058	TMK PJSC	204	0,05
		Investissement et services immobiliers		
USD	126 110	LSR Group PJSC	346	0,08
		Commerce de détail		
RUB	158 699	Detsky Mir PJSC	265	0,06
RUB	45 010	M.Video PJSC	324	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Fédération de Russie (30 juin 2017 : 0,61 %)		
		Télécommunications		
EUR	90 123	Sistema PJSC FC	384	0,09
		Fédération de Russie - Total	**2 927**	**0,66**
		Singapour (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Produits chimiques		
HKD	221 000	China XLX Fertiliser Ltd	95	0,02
		Singapour – Total	**95**	**0,02**
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 5,12 %)		
		Agriculture		
ZAR	20 908	Astral Foods Ltd	452	0,10
		Pièces et équipements automobiles		
ZAR	14 380	Hudaco Industries Ltd	167	0,04
ZAR	32 923	Invicta Holdings Ltd	136	0,03
ZAR	82 339	Metair Investments Ltd	143	0,03
		Matériaux de construction		
ZAR	774 209	PPC Ltd	436	0,10
		Produits chimiques		
ZAR	36 401	Omnia Holdings Ltd	435	0,10
		Services commerciaux		
ZAR	167 469	Advtech Ltd	228	0,05
ZAR	110 755	Curro Holdings Ltd^	379	0,09
		Matériel informatique		
ZAR	125 301	DataTec Ltd	578	0,13
ZAR	66 442	EOH Holdings Ltd	362	0,08
		Services financiers diversifiés		
ZAR	303 937	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	169	0,04
ZAR	45 536	JSE Ltd	566	0,13
ZAR	98 354	Peregrine Holdings Ltd	203	0,04
		Ingénierie et construction		
ZAR	302 483	Murray & Roberts Holdings Ltd	296	0,07
ZAR	71 432	Raubex Group Ltd	115	0,02
ZAR	24 833	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	312	0,07
		Alimentation		
ZAR	19 631	Oceana Group Ltd	135	0,03
ZAR	55 039	Rhodes Food Group Pty Ltd^	99	0,02
ZAR	60 341	Tongaat Hulett Ltd	559	0,13
		Produits forestiers et papier		
ZAR	888 652	KAP Industrial Holdings Ltd	571	0,13
		Holdings – opérations diversifiées		
ZAR	184 342	AVI Ltd	1 646	0,37
ZAR	118 748	Barloworld Ltd	1 531	0,34
		Hôtels		
ZAR	17 781	City Lodge Hotels Ltd	207	0,04
ZAR	80 266	Sun International Ltd	392	0,09
ZAR	198 588	Tsogo Sun Holdings Ltd	391	0,09
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 5,12 %) (suite)		
		Services d'investissement		
ZAR	25 761	Hosken Consolidated Investments Ltd	289	0,07
ZAR	276 178	Rebosis Property Fund Ltd	221	0,05
ZAR	96 658	Sandown Capital Pty Ltd	26	0,01
ZAR	174 102	Stadio Holdings Ltd^	113	0,02
ZAR	672 742	Zeder Investments Ltd	375	0,08
		Fer et acier		
ZAR	154 725	ArcelorMittal South Africa Ltd	48	0,01
		Exploitation minière		
ZAR	59 520	African Rainbow Minerals Ltd	645	0,14
ZAR	19 251	Assore Ltd	560	0,12
ZAR	216 599	Harmony Gold Mining Co Ltd	397	0,09
ZAR	356 811	Impala Platinum Holdings Ltd	935	0,21
ZAR	198 598	Northam Platinum Ltd^	839	0,19
ZAR	52 168	Royal Bafokeng Platinum Ltd	118	0,03
		Productions diverses		
ZAR	63 851	Aeci Ltd	516	0,11
		Équipement de bureau		
ZAR	92 961	Reunert Ltd	541	0,12
		Conteneurs et emballages		
ZAR	93 312	Mpact Ltd	184	0,04
ZAR	288 152	Nampak Ltd	377	0,09
		Produits pharmaceutiques		
ZAR	34 162	Adcock Ingram Holdings Ltd	161	0,04
ZAR	125 443	Ascendis Health Ltd	179	0,04
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	273 057	Attacq Ltd	439	0,10
ZAR	388 945	Delta Property Fund Ltd	206	0,05
ZAR	328 541	Vukile Property Fund Ltd	550	0,12
		Sociétés d'investissement immobilier		
ZAR	417 503	Arrowhead Properties Ltd	221	0,05
ZAR	286 645	Emira Property Fund Ltd	312	0,07
ZAR	964 470	SA Corporate Real Estate Ltd	375	0,08
		Commerce de détail		
ZAR	9 031	Cashbuild Ltd	324	0,07
ZAR	135 795	Clicks Group Ltd	1 987	0,45
ZAR	139 539	Dis-Chem Pharmacies Ltd	411	0,09
ZAR	33 379	Famous Brands Ltd^	278	0,06
ZAR	50 368	Massmart Holdings Ltd	568	0,13
		Télécommunications		
ZAR	249 398	Blue Label Telecoms Ltd	301	0,07
		Transport		
ZAR	306 979	Grindrod Ltd	338	0,07
ZAR	191 525	Super Group Ltd	640	0,14
ZAR	76 609	Trencor Ltd	297	0,07
		Afrique du Sud - Total	**24 279**	**5,44**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 0,09 %)		
		Matériaux de construction		
COP	93 575	Cemex Latam Holdings SA	345	0,08
		Espagne - Total	**345**	**0,08**
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %)		
		Agriculture		
TWD	244 000	Great Wall Enterprise Co Ltd	275	0,06
		Détaillants d'habillement		
TWD	343 000	Lealea Enterprise Co Ltd^	135	0,03
TWD	102 925	Makalot Industrial Co Ltd^	432	0,10
TWD	19 000	Quang Viet Enterprise Co Ltd	83	0,02
TWD	417 000	Roo Hsing Co Ltd	248	0,05
TWD	72 000	Toung Loong Textile Manufacturing^	174	0,04
		Fabricants automobiles		
TWD	327 000	China Motor Corp	286	0,06
TWD	264 000	Sanyang Motor Co Ltd	190	0,04
TWD	257 000	Yulon Motor Co Ltd	208	0,05
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	26 510	Cub Elecparts Inc^	244	0,05
TWD	38 000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	115	0,03
TWD	20 147	Global PMX Co Ltd^	112	0,02
TWD	117 605	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	581	0,13
TWD	315 792	Kenda Rubber Industrial Co Ltd^	399	0,09
TWD	17 000	Macauto Industrial Co Ltd^	100	0,02
TWD	192 000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	172	0,04
TWD	184 000	Tong Yang Industry Co Ltd^	356	0,08
TWD	37 000	Tung Thih Electronic Co Ltd^	214	0,05
TWD	105 000	TYC Brother Industrial Co Ltd^	117	0,03
		Banques		
TWD	204 478	Bank of Kaohsiung Co Ltd^	63	0,02
TWD	1 112 690	Far Eastern International Bank	357	0,08
TWD	432 000	King's Town Bank Co Ltd	541	0,12
TWD	324 000	O-Bank Co Ltd	97	0,02
TWD	1 071 567	Taichung Commercial Bank Co Ltd	357	0,08
		Boissons		
TWD	64 000	Grape King Bio Ltd^	447	0,10
		Matériaux de construction		
TWD	40 000	CHC Resources Corp	79	0,02
TWD	601 831	Goldsun Building Materials Co Ltd^	198	0,04
TWD	627 718	Taiwan Glass Industry Corp^	471	0,10
TWD	155 266	Universal Cement Corp^	120	0,03
TWD	76 620	Xxentria Technology Materials Corp^	167	0,04
		Produits chimiques		
TWD	84 054	Asia Polymer Corp^	54	0,01
TWD	178 680	China General Plastics Corp	195	0,04
TWD	470 969	China Man-Made Fiber Corp	161	0,04
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Chimiques (suite)		
TWD	1 341 000	China Petrochemical Development Corp^	692	0,15
TWD	78 000	China Steel Chemical Corp	334	0,07
TWD	269 508	China Synthetic Rubber Corp^	397	0,09
TWD	472 620	Eternal Materials Co Ltd^	489	0,11
TWD	187 094	Everlight Chemical Industrial Corp^	119	0,03
TWD	444 000	Grand Pacific Petrochemical	469	0,11
TWD	291 776	Ho Tung Chemical Corp^	100	0,02
TWD	264 000	LCY Chemical Corp	430	0,10
TWD	159 762	Nantex Industry Co Ltd^	126	0,03
TWD	327 000	Oriental Union Chemical Corp	348	0,08
TWD	72 738	San Fang Chemical Industry Co Ltd	83	0,02
TWD	288 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	371	0,08
TWD	246 650	Taiwan Styrene Monomer^	188	0,04
TWD	339 000	TSRC Corp	424	0,10
TWD	362 175	UPC Technology Corp^	229	0,05
TWD	415 760	USI Corp	229	0,05
TWD	34 000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd^	93	0,02
		Services commerciaux		
TWD	82 000	Lung Yen Life Service Corp^	189	0,04
TWD	39 753	Sporton International Inc^	215	0,05
TWD	147 125	Taiwan Secom Co Ltd	453	0,10
TWD	145 680	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd^	189	0,04
		Matériel informatique		
TWD	100 644	Adlink Technology Inc^	216	0,05
TWD	495 620	AmTRAN Technology Co Ltd^	272	0,06
TWD	125 000	Asia Vital Components Co Ltd	136	0,03
TWD	12 000	ASPEED Technology Inc	290	0,06
TWD	40 000	Aten International Co Ltd^	113	0,03
TWD	272 000	Clevo Co	265	0,06
TWD	684 227	CMC Magnetics Corp^	98	0,02
TWD	199 044	Elitegroup Computer Systems Co Ltd^	133	0,03
TWD	22 809	Ennoconn Corp	345	0,08
TWD	122 907	Firich Enterprises Co Ltd^	172	0,04
TWD	40 079	Flytech Technology Co Ltd^	110	0,02
TWD	225 000	Getac Technology Corp	334	0,07
TWD	309 000	Gigabyte Technology Co Ltd	561	0,13
TWD	134 460	IEI Integration Corp	178	0,04
TWD	30 000	King Slide Works Co Ltd^	404	0,09
TWD	319 425	Mitac Holdings Corp^	383	0,09
TWD	20 142	Posiflex Technology Inc	92	0,02
TWD	197 000	Primax Electronics Ltd	523	0,12
TWD	837 000	Qisda Corp	595	0,13
TWD	939 990	Ritek Corp	147	0,03
		Distribution et commerce de gros		
TWD	41 300	Aurora Corp	120	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Distribution et commerce de gros (suite)		
TWD	364 188	Taiwan TEA Corp^	189	0,04
TWD	24 000	Test Rite International Co Ltd^	18	0,00
TWD	87 000	Wah Lee Industrial Corp^	163	0,04
		Services financiers diversifiés		
TWD	685 000	Capital Securities Corp	267	0,06
TWD	541 000	China Bills Finance Corp	280	0,06
TWD	562 816	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd^	158	0,04
TWD	583 881	Masterlink Securities Corp	171	0,04
TWD	466 682	President Securities Corp	225	0,05
TWD	56 000	Taiwan Acceptance Corp^	207	0,05
TWD	1 049 294	Waterland Financial Holdings Co Ltd	335	0,07
		Composants et équipements électriques		
TWD	240 000	AcBel Polytech Inc^	179	0,04
TWD	179 000	Darwin Precisions Corp^	223	0,05
TWD	116 000	E-Ton Solar Tech Co Ltd	33	0,01
TWD	56 000	KS Terminals Inc	119	0,03
TWD	24 000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	116	0,02
TWD	135 000	Lextar Electronics Corp	121	0,03
TWD	93 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	164	0,04
TWD	1 013 000	Tatung Co Ltd^	654	0,14
TWD	26 050	Voltronic Power Technology Corp^	451	0,10
TWD	1 579 000	Walsin Lihwa Corp	934	0,21
		Électricité		
TWD	319 000	Taiwan Cogeneration Corp^	287	0,06
		Électronique		
TWD	26 487	Actron Technology Corp	103	0,02
TWD	22 000	Advanced Ceramic X Corp	295	0,07
TWD	83 000	Advanced Wireless Semiconductor Co^	190	0,04
TWD	15 780	ASMedia Technology Inc^	193	0,04
TWD	33 000	Chaun-Choung Technology Corp^	109	0,02
TWD	192 000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	322	0,07
TWD	80 000	Chilisin Electronics Corp	265	0,06
TWD	195 000	Chin-Poon Industrial Co Ltd	381	0,09
TWD	208 560	Chroma ATE Inc^	1 135	0,25
TWD	64 000	Co-Tech Development Corp	88	0,02
TWD	544 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	702	0,16
TWD	259 600	Coretronic Corp	297	0,07
TWD	35 000	Egis Technology Inc	266	0,06
TWD	63 432	Elite Advanced Laser Corp^	276	0,06
TWD	138 000	Elite Material Co Ltd^	471	0,11
TWD	162 702	FLEXium Interconnect Inc	582	0,13
TWD	1 460 265	HannStar Display Corp^	488	0,11
TWD	61 600	Holy Stone Enterprise Co Ltd	232	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
TWD	37 000	Hu Lane Associate Inc^	190	0,04
TWD	104 000	ITEQ Corp	228	0,05
TWD	141 000	Kinsus Interconnect Technology Corp^	257	0,06
TWD	31 400	Land Mark Optoelectronics Corp	405	0,09
TWD	99 000	Lite-On Semiconductor Corp^	144	0,03
TWD	30 000	Lotes Co Ltd	204	0,05
TWD	88 350	Merry Electronics Co Ltd^	577	0,13
TWD	116 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	102	0,02
TWD	204 102	Pan-International Industrial Corp^	174	0,04
TWD	69 778	Pixart Imaging Inc^	347	0,08
TWD	243 000	Radiant Opto-Electronics Corp^	577	0,13
TWD	63 000	SDI Corp	182	0,04
TWD	97 000	Simplo Technology Co Ltd	543	0,12
TWD	99 408	Sinbon Electronics Co Ltd	288	0,06
TWD	151 000	Supreme Electronics Co Ltd	152	0,03
TWD	85 000	Systex Corp^	169	0,04
TWD	152 000	Taiwan PCB Techvest Co Ltd	163	0,04
TWD	85 300	Taiwan Surface Mounting Technology Corp^	101	0,02
TWD	105 000	Taiwan Union Technology Corp	296	0,07
TWD	86 000	Test Research Inc^	129	0,03
TWD	35 000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	99	0,02
TWD	99 895	Topco Scientific Co Ltd	271	0,06
TWD	238 000	Tripod Technology Corp	744	0,17
TWD	156 000	TXC Corp^	208	0,05
TWD	801 000	Unimicron Technology Corp^	439	0,10
TWD	167 755	Walsin Technology Corp	592	0,13
TWD	251 014	WT Microelectronics Co Ltd	381	0,09
		Sources alternatives d'énergie		
TWD	14 600	Gigasolar Materials Corp^	123	0,03
TWD	275 753	Gintech Energy Corp^	165	0,04
TWD	200 793	Motech Industries Inc^	152	0,03
TWD	471 835	Neo Solar Power Corp^	218	0,05
		Ingénierie et construction		
TWD	725 000	BES Engineering Corp^	200	0,04
TWD	121 000	Continental Holdings Corp^	66	0,02
TWD	348 000	CTCI Corp	528	0,12
TWD	397 626	Taiwan Land Development Corp^	137	0,03
TWD	88 000	United Integrated Services Co Ltd	173	0,04
		Divertissements		
TWD	17 705	Kingpak Technology Inc	165	0,04
		Contrôle environnemental		
TWD	32 000	Cleanaway Co Ltd	188	0,04
TWD	39 000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	334	0,08
		Alimentation		
TWD	86 000	Charoen Pokphand Enterprise^	186	0,04
TWD	398 547	Lien Hwa Industrial Corp	490	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
TWD	53 928	Ttet Union Corp	163	0,04
TWD	227 000	Wei Chuan Foods Corp	161	0,04
TWD	30 540	Wowprime Corp	138	0,03
		Produits forestiers et papier		
TWD	463 520	Cheng Loong Corp	254	0,06
TWD	214 000	Chung Hwa Pulp Corp^	84	0,02
TWD	360 703	Long Chen Paper Co Ltd^	507	0,11
TWD	672 599	YFY Inc	316	0,07
		Outillage et machines-outils		
TWD	70 000	Basso Industry Corp^	157	0,03
TWD	40 000	Kinik Co	117	0,03
		Produits de soins de santé		
TWD	21 000	Microlife Corp	52	0,01
TWD	28 000	Nan Liu Enterprise Co Ltd^	145	0,03
TWD	63 000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd	37	0,01
TWD	24 000	St Shine Optical Co Ltd	786	0,18
		Accessoires d'ameublement		
TWD	266 134	Chimei Materials Technology Corp^	109	0,02
TWD	429 000	E Ink Holdings Inc	692	0,16
TWD	20 000	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	87	0,02
		Hôtels		
TWD	19 000	Formosa International Hotels Corp^	98	0,02
		Assurance		
TWD	380 311	Mercuries Life Insurance Co Ltd	207	0,05
TWD	103 000	Shinkong Insurance Co Ltd	99	0,02
		Internet		
TWD	8 454	Addcn Technology Co Ltd	68	0,02
TWD	12 000	momo.com Inc	88	0,02
TWD	50 449	PChome Online Inc^	232	0,05
		Services d'investissement		
TWD	13 000	ECOVE Environment Corp	72	0,01
TWD	77 000	Namchow Holdings Co Ltd	165	0,04
		Fer et acier		
TWD	110 000	China Metal Products^	105	0,02
TWD	467 000	Chung Hung Steel Corp	194	0,05
TWD	270 000	Feng Hsin Steel Co Ltd	505	0,11
TWD	225 789	Gloria Material Technology Corp^	151	0,04
TWD	422 000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	366	0,08
		Loisirs		
TWD	36 180	Johnson Health Tech Co Ltd^	43	0,01
TWD	24 395	KMC Kuei Meng International Inc	107	0,02
TWD	105 000	Merida Industry Co Ltd	441	0,10
		Machines diverses		
TWD	134 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp^	100	0,02
TWD	162 000	Rechi Precision Co Ltd^	156	0,04
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Machines diverses (suite)		
TWD	88 000	Syncmold Enterprise Corp	188	0,04
TWD	13 600	TSC Auto ID Technology Co Ltd^	105	0,02
TWD	199 000	Yungtay Engineering Co Ltd	321	0,07
		Transport maritime		
TWD	226 000	CSBC Corp Taiwan	86	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	23 452	Iron Force Industrial Co Ltd^	93	0,02
TWD	75 700	San Shing Fastech Corp^	150	0,03
TWD	97 028	Shin Zu Shing Co Ltd^	245	0,06
TWD	235 408	TA Chen Stainless Pipe	169	0,04
TWD	17 000	QST International Corp	63	0,01
TWD	164 700	YC INOX Co Ltd^	148	0,03
TWD	601 500	Yieh Phui Enterprise Co Ltd^	247	0,06
		Exploitation minière		
TWD	488 000	Ton Yi Industrial Corp^	229	0,05
		Productions diverses		
TWD	121 000	Asia Optical Co Inc^	391	0,09
TWD	30 000	Genius Electronic Optical Co Ltd^	271	0,06
		Télécommunications mobiles		
		Équipement de bureau		
TWD	619 000	Kinpo Electronics^	219	0,05
		Conteneurs et emballages		
TWD	86 000	Great China Metal Industry	72	0,01
TWD	133 388	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	258	0,06
		Produits pharmaceutiques		
TWD	95 652	Center Laboratories Inc^	158	0,04
TWD	69 000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd^	118	0,03
TWD	136 000	Microbio Co Ltd^	101	0,02
TWD	65 000	OBI Pharma Inc	329	0,07
TWD	47 994	PharmaEngine Inc^	246	0,06
TWD	75 000	PharmaEssentia Corp	360	0,08
TWD	115 704	ScinoPharm Taiwan Ltd^	138	0,03
TWD	32 219	TCI Co Ltd	311	0,07
TWD	120 447	TTY Biopharm Co Ltd	415	0,09
TWD	36 000	TWi Pharmaceuticals Inc^	102	0,02
TWD	105 850	YungShin Global Holding Corp	142	0,03
		Investissement et services immobiliers		
TWD	303 800	Cathay Real Estate Development Co Ltd	168	0,04
TWD	77 000	Chong Hong Construction Co Ltd	198	0,04
TWD	92 000	Farglory Land Development Co Ltd	99	0,02
TWD	125 344	Huaku Development Co Ltd	292	0,07
TWD	68 000	Huang Hsiang Construction Corp^	69	0,02
TWD	230 900	Hung Sheng Construction Ltd^	199	0,04
TWD	201 000	Kindom Construction Corp^	138	0,03
TWD	589 412	Prince Housing & Development Corp^	239	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
TWD	363 013	Radium Life Tech Co Ltd	155	0,04
TWD	63 000	Run Long Construction Co Ltd^	91	0,02
TWD	148 860	Shining Building Business Co Ltd^	54	0,01
TWD	80 569	Sinyi Realty Inc	105	0,02
		Commerce de détail		
TWD	83 693	Chicony Power Technology Co Ltd	174	0,04
TWD	573 000	Far Eastern Department Stores Ltd^	289	0,06
TWD	194 871	Mercuries & Associates Holding Ltd	165	0,04
TWD	30 320	Poya International Co Ltd^	380	0,09
TWD	80 000	Senao International Co Ltd^	135	0,03
		Semi-conducteurs		
TWD	112 928	A-DATA Technology Co Ltd^	268	0,06
TWD	202 484	Ardentec Corp	255	0,06
TWD	343 000	Chipbond Technology Corp	650	0,15
TWD	123 000	ChipMOS Technologies Inc^	110	0,02
TWD	9 000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	346	0,08
TWD	218 480	Elan Microelectronics Corp	338	0,08
TWD	139 000	Elite Semiconductor Memory Technology Inc^	200	0,05
TWD	37 000	eMemory Technology Inc^	531	0,12
TWD	533 000	Epistar Corp^	809	0,18
TWD	223 000	Everlight Electronics Co Ltd^	337	0,08
TWD	136 484	Faraday Technology Corp	266	0,06
TWD	125 139	FocalTech Systems Co Ltd	131	0,03
TWD	87 000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	92	0,02
TWD	27 000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	190	0,04
TWD	48 000	Global Unichip Corp	411	0,09
TWD	184 833	Greatek Electronics Inc	324	0,07
TWD	91 000	Holtek Semiconductor Inc	210	0,05
TWD	667 000	King Yuan Electronics Co Ltd^	678	0,15
TWD	42 000	Nuvoton Technology Corp	90	0,02
TWD	197 000	Sigurd Microelectronics Corp	218	0,05
TWD	282 000	Sino-American Silicon Products Inc	723	0,16
TWD	45 000	Sitronix Technology Corp^	126	0,03
TWD	110 000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	255	0,06
TWD	92 000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd^	417	0,09
TWD	71 000	Transcend Information Inc	197	0,04
TWD	95 250	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	298	0,07
TWD	229 000	Wafer Works Corp	328	0,07
TWD	135 899	Winbond Electronics Corp	107	0,02
TWD	88 000	XinTec Inc	244	0,05
		Taïwan (30 juin 2017 : 16,49 %) (suite)		
		Logiciels		
TWD	16 730	Brogent Technologies Inc^	148	0,03
TWD	30 000	International Games System Co Ltd^	158	0,04
TWD	72 997	Soft-World International Corp^	172	0,04
		Télécommunications		
TWD	246 000	Accton Technology Corp	876	0,20
TWD	124 000	Alpha Networks Inc	99	0,02
TWD	47 000	Arcadyan Technology Corp^	82	0,02
TWD	137 000	Sercomm Corp	390	0,09
TWD	129 617	Wistron NeWeb Corp	373	0,08
TWD	192 000	Zinwell Corp^	204	0,04
		Textiles		
TWD	29 214	Li Cheng Enterprise Co Ltd^	48	0,01
TWD	305 150	Li Peng Enterprise Co Ltd^	93	0,02
TWD	730 000	Shinkong Synthetic Fibers Corp	247	0,06
TWD	654 912	Tainan Spinning Co Ltd^	299	0,07
TWD	135 976	Taiwan Paiho Ltd^	553	0,12
		Transport		
TWD	263 000	Evergreen International Storage & Transport Corp	125	0,03
TWD	115 000	Kerry TJ Logistics Co Ltd^	148	0,03
TWD	81 000	Sincere Navigation Corp	58	0,01
TWD	230 000	U-Ming Marine Transport Corp	282	0,06
TWD	305 000	Wan Hai Lines Ltd	197	0,05
TWD	473 857	Yang Ming Marine Transport Corp	183	0,04
		Taïwan - Total	**71 689**	**16,06**
		Thaïlande (30 juin 2017 : 3,60 %)		
		Promotion		
THB	327 900	Plan B Media PCL^	64	0,02
THB	952 800	VGI Global Media PCL^	192	0,04
		Compagnies aériennes		
THB	378 300	Bangkok Airways PCL^	198	0,05
THB	427 100	Thai Airways International PCL^	227	0,05
		Détaillants d'habillement		
THB	198 000	MC Group PCL^	96	0,02
		Banques		
THB	202 606	Kiatnakin Bank PCL	493	0,11
THB	3 566 972	LH Financial Group PCL^	185	0,04
THB	321 900	Thanachart Capital PCL	555	0,13
		Boissons		
THB	194 400	Ichitan Group PCL	54	0,01
		Matériaux de construction		
THB	1 242 260	Dynasty Ceramic PCL	132	0,03
THB	150 800	Vanachai Group PCL^	51	0,01
		Produits chimiques		
THB	151 100	Global Green Chemicals PCL^	71	0,02
THB	272 300	Siamgas & Petrochemicals PCL^	203	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Thaïlande (30 juin 2017 : 3,60 %) (suite)		
		Chimiques (suite)		
THB	368 240	Sri Trang Agro-Industry PCL	159	0,03
THB	113 500	Vinythai PCL^	72	0,02
		Services commerciaux		
THB	100 550	Bangkok Aviation Fuel Services PCL^	144	0,03
THB	129 900	Forth Smart Service PCL	70	0,02
		Matériel informatique		
THB	1 130 695	Cal-Comp Electronics Thailand PCL	103	0,02
		Distribution et commerce de gros		
THB	800 300	Energy Earth PCL^	-	0,00
		Services financiers diversifiés		
THB	221 800	Group Lease PCL	46	0,01
THB	60 600	Krungthai Card PCL^	346	0,08
THB	377 900	Muangthai Leasing PCL	449	0,10
THB	440 200	Ratchthani Leasing PCL	146	0,03
THB	289 720	Srisawad Corp PCL	580	0,13
THB	176 550	Tisco Financial Group PCL	480	0,11
		Électricité		
THB	1 123 800	CK Power PCL	139	0,03
THB	1 353 391	Gunkul Engineering PCL^	164	0,03
THB	225 600	Thai Solar Energy PCL^	34	0,01
THB	509 300	WHA Utilities and Power PCL^	127	0,03
		Électronique		
THB	315 000	Hana Microelectronics PCL^	430	0,10
THB	763 200	SVI PCL^	99	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
THB	322 900	BCPG PCL^	236	0,05
THB	250 300	SPCG PCL^	168	0,04
THB	5 687 450	Superblock PCL^	204	0,05
		Ingénierie et construction		
THB	246 700	CH Karnchang PCL	200	0,04
THB	1 134 700	Italian-Thai Development PCL^	138	0,03
THB	466 100	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	335	0,08
THB	241 500	Unique Engineering & Construction PCL^	121	0,03
		Divertissements		
THB	197 200	Major Cineplex Group PCL	175	0,04
THB	212 300	RS PCL	181	0,04
		Alimentation		
THB	369 800	GFPT PCL^	160	0,04
THB	745 920	Khon Kaen Sugar Industry PCL^	107	0,02
THB	73 200	Malee Group PCL^	86	0,02
THB	154 500	Taokaenoi Food & Marketing PCL	99	0,02
THB	221 000	Thai Vegetable Oil PCL	202	0,05
THB	583 700	Thaifoods Group PCL	102	0,02
		Thaïlande (30 juin 2017 : 3,60 %) (suite)		
		Services de soins de santé		
THB	664 677	Bangkok Chain Hospital PCL	330	0,07
THB	2 473 900	Chularat Hospital PCL^	160	0,04
THB	3 054 500	Vibhavadi Medical Center PCL	240	0,05
		Constructeurs de logements		
THB	570 700	AP Thailand PCL^	160	0,03
THB	2 330 917	Quality Houses PCL^	232	0,05
THB	674 900	Singha Estate PCL^	72	0,02
THB	4 049 507	WHA Corp PCL^	497	0,11
		Hôtels		
THB	675 000	Erawan Group PCL^	180	0,04
		Médias		
THB	484 200	BEC World PCL	195	0,04
THB	67 700	Workpoint Entertainment PCL	175	0,04
		Exploitation minière		
THB	262 200	Univentures PCL^	73	0,02
		Productions diverses		
THB	385 900	Big Camera Corp PCL	37	0,01
THB	435 900	Eastern Polymer Group PCL^	151	0,03
		Équipement de bureau		
THB	361 100	Inter Far East Energy Corp	-	0,00
		Pétrole et gaz		
THB	179 299	Bangchak Corp PCL	224	0,05
THB	796 140	Esso Thailand PCL	430	0,10
		Conteneurs et emballages		
THB	170 600	Polyplex Thailand PCL	69	0,02
		Produits pharmaceutiques		
THB	195 242	Mega Lifesciences PCL	264	0,06
		Investissement et services immobiliers		
THB	290 100	Amata Corp PCL^	231	0,05
THB	673 300	Ananda Development PCL^	122	0,03
THB	6 579 200	Bangkok Land PCL^	361	0,08
THB	137 400	Golden Land Property Development PCL^	35	0,01
THB	203 500	LPN Development PCL	82	0,02
THB	222 300	Origin Property PCL^	132	0,03
THB	531 000	Platinum Group PCL^	133	0,03
THB	2 641 300	Sansiri PCL^	177	0,04
THB	295 100	SC Asset Corp PCL	35	0,01
THB	483 660	Siam Future Development PCL^	116	0,02
THB	324 717	Supalai PCL	236	0,05
THB	188 100	TICON Industrial Connection PCL^	94	0,02
THB	135 344 800	U City PCL^	125	0,03
		Commerce de détail		
THB	1 019 400	Beauty Community PCL	651	0,14
THB	157 000	Com7 PCL	78	0,02
THB	264 600	PTG Energy PCL^	177	0,04
THB	768 464	Siam Global House PCL^	401	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Thaïlande (30 juin 2017 : 3,60 %) (suite)		
		Télécommunications		
THB	1 430 400	Jasmine International PCL^	312	0,07
THB	340 200	Samart Corp PCL	122	0,03
THB	345 700	Thaicom PCL (non-voting)^	132	0,03
		Transport		
THB	266 000	Precious Shipping PCL^	86	0,02
THB	693 768	Thoresen Thai Agencies PCL	190	0,04
		Eau		
THB	415 400	Eastern Water Resources Development and Management PCL	158	0,04
THB	864 518	TTW PCL	334	0,07
		Thaïlande - Total	**16 632**	**3,73**
		Turquie (30 juin 2017 : 1,14 %)		
		Compagnies aériennes		
TRY	17 759	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	158	0,04
		Détaillants d'habillement		
TRY	13 252	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	203	0,04
		Fabricants automobiles		
TRY	3 990	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.^	130	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
TRY	41 411	Goodyear Lastikleri TAS	46	0,01
		Banques		
TRY	47 644	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	19	0,00
		Matériaux de construction		
TRY	29 183	Adana Cimento Sanayii TAS	46	0,01
TRY	47 457	Akcansa Cimento AS	136	0,03
TRY	47 474	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	172	0,04
		Produits chimiques		
TRY	46 742	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	158	0,03
TRY	38 806	Gubre Fabrikalari TAS^	43	0,01
TRY	19 994	Kordsa Teknik Tekstil AS	41	0,01
TRY	45 322	Sasa Polyester Sanayi AS	137	0,03
TRY	194 692	Soda Sanayii AS	259	0,06
		Services financiers diversifiés		
TRY	587 704	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	223	0,05
TRY	13 406	Verusa Holding AS^	81	0,02
		Électricité		
TRY	53 839	Aksa Enerji Uretim AS^	59	0,01
TRY	30 290	Alarko Holding AS	58	0,01
TRY	508 650	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	212	0,05
		Divertissements		
TRY	67 980	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS^	73	0,02
TRY	5 124	Fenerbahce Futbol AS^	47	0,01
		Turquie (30 juin 2017 : 1,14 %) (suite)		
		Alimentation		
TRY	12 247	Migros Ticaret AS	89	0,02
		Holdings – opérations diversifiées		
TRY	21 701	AG Anadolu Grubu Holding AS	135	0,03
TRY	809 795	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	186	0,04
TRY	87 400	Tekfen Holding AS	392	0,09
		Accessoires d'ameublement		
TRY	51 218	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	102	0,02
		Produits ménagers		
TRY	101 715	Anadolu Cam Sanayii AS	71	0,02
		Assurance		
TRY	39 744	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	33	0,01
		Assurance		
TRY	47 441	Anadolu Hayat Emeklilik AS	103	0,02
TRY	13 018	AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	62	0,02
		Fer et acier		
TRY	58 758	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	46	0,01
TRY	490 661	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	415	0,09
		Machines diverses		
TRY	7 215	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	145	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TRY	15 047	Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS	47	0,01
		Exploitation minière		
TRY	28 876	Koza Altin Isletmeleri AS	291	0,07
TRY	110 853	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	188	0,04
		Productions diverses		
TRY	271 772	Trakya Cam Sanayii AS	331	0,07
		Pétrole et gaz		
TRY	42 109	Aygaz AS	179	0,04
TRY	55 858	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	79	0,02
		Produits pharmaceutiques		
TRY	71 247	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	83	0,02
TRY	69 733	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	66	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
TRY	96 649	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	35	0,01
		Logiciels		
TRY	8 112	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS^	127	0,03
		Turquie – Total	**5 506**	**1,23**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,49 %) (suite)		
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,59 %)		
		Compagnies aériennes		
AED	1 060 931	Air Arabia PJSC	358	0,08
		Matériaux de construction		
AED	151 462	National Central Cooling Co PJSC	75	0,02
		Services financiers diversifiés		
AED	636 694	Al Waha Capital PJSC	324	0,07
AED	318 659	Amlak Finance PJSC	87	0,02
		Ingénierie et construction		
AED	319 583	Arabtec Holding PJSC	207	0,05
AED	237 446	Drake & Scull International PJSC	146	0,03
USD	29 655	Orascom Construction Ltd	245	0,05
		Alimentation		
AED	90 863	Agthia Group PJSC	119	0,03
		Services d'investissement		
AED	738 380	Amanat Holdings PJSC	298	0,07
		Pétrole et gaz		
AED	2 083 360	Dana Gas PJSC	459	0,10
		Investissement et services immobiliers		
AED	657 702	Deyaar Development PJSC	88	0,02
AED	595 327	Eshraq Properties Co PJSC	115	0,02
AED	670 633	RAK Properties PJSC	129	0,03
		Émirats arabes unis – Total	**2 650**	**0,59**
		États-Unis (30 juin 2017 : 0,19 %)		
		Internet		
USD	15 874	Sohu.com Inc^	688	0,15
		États-Unis - Total	**688**	**0,15**
		Total des actions	**444 967**	**99,66**
		Droits (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : néant)		
HKD	83 334	TCL Multimedia Technology Holdings Ltd Rights 12 January 2018	4	0,00
		Îles Caïmans - Total	**4**	**0,00**
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Taïwan (30 juin 2017 : 0,00 %)		
TWD	1 190	Bizlink Holding Inc Rights 1 September 2018	3	0,00
TWD	14 442	Casetek Holdings Ltd Rights 2 May 2018	5	0,00
		Taïwan - Total	**8**	**0,00**
		Droits - Total	**12**	**0,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Bons de souscription (30 juin 2017 : 0,00 %)		
		Indonésie (30 juin 2017 : néant)		
IDR	1 062 666	Medco Energi Internasional Tbk PT	21	0,00
		Indonésie – Total	**21**	**0,00**
		Thaïlande (30 juin 2017 : 0,00 %)		
THB	19 023	Group Lease PCL	1	0,00
		Thaïlande - Total	**1**	**0,00**
		Bons de souscription - Total	**22**	**0,00**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
USD	41	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2018	2 318	68	0.02
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**68**	**0,02**
		Total des instruments financiers dérivés		**68**	**0,02**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**445 069**	**99,68**
Trésorerie†	**1 834**	**0,41**
Autres éléments de passif net	**(404)**	**(0,09)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**446 499**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 1 785 500 USD sont détenues par State Street Bank and Trust Company. 48 441 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été valorisés à la juste valeur, établis selon les termes d'une opération de société ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période financière et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	444 541	99,25
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	460	0,10
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	68	0,02
Autres actifs	2 818	0,63
Total des actifs circulants	**447 887**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,35 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %)		
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,94 %)		
		Fabricants automobiles		
HKD	590 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd^	1 577	0,15
		Banques		
USD	12 958	Credicorp Ltd	2 688	0,26
		Services commerciaux		
HKD	288 000	COSCO Shipping Ports Ltd	300	0,03
		Divertissements		
HKD	2 270 000	Alibaba Pictures Group Ltd^	305	0,03
		Produits forestiers et papier		
HKD	291 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd^	466	0,05
		Gaz		
HKD	317 200	China Gas Holdings Ltd^	876	0,09
HKD	142 000	China Resources Gas Group Ltd	515	0,05
		Accessoires d'ameublement		
HKD	233 000	Haier Electronics Group Co Ltd	638	0,06
		Pétrole et gaz		
HKD	568 000	Kunlun Energy Co Ltd^	592	0,06
		Produits pharmaceutiques		
HKD	715 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd^	257	0,02
		Commerce de détail		
HKD	2 300 000	GOME Retail Holdings Ltd^	277	0,03
		Semi-conducteurs		
HKD	558 000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd*	-	0,00
		Logiciels		
HKD	598 000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	302	0,03
		Eau		
HKD	870 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	673	0,07
		Bermudes - Total	**9 466**	**0,93**
		Brésil (30 juin 2017 : 6,58 %)		
		Aérospatiale et défense		
BRL	124 900	Embraer SA	753	0,07
		Banques		
BRL	174 504	Banco Bradesco SA	1 687	0,17
BRL	574 481	Banco Bradesco SA (Preference)	5 862	0,57
BRL	160 600	Banco do Brasil SA	1 540	0,15
BRL	83 100	Banco Santander Brasil SA	799	0,08
BRL	607 470	Itau Unibanco Holding SA	7 798	0,76
		Boissons		
BRL	896 053	Ambev SA	5 748	0,56
		Produits chimiques		
BRL	28 300	Braskem SA	366	0,04
BRL	229 309	CCR SA	1 116	0,11
		Brésil (30 juin 2017 : 6,58 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
BRL	226 860	Cielo SA	1 609	0,16
BRL	267 656	Kroton Educacional SA	1 485	0,15
BRL	90 288	Localiza Rent a Car SA	600	0,06
BRL	42 600	Qualicorp SA	398	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
BRL	29 700	Natura Cosmeticos SA	296	0,03
		Services financiers diversifiés		
BRL	393 679	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 704	0,26
		Électricité		
BRL	41 651	Centrais Eletricas Brasileiras SA	243	0,03
BRL	45 100	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	309	0,03
BRL	27 970	Cia Energetica de Minas Gerais	58	0,01
BRL	159 086	Cia Energetica de Minas Gerais (Preference)	329	0,03
BRL	57 462	EDP - Energias do Brasil SA	243	0,02
BRL	27 800	Engie Brasil Energia SA	298	0,03
BRL	36 300	Equatorial Energia SA	718	0,07
BRL	35 732	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	230	0,02
		Alimentation		
BRL	83 818	BRF SA	925	0,09
BRL	29 205	Cia Brasileira de Distribuicao	695	0,07
BRL	140 200	JBS SA	414	0,04
BRL	20 612	M Dias Branco SA	324	0,03
		Produits forestiers et papier		
BRL	44 500	Fibria Celulose SA	642	0,06
BRL	112 100	Klabin SA	595	0,06
BRL	73 900	Suzano Papel e Celulose SA	416	0,04
		Holdings - opérations diversifiées		
BRL	746 737	Itausa - Investimentos Itau SA	2 436	0,24
		Assurance		
BRL	129 100	BB Seguridade Participacoes SA	1 109	0,11
BRL	41 500	Odontoprev SA	199	0,02
BRL	19 944	Porto Seguro SA	219	0,02
BRL	44 483	Sul America SA	250	0,02
		Fer et acier		
BRL	126 800	Cia Siderurgica Nacional SA	320	0,03
BRL	182 600	Gerdau SA	682	0,07
BRL	577 253	Vale SA	7 006	0,68
		Machines diverses		
BRL	110 640	WEG SA	804	0,08
		Pétrole et gaz		
BRL	26 100	Cosan SA Industria e Comercio	326	0,03
BRL	557 464	Petroleo Brasileiro SA	2 842	0,28
BRL	751 122	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	3 646	0,36
BRL	69 200	Ultrapar Participacoes SA	1 565	0,15
		Produits pharmaceutiques		
BRL	70 105	Hypermarcas SA	761	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Brésil (30 juin 2017 : 6,58 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
BRL	130 984	BR Malls Participacoes SA	503	0,05
BRL	15 459	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	330	0,03
		Commerce de détail		
BRL	74 600	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	343	0,03
BRL	139 247	Lojas Americanas SA (Preference)	716	0,07
BRL	140 355	Lojas Renner SA	1 501	0,15
BRL	42 281	Raia Drogasil SA	1 170	0,11
		Télécommunications		
BRL	83 362	Telefonica Brasil SA	1 222	0,12
BRL	169 269	Tim Participacoes SA	668	0,07
		Transport		
BRL	207 232	Rumo SA	810	0,08
		Eau		
BRL	69 300	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	717	0,07
		Brésil – Total	**69 345**	**6,78**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 13,63 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	143 000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	1 361	0,13
		Fabricants automobiles		
HKD	927 000	Geely Automobile Holdings Ltd	3 214	0,31
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	166 000	Nexteer Automotive Group Ltd	395	0,04
		Biotechnologie		
HKD	224 500	3SBio Inc	441	0,04
		Produits chimiques		
HKD	118 500	Kingboard Chemical Holdings Ltd	640	0,06
		Services commerciaux		
HKD	274 500	China Conch Venture Holdings Ltd	636	0,07
USD	25 213	New Oriental Education & Technology Group Inc	2 370	0,23
USD	48 715	TAL Education Group	1 447	0,14
		Matériel informatique		
TWD	41 000	General Interface Solution Holding Ltd	274	0,03
		Services financiers diversifiés		
TWD	166 097	Chailease Holding Co Ltd	483	0,05
		Électronique		
HKD	141 500	AAC Technologies Holdings Inc	2 523	0,25
TWD	107 650	Zhen Ding Technology Holding Ltd	237	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	1 335 000	Fullshare Holdings Ltd^	615	0,06
HKD	2 161 274	GCL-Poly Energy Holdings Ltd^	387	0,04
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 13,63 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
HKD	357 000	China State Construction International Holdings Ltd^	500	0,05
		Alimentation		
HKD	550 000	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd*	-	0,00
HKD	545 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 621	0,16
HKD	328 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp^	638	0,06
HKD	1 023 000	Want Want China Holdings Ltd^	857	0,08
		Gaz		
HKD	143 000	ENN Energy Holdings Ltd^	1 020	0,10
		Produits de soins de santé		
HKD	278 000	China Medical System Holdings Ltd	648	0,06
HKD	141 500	Hengan International Group Co Ltd	1 570	0,16
		Internet		
USD	17 215	58.com Inc^	1 232	0,12
USD	216 157	Alibaba Group Holding Ltd^	37 272	3,64
USD	9 852	Autohome Inc	637	0,06
USD	51 560	Baidu Inc	12 076	1,18
USD	74 591	Ctrip.com International Ltd	3 289	0,32
USD	122 243	JD.com Inc	5 063	0,49
USD	10 712	SINA Corp	1 075	0,11
HKD	1 071 400	Tencent Holdings Ltd	55 644	5,44
USD	76 423	Vipshop Holdings Ltd	896	0,09
USD	7 170	Weibo Corp^	742	0,07
USD	8 196	YY Inc	927	0,09
		Machines diverses		
HKD	140 000	Haitian International Holdings Ltd	421	0,04
		Productions diverses		
TWD	25 000	Airtac International Group	449	0,05
HKD	137 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 751	0,17
		Emballages et conteneurs		
HKD	297 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	351	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	852 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 511	0,15
		Investissement et services immobiliers		
HKD	294 000	Agile Group Holdings Ltd	446	0,04
HKD	642 000	China Evergrande Group	2 213	0,22
HKD	513 333	China Resources Land Ltd	1 510	0,15
HKD	1 014 866	Country Garden Holdings Co Ltd^	1 934	0,19
HKD	291 500	Longfor Properties Co Ltd	730	0,07
HKD	225 500	Shimao Property Holdings Ltd	491	0,05
HKD	368 500	Soho China Ltd	216	0,02
HKD	407 000	Sunac China Holdings Ltd	1 684	0,16
		Commerce de détail		
HKD	213 000	Anta Sports Products Ltd	966	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 13,63 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
HKD	496 900	Semiconductor Manufacturing International Corp^	859	0,08
		Logiciels		
HKD	155 000	Kingsoft Corp Ltd	516	0,05
USD	20 509	Momo Inc	502	0,05
USD	14 974	NetEase Inc	5 167	0,51
		Télécommunications		
HKD	242 500	Meitu Inc	337	0,03
		Îles Caïmans - Total	**162 784**	**15,90**
		Chili (30 juin 2017 : 1,15 %)		
		Compagnies aériennes		
CLP	62 807	Latam Airlines Group SA	890	0,09
		Banques		
CLP	4 673 985	Banco de Chile	749	0,07
CLP	8 024	Banco de Credito e Inversiones	558	0,05
CLP	12 108 740	Banco Santander Chile	949	0,09
CLP	29 214 628	Itau CorpBanca	266	0,03
		Boissons		
CLP	26 759	Cia Cervecerias Unidas SA	401	0,04
CLP	55 995	Embotelladora Andina SA	280	0,02
		Produits chimiques		
CLP	20 219	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1 202	0,12
		Électricité		
CLP	385 101	AES Gener SA	128	0,01
CLP	1 433 958	Colbun SA	330	0,03
CLP	5 520 607	Enel Americas SA	1 230	0,12
CLP	3 914 358	Enel Chile SA	463	0,05
CLP	654 998	Enel Generacion Chile SA	593	0,06
		Alimentation		
CLP	241 317	Cencosud SA	713	0,07
		Produits forestiers et papier		
CLP	231 205	Empresas CMPC SA	786	0,08
		Holdings - opérations diversifiées		
CLP	85 530	Empresas COPEC SA	1 351	0,13
		Commerce de détail		
CLP	120 742	SACI Falabella	1 205	0,12
		Télécommunications		
CLP	24 486	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	275	0,03
		Eau		
CLP	499 668	Aguas Andinas SA	331	0,03
		Chili - Total	**12 700**	**1,24**
		Colombie (30 juin 2017 : 0,45 %)		
		Banques		
COP	43 226	Bancolombia SA	434	0,04
COP	90 270	Bancolombia SA (Preference)	905	0,09
		Colombie (30 juin 2017 : 0,45 %) (suite)		
		Banques (suite)		
COP	582 559	Grupo Aval Acciones y Valores SA	252	0,03
		Matériaux de construction		
COP	88 402	Cementos Argos SA	341	0,03
COP	58 608	Grupo Argos SA	410	0,04
		Électricité		
COP	65 643	Interconexion Electrica SA ESP	312	0,03
		Services d'investissement		
COP	45 724	Grupo de Inversiones Suramericana SA	618	0,06
COP	21 286	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	278	0,03
		Pétrole et gaz		
COP	937 514	Ecopetrol SA	694	0,07
		Colombie - Total	**4 244**	**0,42**
		République Tchèque (30 juin 2017 : 0,20 %)		
		Banques		
CZK	15 088	Komercni Banka AS	649	0,06
CZK	91 266	Moneta Money Bank AS	354	0,04
		Électricité		
CZK	30 202	CEZ AS	705	0,07
		Télécommunications		
CZK	15 260	O2 Czech Republic AS	199	0,02
		République tchèque - Total	**1 907**	**0,19**
		Égypte (30 juin 2017 : 0,11 %)		
		Banques		
EGP	211 721	Commercial International Bank Egypt SAE	922	0,09
		Services financiers diversifiés		
EGP	99 306	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	132	0,01
		Télécommunications		
EGP	258 069	Global Telecom Holding SAE	108	0,01
		Égypte - Total	**1 162**	**0,11**
		Grèce (30 juin 2017 : 0,40 %)		
		Banques		
EUR	264 471	Alpha Bank AE	568	0,06
EUR	378 545	Eurobank Ergasias SA^	386	0,04
EUR	1 058 275	National Bank of Greece SA^	405	0,04
EUR	59 240	Piraeus Bank SA^	219	0,02
		Matériaux de construction		
EUR	7 871	Titan Cement Co SA	216	0,02
		Divertissements		
EUR	42 016	OPAP SA	530	0,05
		Commerce de détail		
EUR	6 134	FF Group	140	0,02
EUR	18 497	JUMBO SA	331	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Grèce (30 juin 2017 : 0,40 %) (suite)		
		Télécommunications		
EUR	46 213	Hellenic Telecommunications Organization SA	638	0,06
		Grèce - Total	**3 433**	**0,34**
		Hong Kong (30 juin 2017 : 3,53 %)		
		Banques		
HKD	1 084 000	Citic Ltd	1 564	0,15
		Boissons		
HKD	302 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 084	0,11
		Services commerciaux		
HKD	261 494	China Merchants Port Holdings Co Ltd	684	0,07
		Matériel informatique		
HKD	1 388 000	Lenovo Group Ltd^	783	0,08
		Services financiers diversifiés		
HKD	166 000	China Everbright Ltd	371	0,04
HKD	400 000	Far East Horizon Ltd	341	0,03
		Électricité		
HKD	254 000	China Power International Development Ltd^	67	0,01
HKD	328 823	China Resources Power Holdings Co Ltd	612	0,06
		Électronique		
HKD	125 500	BYD Electronic International Co Ltd	273	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	450 000	China Everbright International Ltd^	642	0,06
		Gaz		
HKD	89 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	528	0,05
		Assurance		
HKD	318 348	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1 193	0,11
HKD	493 400	Fosun International Ltd	1 093	0,11
		Pétrole et gaz		
HKD	3 356 000	CNOOC Ltd^	4 817	0,47
		Produits pharmaceutiques		
HKD	353 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	458	0,04
HKD	802 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 619	0,16
		Investissement et services immobiliers		
HKD	618 000	China Jinmao Holdings Group Ltd^	272	0,03
HKD	712 000	China Overseas Land & Investment Ltd	2 291	0,22
HKD	112 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	321	0,03
HKD	563 000	Sino-Ocean Group Holding Ltd	388	0,04
		Commerce de détail		
HKD	496 500	Sun Art Retail Group Ltd^	525	0,05
		Télécommunications		
HKD	1 156 000	China Mobile Ltd	11 719	1,14
HKD	1 132 000	China Unicom Hong Kong Ltd	1 529	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Hong Kong (30 juin 2017 : 3,53 %) (suite)		
		Eau		
HKD	546 000	Guangdong Investment Ltd	731	0,07
		Hong Kong – Total	**33 905**	**3,31**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,33 %)		
		Banques		
HUF	45 034	OTP Bank Plc	1 869	0,18
		Pétrole et gaz		
HUF	69 786	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	812	0,08
		Produits pharmaceutiques		
HUF	26 264	Richter Gedeon Nyrt^	689	0,07
		Hongrie – Total	**3 370**	**0,33**
		Inde (30 juin 2017 : 8,73 %)		
		Agriculture		
INR	636 367	ITC Ltd	2 625	0,26
		Fabricants automobiles		
INR	219 672	Ashok Leyland Ltd	410	0,04
INR	2 425	Eicher Motors Ltd	1 153	0,11
INR	141 292	Mahindra & Mahindra Ltd	1 663	0,16
INR	19 782	Maruti Suzuki India Ltd	3 015	0,30
INR	271 508	Tata Motors Ltd	1 837	0,18
USD	4 144	Tata Motors Ltd ADR	137	0,01
INR	70 786	Tata Motors Ltd Class 'A'	271	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
INR	1 439	Bosch Ltd	455	0,04
INR	119 899	Motherson Sumi Systems Ltd	712	0,07
		Banques		
INR	317 621	Axis Bank Ltd	2 806	0,27
INR	409 090	ICICI Bank Ltd	2 013	0,20
USD	18 931	ICICI Bank Ltd ADR	184	0,02
INR	256 979	IDFC Bank Ltd	218	0,02
INR	293 841	State Bank of India	1 427	0,14
USD	3 366	State Bank of India GDR^	164	0,02
INR	342 935	Yes Bank Ltd	1 693	0,16
		Boissons		
INR	10 924	United Spirits Ltd	628	0,06
		Matériaux de construction		
INR	9 953	ACC Ltd	274	0,03
INR	112 735	Ambuja Cements Ltd	481	0,05
INR	62 252	Grasim Industries Ltd	1 137	0,11
INR	1 687	Shree Cement Ltd	478	0,04
INR	16 638	UltraTech Cement Ltd	1 126	0,11
		Produits chimiques		
INR	54 664	Asian Paints Ltd	992	0,10
INR	65 185	UPL Ltd	779	0,07
		Charbon		
INR	128 370	Coal India Ltd	529	0,05
		Services commerciaux		
INR	136 659	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	868	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Inde (30 juin 2017 : 8,73 %) (suite)		
		Matériel informatique		
INR	321 937	Infosys Ltd	5 256	0,51
USD	6 927	Infosys Ltd ADR	112	0,01
INR	86 372	Tata Consultancy Services Ltd	3 655	0,36
INR	205 663	Wipro Ltd	1 013	0,10
USD	5 378	Wipro Ltd ADR	30	0,00
		Cosmétiques et hygiène		
INR	101 357	Dabur India Ltd	555	0,05
		Services financiers diversifiés		
INR	30 986	Bajaj Finance Ltd	853	0,08
INR	6 576	Bajaj Finserv Ltd	539	0,05
INR	284 564	Housing Development Finance Corp Ltd	7 625	0,75
INR	59 401	Indiabulls Housing Finance Ltd	1 113	0,11
INR	58 416	LIC Housing Finance Ltd	516	0,05
INR	54 335	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	403	0,04
INR	140 047	Power Finance Corp Ltd	267	0,03
INR	130 288	Rural Electrification Corp Ltd	318	0,03
INR	26 151	Shriram Transport Finance Co Ltd	607	0,06
		Composants et équipements électriques		
INR	177 238	Bharat Heavy Electricals Ltd	257	0,02
INR	46 152	Havells India Ltd	407	0,04
INR	14 922	Siemens Ltd	289	0,03
		Électricité		
INR	308 954	NTPC Ltd	857	0,09
INR	215 506	Tata Power Co Ltd	315	0,03
		Ingénierie et construction		
INR	87 171	Larsen & Toubro Ltd	1 718	0,17
USD	1 026	Larsen & Toubro Ltd GDR	20	0,00
		Alimentation		
INR	5 405	Britannia Industries Ltd	399	0,04
INR	4 355	Nestle India Ltd	537	0,05
		Gaz		
INR	90 613	GAIL India Ltd	709	0,07
		Biens des ménages et construction individuelle		
INR	47 291	Godrej Consumer Products Ltd	741	0,07
INR	123 817	Hindustan Unilever Ltd	2 653	0,26
INR	86 453	Marico Ltd	437	0,04
		Fer et acier		
INR	155 740	JSW Steel Ltd	658	0,06
INR	58 991	Tata Steel Ltd	677	0,07
		Loisirs		
INR	15 367	Bajaj Auto Ltd	802	0,08
INR	9 068	Hero MotoCorp Ltd	538	0,05
		Médias		
INR	99 592	Zee Entertainment Enterprises Ltd	908	0,09
		Fabrication de produits en métal/matériel		
INR	42 475	Bharat Forge Ltd	487	0,05
		Inde (30 juin 2017 : 8,73 %) (suite)		
		Exploitation minière (suite)		
INR	228 605	Hindalco Industries Ltd	980	0,10
INR	185 398	Vedanta Ltd	958	0,09
USD	21 067	Vedanta Ltd ADS	439	0,04
		Pétrole et gaz		
INR	143 679	Bharat Petroleum Corp Ltd	1 165	0,11
INR	115 343	Hindustan Petroleum Corp Ltd	756	0,07
INR	109 828	Indian Oil Corp Ltd	669	0,07
INR	250 658	Oil & Natural Gas Corp Ltd	767	0,07
INR	479 379	Reliance Industries Ltd	6 918	0,68
USD	5 925	Reliance Industries Ltd GDR^	169	0,02
		Produits pharmaceutiques		
INR	50 214	Aurobindo Pharma Ltd	541	0,05
INR	37 680	Cadila Healthcare Ltd	256	0,03
INR	62 245	Cipla Ltd	594	0,06
INR	18 938	Dr Reddy's Laboratories Ltd	716	0,07
USD	3 679	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADS^	138	0,01
INR	27 427	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	256	0,02
INR	41 849	Lupin Ltd	580	0,06
INR	14 208	Piramal Enterprises Ltd	638	0,06
INR	182 771	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 636	0,16
		Pipelines		
INR	84 445	Petronet LNG Ltd	337	0,03
		Commerce de détail		
INR	58 418	Titan Co Ltd	785	0,08
		Logiciels		
INR	106 460	HCL Technologies Ltd	1 485	0,15
INR	88 531	Tech Mahindra Ltd	699	0,07
INR	39 739	Vakrangee Ltd	262	0,03
INR	39 739	Vakrangee Ltd	262	0,03
		Télécommunications		
INR	227 167	Bharti Airtel Ltd	1 885	0,18
INR	104 180	Bharti Infratel Ltd	618	0,06
INR	249 309	Idea Cellular Ltd	423	0,04
		Transport		
INR	7 540	Container Corp Of India Ltd	163	0,02
		Inde – Total	**89 441**	**8,74**
		Indonésie (30 juin 2017 : 2,46 %)		
		Agriculture		
IDR	1 468 300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	325	0,03
IDR	97 200	Gudang Garam Tbk PT	600	0,06
IDR	1 738 000	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	606	0,06
		Banques		
IDR	1 792 200	Bank Central Asia Tbk PT	2 893	0,28
IDR	595 600	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	305	0,03
IDR	3 615 770	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 132	0,21

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Indonésie (30 juin 2017 : 2,46 %) (suite)		
		Banques (suite)		
IDR	1 412 200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 031	0,10
IDR	10 568 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2 835	0,28
IDR	794 500	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	209	0,02
		Matériaux de construction		
IDR	349 900	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	566	0,06
IDR	558 800	Semen Indonesia Persero Tbk PT	408	0,04
		Charbon		
IDR	2 491 600	Adaro Energy Tbk PT	342	0,03
		Services commerciaux		
IDR	283 702	Jasa Marga Persero Tbk PT	134	0,01
		Distribution et commerce de gros		
IDR	295 500	AKR Corporindo Tbk PT	138	0,01
		Ingénierie et construction		
IDR	882 500	Waskita Karya Persero Tbk PT	144	0,01
		Alimentation		
IDR	445 400	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	292	0,03
IDR	851 600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	479	0,05
		Gaz		
IDR	2 234 100	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	288	0,03
		Biens des ménages et construction individuelle		
IDR	284 800	Unilever Indonesia Tbk PT	1 173	0,11
		Machines, construction et exploitation minière		
IDR	309 612	United Tractors Tbk PT	808	0,08
		Médias		
IDR	979 600	Surya Citra Media Tbk PT	179	0,02
		Produits pharmaceutiques		
IDR	3 873 200	Kalbe Farma Tbk PT	482	0,05
		Investissement et services immobiliers		
IDR	1 564 700	Bumi Serpong Damai Tbk PT	196	0,02
IDR	4 557 700	Pakuwon Jati Tbk PT	230	0,02
		Commerce de détail		
IDR	3 817 500	Astra International Tbk PT	2 335	0,23
IDR	443 800	Matahari Department Store Tbk PT	327	0,03
		Télécommunications		
IDR	9 629 400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	3 151	0,31
IDR	423 300	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	201	0,02
IDR	810 600	XL Axiata Tbk PT	177	0,02
		Indonésie – Total	**22 986**	**2,25**
		Île de Man (30 juin 2017 : 0,06 %)		
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	62 562	NEPI Rockcastle Plc	1 079	0,11
		Île de Man - Total	**1 079**	**0,11**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Luxembourg (30 juin 2017 : Néant)		
		Télécommunications		
PLN	21 424	PLAY Communications SA	208	0,02
		Luxembourg – Total	**208**	**0,02**
		Malaisie (30 juin 2017 : 2,37 %)		
		Agriculture		
MYR	26 400	British American Tobacco Malaysia Bhd	261	0,02
MYR	241 000	Felda Global Ventures Holdings Bhd	101	0,01
MYR	27 200	Genting Plantations Bhd	71	0,01
MYR	111 100	HAP Seng Consolidated Bhd	262	0,02
MYR	466 986	IOI Corp Bhd	524	0,05
MYR	82 600	Kuala Lumpur Kepong Bhd	510	0,05
MYR	525 500	Sime Darby Plantation Bhd	779	0,08
		Compagnies aériennes		
MYR	256 300	AirAsia Bhd	212	0,02
		Fabricants automobiles		
MYR	112 300	UMW Holdings Bhd	144	0,01
		Banques		
MYR	194 400	Alliance Bank Malaysia Bhd	196	0,02
MYR	207 000	AMMB Holdings Bhd	225	0,02
MYR	773 924	CIMB Group Holdings Bhd	1 251	0,12
MYR	115 096	Hong Leong Bank Bhd	483	0,05
MYR	794 800	Malayan Banking Bhd	1 925	0,19
MYR	550 150	Public Bank Bhd	2 825	0,28
MYR	188 319	RHB Bank Bhd	233	0,02
		Produits chimiques		
MYR	472 200	Petronas Chemicals Group Bhd	898	0,09
		Services commerciaux		
MYR	198 000	Westports Holdings Bhd	181	0,02
		Services financiers diversifiés		
MYR	40 407	Hong Leong Financial Group Bhd	178	0,02
		Électricité		
MYR	640 400	Tenaga Nasional Bhd	2 415	0,24
MYR	392 489	YTL Power International Bhd	125	0,01
		Ingénierie et construction		
MYR	324 400	Gamuda Bhd	398	0,04
MYR	139 720	Malaysia Airports Holdings Bhd	303	0,03
		Alimentation		
MYR	10 700	Nestle Malaysia Bhd	273	0,03
MYR	87 400	PPB Group Bhd	372	0,03
		Services de soins de santé		
MYR	388 500	IHH Healthcare Bhd	563	0,05
		Holdings - opérations diversifiées		
MYR	506 020	IJM Corp Bhd	381	0,04
MYR	525 500	Sime Darby Bhd	287	0,03
MYR	948 776	YTL Corp Bhd	321	0,03
		Hôtels		
MYR	455 200	Genting Bhd	1 035	0,10
MYR	568 100	Genting Malaysia Bhd	790	0,08
		Médias		
MYR	244 600	Astro Malaysia Holdings Bhd	160	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Malaisie (30 juin 2017 : 2,37 %) (suite)		
		Exploitation minière		
MYR	246 100	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	328	0,03
		Productions diverses		
MYR	115 400	Hartalega Holdings Bhd	305	0,03
		Pétrole et gaz		
MYR	47 000	Petronas Dagangan Bhd	282	0,03
		Services pétroliers et gaziers		
MYR	610 082	Dialog Group Bhd	378	0,04
MYR	709 800	Sapura Energy Bhd	125	0,01
		Pipelines		
MYR	130 700	Petronas Gas Bhd	565	0,05
		Investissement et services immobiliers		
MYR	441 577	IOI Properties Group Bhd	202	0,02
MYR	525 500	Sime Darby Property Bhd	231	0,02
MYR	221 800	SP Setia Bhd Group	219	0,02
		Télécommunications		
MYR	453 821	Axiata Group Bhd	616	0,06
MYR	652 000	DiGi.Com Bhd	822	0,08
MYR	355 200	Maxis Bhd	527	0,05
MYR	181 300	Telekom Malaysia Bhd	282	0,03
		Transport		
MYR	251 400	MISC Bhd	461	0,05
		Malaisie - Total	**24 025**	**2,35**
		Malte (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Services financiers diversifiés		
ZAR	69 061	Brait SE^	232	0,02
		Malte - Total	**232**	**0,02**
		Mexique (30 juin 2017 : 3,67 %)		
		Banques		
MXN	197 700	Gentera SAB de CV	165	0,02
MXN	470 321	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 592	0,25
MXN	440 500	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	723	0,07
MXN	342 300	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV	503	0,05
		Boissons		
MXN	81 329	Arca Continental SAB de CV	565	0,06
MXN	97 710	Coca-Cola Femsa SAB de CV	684	0,07
MXN	367 700	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 476	0,34
		Matériaux de construction		
MXN	2 761 478	Cemex SAB de CV	2 075	0,20
		Produits chimiques		
MXN	203 323	Mexichem SAB de CV	505	0,05
		Électricité		
MXN	100 898	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	497	0,05
		Mexique (30 juin 2017 : 3,67 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
MXN	70 400	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	727	0,07
MXN	40 663	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	744	0,07
MXN	42 881	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	427	0,04
		Alimentation		
MXN	41 885	Gruma SAB de CV	534	0,05
MXN	325 700	Grupo Bimbo SAB de CV	724	0,07
MXN	125 500	Grupo Lala SAB de CV	177	0,02
		Holdings - opérations diversifiées		
MXN	536 840	Alfa SAB de CV	593	0,06
MXN	102 300	Grupo Carso SAB de CV	340	0,03
		Biens des ménages et construction individuelle		
MXN	288 400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	511	0,05
		Médias		
MXN	471 600	Grupo Televisa SAB	1 773	0,17
		Exploitation minière		
MXN	714 706	Grupo Mexico SAB de CV	2 371	0,23
MXN	26 780	Industrias Penoles SAB de CV	561	0,06
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	457 000	Fibra Uno Administracion SA de CV	681	0,07
		Commerce de détail		
MXN	33 195	El Puerto de Liverpool SAB de CV	211	0,02
MXN	993 400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 447	0,24
		Télécommunications		
MXN	6 294 893	America Movil SAB de CV	5 453	0,53
		Mexique – Total	**30 059**	**2,94**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 0,32 %)		
		Commerce de détail		
ZAR	561 998	Steinhoff International Holdings NV^	211	0,02
		Pays-Bas – Total	**211**	**0,02**
		Pakistan (30 juin 2017 : 0,13 %)		
		Banques		
PKR	112 200	Habib Bank Ltd	170	0,02
PKR	75 600	MCB Bank Ltd	145	0,01
PKR	92 800	United Bank Ltd	158	0,02
		Matériaux de construction		
PKR	31 250	Lucky Cement Ltd	147	0,01
		Pétrole et gaz		
PKR	122 600	Oil & Gas Development Co Ltd	181	0,02
		Pakistan - Total	**801**	**0,08**
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 9,62 %)		
		Aérospatiale et défense		
HKD	415 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd^	221	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 9,62 %) (suite)		
		Compagnies aériennes		
HKD	316 000	Air China Ltd	383	0,04
HKD	325 292	China Southern Airlines Co Ltd^	336	0,03
		Fabricants automobiles		
HKD	118 500	Byd Co Ltd^	1 033	0,10
HKD	534 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd	646	0,07
HKD	636 000	Great Wall Motor Co Ltd^	728	0,07
HKD	349 162	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	827	0,08
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	98 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	417	0,04
HKD	332 800	Weichai Power Co Ltd^	364	0,04
		Banques		
HKD	4 937 000	Agricultural Bank of China Ltd	2 299	0,23
HKD	14 930 300	Bank of China Ltd	7 334	0,72
HKD	1 611 300	Bank of Communications Co Ltd	1 196	0,12
HKD	1 694 800	China CITIC Bank Corp Ltd	1 062	0,10
HKD	15 816 870	China Construction Bank Corp	14 568	1,42
HKD	559 000	China Everbright Bank Co Ltd^	261	0,03
HKD	725 495	China Merchants Bank Co Ltd^	2 886	0,28
HKD	1 040 800	China Minsheng Banking Corp Ltd^	1 043	0,10
HKD	451 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	318	0,03
HKD	13 920 885	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	11 201	1,09
		Boissons		
HKD	86 000	Tsingtao Brewery Co Ltd^	443	0,04
		Matériaux de construction		
HKD	226 500	Anhui Conch Cement Co Ltd	1 065	0,10
HKD	580 000	China National Building Material Co Ltd^	518	0,05
		Produits chimiques		
HKD	617 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	351	0,03
		Charbon		
HKD	649 500	China Shenhua Energy Co Ltd	1 682	0,16
HKD	328 000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	384	0,04
		Services commerciaux		
HKD	250 000	Jiangsu Expressway Co Ltd	380	0,04
HKD	260 000	Zhejiang Expressway Co Ltd	286	0,03
		Services financiers diversifiés		
HKD	1 725 000	China Cinda Asset Management Co Ltd	631	0,06
HKD	575 500	China Galaxy Securities Co Ltd^	424	0,04
HKD	1 886 000	China Huarong Asset Management Co Ltd	890	0,09
HKD	410 500	CITIC Securities Co Ltd^	847	0,09
HKD	258 400	GF Securities Co Ltd	520	0,05
HKD	578 000	Haitong Securities Co Ltd	838	0,08
HKD	308 200	Huatai Securities Co Ltd	613	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 9,62 %) (suite)		
		Électricité		
HKD	2 014 000	CGN Power Co Ltd^	546	0,05
HKD	800 000	Huaneng Power International Inc	502	0,05
HKD	832 000	Huaneng Renewables Corp Ltd	282	0,03
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	593 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	422	0,04
		Ingénierie et construction		
HKD	270 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	407	0,04
HKD	870 000	China Communications Construction Co Ltd	988	0,10
HKD	354 000	China Communications Services Corp Ltd	237	0,02
HKD	367 000	China Railway Construction Corp Ltd	426	0,04
HKD	736 000	China Railway Group Ltd	544	0,05
		Produits de soins de santé		
HKD	440 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	320	0,03
		Assurance		
HKD	1 397 000	China Life Insurance Co Ltd	4 387	0,43
HKD	492 800	China Pacific Insurance Group Co Ltd^	2 367	0,23
HKD	145 200	New China Life Insurance Co Ltd	992	0,10
HKD	1 300 000	People's Insurance Co Group of China Ltd	640	0,06
HKD	863 248	PICC Property & Casualty Co Ltd	1 659	0,16
HKD	978 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd^	10 183	1,00
		Machines diverses		
HKD	514 000	Shanghai Electric Group Co Ltd	212	0,02
		Exploitation minière		
HKD	846 000	Aluminum Corp of China Ltd	605	0,06
HKD	690 000	China Molybdenum Co Ltd	443	0,04
HKD	253 000	Jiangxi Copper Co Ltd^	401	0,04
HKD	1 179 000	Zijin Mining Group Co Ltd	445	0,04
		Productions diverses		
HKD	815 550	CRRC Corp Ltd^	872	0,09
HKD	97 100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	632	0,06
		Pétrole et gaz		
HKD	4 868 000	China Petroleum & Chemical Corp	3 568	0,35
HKD	4 028 000	PetroChina Co Ltd^	2 808	0,27
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	312 000	China Oilfield Services Ltd	304	0,03
		Produits pharmaceutiques		
HKD	67 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd^	433	0,04
HKD	226 000	Sinopharm Group Co Ltd	977	0,10
		Investissement et services immobiliers		
HKD	222 000	China Vanke Co Ltd	886	0,09
HKD	181 600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd^	410	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		République populaire de Chine (30 juin 2017 : 9,62 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
USD	218 740	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	316	0,03
		Commerce de détail		
HKD	141 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	382	0,04
		Logiciels		
HKD	161 000	TravelSky Technology Ltd	483	0,05
		Télécommunications		
HKD	2 598 000	China Telecom Corp Ltd	1 236	0,12
HKD	135 400	ZTE Corp^	509	0,05
		République populaire de Chine - Total	**97 819**	**9,56**
		Pérou (30 juin 2017 : 0,05 %)		
		Exploitation minière		
USD	38 952	Cia de Minas Buenaventura SAA	548	0,05
		Pérou – Total	**548**	**0,05**
		Philippines (30 juin 2017 : 1,18 %)		
		Banques		
PHP	115 504	Bank of the Philippine Islands	250	0,03
PHP	375 744	BDO Unibank Inc	1 234	0,12
PHP	98 703	Metropolitan Bank & Trust Co	201	0,02
PHP	43 110	Security Bank Corp	217	0,02
		Services commerciaux		
PHP	118 390	International Container Terminal Services Inc	250	0,03
		Électricité		
PHP	243 200	Aboitiz Power Corp	203	0,02
PHP	42 260	Manila Electric Co	278	0,03
		Ingénierie et construction		
PHP	654 350	DMCI Holdings Inc	189	0,02
		Alimentation		
PHP	541 130	JG Summit Holdings Inc	782	0,07
PHP	161 040	Universal Robina Corp	487	0,05
		Holdings - opérations diversifiées		
PHP	361 730	Aboitiz Equity Ventures Inc	536	0,05
PHP	974 700	Alliance Global Group Inc	313	0,03
		Services d'investissement		
PHP	15 065	GT Capital Holdings Inc	390	0,04
		Investissement et services immobiliers		
PHP	48 280	Ayala Corp	982	0,09
PHP	1 384 100	Ayala Land Inc	1 236	0,12
PHP	2 688 400	Megaworld Corp	278	0,03
PHP	283 500	Robinsons Land Corp	121	0,01
PHP	1 608 300	SM Prime Holdings Inc	1 208	0,12
		Commerce de détail		
PHP	72 550	Jollibee Foods Corp	368	0,03
PHP	45 467	SM Investments Corp	901	0,09
		Philippines (30 juin 2017 : 1,18 %) (suite)		
		Télécommunications		
PHP	6 295	Globe Telecom Inc	240	0,03
PHP	18 360	PLDT Inc	544	0,05
		Eau		
PHP	2 458 000	Metro Pacific Investments Corp	337	0,03
		Philippines - Total	**11 545**	**1,13**
		Pologne (30 juin 2017 : 1,30 %)		
		Détaillants d'habillement		
PLN	251	LPP SA^	644	0,06
		Banques		
PLN	16 774	Alior Bank SA^	384	0,04
PLN	4 535	Bank Handlowy w Warszawie SA	107	0,01
PLN	114 722	Bank Millennium SA	295	0,03
PLN	30 467	Bank Pekao SA^	1 135	0,11
PLN	6 726	Bank Zachodni WBK SA^	767	0,07
PLN	2 864	mBank SA^	383	0,04
PLN	166 841	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA^	2 128	0,21
		Produits chimiques		
PLN	8 589	Grupa Azoty SA	172	0,02
		Charbon		
PLN	9 983	Jastrzebska Spolka Weglowa SA^	277	0,03
		Électricité		
PLN	163 234	PGE Polska Grupa Energetyczna SA^	566	0,05
PLN	227 468	Tauron Polska Energia SA^	200	0,02
		Alimentation		
PLN	9 203	Dino Polska SA	209	0,02
		Assurance		
PLN	103 482	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 255	0,12
		Médias		
PLN	37 817	Cyfrowy Polsat SA^	270	0,03
		Exploitation minière		
PLN	27 910	KGHM Polska Miedz SA^	893	0,09
		Pétrole et gaz		
PLN	17 526	Grupa Lotos SA	291	0,03
PLN	56 289	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA^	1 717	0,17
PLN	347 219	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	629	0,06
		Commerce de détail		
PLN	5 721	CCC SA	469	0,05
		Logiciels		
PLN	12 630	CD Projekt SA	353	0,03
		Télécommunications		
PLN	141 065	Orange Polska SA^	235	0,02
		Pologne – Total	**13 379**	**1,31**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Qatar (30 juin 2017 : 0,65 %)		
		Banques		
QAR	34 434	Commercial Bank PQSC	272	0,02
QAR	13 508	Doha Bank QPSC	105	0,01
QAR	68 321	Masraf Al Rayan QSC	692	0,07
QAR	10 375	Qatar Islamic Bank SAQ	277	0,03
QAR	43 745	Qatar National Bank QPSC	1 516	0,15
		Produits chimiques		
QAR	28 437	Industries Qatar QSC	761	0,07
		Électricité		
QAR	5 814	Qatar Electricity & Water Co QSC	287	0,03
		Assurance		
QAR	26 772	Qatar Insurance Co SAQ	392	0,04
		Investissement et services immobiliers		
QAR	22 635	Barwa Real Estate Co	200	0,02
QAR	156 015	Ezdan Holding Group QSC	523	0,05
		Télécommunications		
QAR	20 570	Ooredoo QPSC	511	0,05
		Transport		
QAR	24 677	Qatar Gas Transport Co Ltd	108	0,01
		Qatar - Total	**5 644**	**0,55**
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 15,49 %)		
		Promotion		
KRW	11 670	Cheil Worldwide Inc	231	0,02
		Aérospatiale et défense		
KRW	7 018	Hanwha Techwin Co Ltd^	233	0,02
KRW	13 816	Korea Aerospace Industries Ltd^	612	0,06
		Agriculture		
KRW	21 910	KT&G Corp^	2 364	0,23
		Compagnies aériennes		
KRW	9 639	Korean Air Lines Co Ltd	305	0,03
		Fabricants automobiles		
KRW	28 989	Hyundai Motor Co^	4 224	0,41
KRW	4 264	Hyundai Motor Co (Preference)^	373	0,04
KRW	7 073	Hyundai Motor Co 2nd Pref^	674	0,07
KRW	49 774	Kia Motors Corp^	1 558	0,15
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	13 657	Hankook Tire Co Ltd	697	0,07
KRW	33 204	Hanon Systems^	431	0,04
KRW	12 807	Hyundai Mobis Co Ltd^	3 146	0,31
KRW	3 169	Hyundai Wia Corp^	192	0,02
		Banques		
KRW	49 584	Industrial Bank of Korea^	762	0,08
KRW	70 668	Woori Bank^	1 040	0,10
		Biotechnologie		
KRW	784	Medy-Tox Inc	355	0,03
KRW	3 129	Samsung Biologics Co Ltd	1 084	0,11
		Produits chimiques		
KRW	21 373	Hanwha Chemical Corp	631	0,06
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 15,49 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
KRW	1 007	KCC Corp	359	0,04
KRW	3 462	Kumho Petrochemical Co Ltd^	322	0,03
KRW	8 631	LG Chem Ltd	3 265	0,32
KRW	1 287	LG Chem Ltd (Preference)	299	0,03
KRW	3 002	Lotte Chemical Corp	1 032	0,10
		Services commerciaux		
KRW	3 599	S-1 Corp	360	0,03
		Matériel informatique		
KRW	6 657	Samsung SDS Co Ltd	1 244	0,12
KRW	5 959	SK Holdings Co Ltd	1 575	0,15
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	1 732	Amorepacific Corp	269	0,03
KRW	6 048	Amorepacific Corp (voting)^	1 720	0,17
KRW	5 261	Amorepacific Group	693	0,07
KRW	1 765	LG Household & Health Care Ltd	1 960	0,19
KRW	401	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	261	0,02
		Distribution et commerce de gros		
KRW	8 357	Hanwha Corp	324	0,03
KRW	18 100	LG Corp	1 539	0,15
KRW	8 290	Posco Daewoo Corp	140	0,02
KRW	18 227	SK Networks Co Ltd	113	0,01
		Services financiers diversifiés		
KRW	45 744	BNK Financial Group Inc	403	0,04
KRW	32 299	DGB Financial Group Inc	318	0,03
KRW	57 175	Hana Financial Group Inc	2 660	0,26
KRW	76 723	KB Financial Group Inc^	4 544	0,44
KRW	7 951	Korea Investment Holdings Co Ltd	512	0,05
KRW	68 899	Mirae Asset Daewoo Co Ltd^	591	0,06
KRW	29 757	NH Investment & Securities Co Ltd^	386	0,04
KRW	6 404	Samsung Card Co Ltd^	237	0,02
KRW	12 426	Samsung Securities Co Ltd	425	0,04
KRW	82 435	Shinhan Financial Group Co Ltd	3 804	0,37
		Composants et équipements électriques		
KRW	20 547	LG Electronics Inc^	2 035	0,20
KRW	2 543	LG Innotek Co Ltd	342	0,03
		Électricité		
KRW	48 641	Korea Electric Power Corp	1 733	0,17
		Électronique		
KRW	44 409	LG Display Co Ltd^	1 240	0,12
KRW	10 546	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	985	0,10
		Sources alternatives d'énergie		
KRW	3 146	OCI Co Ltd^	400	0,04
		Ingénierie et construction		
KRW	5 295	Daelim Industrial Co Ltd	408	0,04
KRW	26 641	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	147	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 15,49 %) (suite)		
		Ingénierie & construction (suite)		
KRW	7 435	GS Engineering & Construction Corp^	197	0,02
KRW	9 980	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	359	0,04
KRW	13 119	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	445	0,04
KRW	4 722	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd^	179	0,02
		Alimentation		
KRW	1 709	BGF retail Co Ltd	335	0,03
KRW	1 567	CJ CheilJedang Corp^	536	0,05
KRW	6 816	Dongsuh Cos Inc^	185	0,02
KRW	6 584	Lotte Corp	401	0,04
KRW	4 084	Orion Corp	399	0,04
KRW	258	Ottogi Corp	194	0,02
		Gaz		
KRW	4 969	Korea Gas Corp	197	0,02
		Services de soins de santé		
KRW	10 748	SillaJen Inc^	939	0,09
		Holdings - opérations diversifiées		
KRW	2 986	CJ Corp	506	0,05
		Accessoires d'ameublement		
KRW	10 232	Coway Co Ltd	934	0,09
KRW	1 992	Hanssem Co Ltd^	335	0,03
		Hôtels		
KRW	21 502	Kangwon Land Inc^	699	0,07
		Assurance		
KRW	9 499	DB Insurance Co Ltd	632	0,06
KRW	37 158	Hanwha Life Insurance Co Ltd	240	0,03
KRW	11 550	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd^	507	0,05
KRW	6 156	ING Life Insurance Korea Ltd	307	0,03
KRW	5 858	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 461	0,14
KRW	13 497	Samsung Life Insurance Co Ltd^	1 569	0,15
		Internet		
KRW	5 960	Kakao Corp^	763	0,07
KRW	5 296	NAVER Corp^	4 304	0,42
KRW	3 378	NCSoft Corp^	1 412	0,14
		Fer et acier		
KRW	15 062	Hyundai Steel Co	824	0,08
KRW	13 928	POSCO	4 326	0,42
		Machines diverses		
KRW	8 654	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd^	124	0,01
KRW	1 855	Hyundai Robotics Co Ltd	660	0,07
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	8 328	Doosan Bobcat Inc	278	0,03
		Transport maritime		
KRW	5 930	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	556	0,06
KRW	46 263	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	317	0,03
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : 15,49 %) (suite)		
		Médias		
KRW	3 853	CJ E&M Corp	352	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
KRW	3 935	Hyosung Corp^	513	0,05
		Exploitation minière		
KRW	1 587	Korea Zinc Co Ltd^	731	0,07
		Pétrole et gaz		
KRW	9 274	GS Holdings Corp	539	0,05
KRW	8 414	S-Oil Corp^	919	0,09
KRW	12 275	SK Innovation Co Ltd^	2 345	0,23
		Produits pharmaceutiques		
KRW	6 539	Celltrion Healthcare Co Ltd	663	0,06
KRW	15 375	Celltrion Inc^	3 175	0,31
KRW	1 055	Hanmi Pharm Co Ltd^	576	0,06
KRW	2 493	Hanmi Science Co Ltd^	259	0,03
KRW	1 628	Yuhan Corp	333	0,03
		Commerce de détail		
KRW	3 713	E-Mart Inc	940	0,09
KRW	5 400	GS Retail Co Ltd^	203	0,02
KRW	5 907	Hotel Shilla Co Ltd	469	0,05
KRW	2 463	Hyundai Department Store Co Ltd	240	0,02
KRW	2 113	Lotte Shopping Co Ltd	393	0,04
KRW	14 264	Samsung C&T Corp^	1 679	0,16
KRW	1 249	Shinsegae Inc^	350	0,04
		Semi-conducteurs		
KRW	3 290	Samsung Electronics Co Ltd	6 423	0,63
KRW	18 299	Samsung Electronics Co Ltd (voting)	43 553	4,26
KRW	109 497	SK Hynix Inc	7 825	0,76
		Logiciels		
KRW	3 209	Netmarble Games Corp^	565	0,06
		Télécommunications		
KRW	2 921	KT Corp	82	0,01
KRW	10 514	Samsung SDI Co Ltd	2 008	0,20
KRW	2 861	SK Telecom Co Ltd	714	0,07
USD	9 276	SK Telecom Co Ltd ADR	259	0,03
		Transport		
KRW	1 422	CJ Logistics Corp	186	0,02
KRW	3 579	Hyundai Glovis Co Ltd	455	0,04
KRW	40 296	Pan Ocean Co Ltd^	198	0,02
		République de Corée du Sud - Total	**157 624**	**15,41**
		Fédération de Russie (30 juin 2017 : 3,14 %)		
		Banques		
RUB	1 677 930	Sberbank of Russia PJSC	6 564	0,64
USD	91 440	Sberbank of Russia PJSC ADR	1 548	0,15
RUB	501 752 000	VTB Bank PJSC	412	0,04
USD	280 437	VTB Bank PJSC GDR	513	0,05
		Produits chimiques		
USD	21 993	PhosAgro PJSC	338	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Fédération de Russie (30 juin 2017 : 3,14 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés		
RUB	250 570	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	474	0,05
		Électricité		
RUB	5 924 591	Inter RAO UES PJSC	350	0,04
RUB	18 213 673	RusHydro PJSC	231	0,02
		Alimentation		
USD	57 922	Magnit PJSC	1 584	0,15
		Fer et acier		
RUB	419 772	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	305	0,03
RUB	226 009	Novolipetsk Steel PJSC	578	0,06
RUB	31 666	Severstal PJSC	488	0,05
		Exploitation minière		
RUB	494 700	Alrosa PJSC	645	0,06
RUB	11 990	MMC Norilsk Nickel PJSC	2 260	0,22
RUB	5 014	Polyus PJSC	400	0,04
		Pétrole et gaz		
RUB	2 014 088	Gazprom PJSC	4 565	0,45
RUB	76 274	Lukoil PJSC	4 418	0,43
USD	4 977	Lukoil PJSC ADR	285	0,03
USD	17 155	Novatek PJSC	2 062	0,20
RUB	112 828	Rosneft Oil Co PJSC	571	0,06
USD	124 990	Rosneft Oil Co PJSC ADR	624	0,06
RUB	984 360	Surgutneftegas OJSC	477	0,05
RUB	1 350 000	Surgutneftegas OJSC (Preference)	660	0,06
USD	41 023	Surgutneftegas OJSC ADR	193	0,02
RUB	276 320	Tatneft PJSC	2 298	0,22
		Pipelines		
RUB	120	Transneft PJSC	375	0,04
		Télécommunications		
USD	91 937	Mobile TeleSystems PJSC	937	0,09
		Fédération de Russie - Total	**34 155**	**3,34**
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 6,06 %)		
		Banques		
ZAR	128 047	Barclays Africa Group Ltd	1 882	0,19
ZAR	646 463	FirstRand Ltd	3 512	0,34
ZAR	42 611	Nedbank Group Ltd	881	0,09
ZAR	248 137	Standard Bank Group Ltd	3 922	0,38
		Charbon		
ZAR	34 771	Exxaro Resources Ltd	457	0,04
		Services financiers diversifiés		
ZAR	7 981	Capitec Bank Holdings Ltd	708	0,07
ZAR	49 625	Coronation Fund Managers Ltd	296	0,03
ZAR	47 119	Investec Ltd	342	0,03
ZAR	17 071	PSG Group Ltd	372	0,04
ZAR	134 707	RMB Holdings Ltd	861	0,08
		Alimentation		
ZAR	59 198	Bidvest Group Ltd	1 043	0,10
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 6,06 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
ZAR	25 198	Pioneer Foods Group Ltd	279	0,03
ZAR	81 243	Shoprite Holdings Ltd	1 452	0,14
ZAR	34 591	Spar Group Ltd	568	0,06
ZAR	30 344	Tiger Brands Ltd	1 127	0,11
		Services alimentaires		
ZAR	62 545	Bid Corp Ltd	1 521	0,15
		Produits forestiers et papier		
ZAR	23 325	Mondi Ltd	601	0,06
ZAR	99 966	Sappi Ltd	723	0,07
		Produits de soins de santé		
ZAR	73 492	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 647	0,16
		Services de soins de santé		
ZAR	229 513	Life Healthcare Group Holdings Ltd^	515	0,05
ZAR	170 506	Netcare Ltd	346	0,03
		Holdings - opérations diversifiées		
ZAR	30 627	Imperial Holdings Ltd	648	0,06
ZAR	99 081	Remgro Ltd	1 889	0,19
		Assurance		
ZAR	67 880	Discovery Ltd	1 020	0,10
ZAR	19 499	Liberty Holdings Ltd	196	0,02
ZAR	209 258	MMI Holdings Ltd	355	0,03
ZAR	275 297	Sanlam Ltd	1 935	0,19
		Services d'investissement		
ZAR	124 438	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	461	0,04
		Fer et acier		
ZAR	12 084	Kumba Iron Ore Ltd	370	0,04
		Médias		
ZAR	82 397	Naspers Ltd	22 969	2,24
		Exploitation minière		
ZAR	11 796	Anglo American Platinum Ltd	337	0,03
ZAR	78 256	AngloGold Ashanti Ltd	813	0,08
ZAR	162 128	Gold Fields Ltd	708	0,07
ZAR	366 692	Sibanye Gold Ltd^	469	0,05
		Pétrole et gaz		
ZAR	104 777	Sasol Ltd	3 624	0,35
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	813 716	Redefine Properties Ltd	703	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
ZAR	131 522	Fortress REIT Ltd	197	0,02
ZAR	155 723	Fortress REIT Ltd Class 'B'	531	0,05
ZAR	382 524	Growthpoint Properties Ltd	855	0,08
ZAR	47 171	Hyprop Investments Ltd	447	0,05
ZAR	57 268	Resilient REIT Ltd	699	0,07
		Commerce de détail		
ZAR	42 660	Foschini Group Ltd	680	0,07
ZAR	44 510	Mr Price Group Ltd	881	0,09
ZAR	68 215	Pick n Pay Stores Ltd	383	0,04
ZAR	85 880	Truworths International Ltd	655	0,06
ZAR	193 003	Woolworths Holdings Ltd^	1 018	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 6,06 %) (suite)		
		Télécommunications		
ZAR	323 747	MTN Group Ltd^	3 572	0,35
ZAR	46 029	Telkom SA SOC Ltd	179	0,02
ZAR	114 440	Vodacom Group Ltd	1 347	0,13
		Afrique du Sud - Total	**70 996**	**6,94**
		Taïwan (30 juin 2017 : 12,31 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	443 872	China Airlines Ltd	174	0,02
TWD	437 330	Eva Airways Corp	233	0,02
		Détaillants d'habillement		
TWD	36 364	Eclat Textile Co Ltd	364	0,04
TWD	606 669	Far Eastern New Century Corp	546	0,05
TWD	71 252	Feng TAY Enterprise Co Ltd	324	0,03
TWD	438 920	Pou Chen Corp	569	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	361 135	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	637	0,06
		Banques		
TWD	886 684	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	493	0,05
TWD	770 130	Taiwan Business Bank	217	0,02
		Biotechnologie		
TWD	35 000	TaiMed Biologics Inc	218	0,02
		Matériaux de construction		
TWD	440 717	Asia Cement Corp	418	0,04
TWD	26 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	278	0,03
TWD	580 664	Taiwan Cement Corp	711	0,07
		Produits chimiques		
TWD	590 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 043	0,20
TWD	758 960	Formosa Plastics Corp	2 517	0,25
TWD	878 430	Nan Ya Plastics Corp	2 300	0,22
		Matériel informatique		
TWD	546 231	Acer Inc	443	0,04
TWD	70 604	Advantech Co Ltd	500	0,05
TWD	139 888	Asustek Computer Inc	1 314	0,13
TWD	96 759	Chicony Electronics Co Ltd	244	0,02
TWD	753 420	Compal Electronics Inc	539	0,05
TWD	157 769	Foxconn Technology Co Ltd	452	0,04
TWD	1 710 715	Innolux Corp	713	0,07
TWD	464 000	Inventec Corp	370	0,04
TWD	416 245	Lite-On Technology Corp	568	0,06
TWD	503 000	Quanta Computer Inc	1 046	0,10
TWD	480 781	Wistron Corp	387	0,04
		Services financiers diversifiés		
TWD	2 573 507	China Development Financial Holding Corp	878	0,09
TWD	3 313 947	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 283	0,22
TWD	1 723 874	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 095	0,11
TWD	1 722 888	First Financial Holding Co Ltd	1 132	0,11
		Taïwan (30 juin 2017 : 12,31 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
TWD	1 265 404	Fubon Financial Holding Co Ltd	2 156	0,21
TWD	1 361 970	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	767	0,08
TWD	2 018 681	Mega Financial Holding Co Ltd	1 631	0,16
TWD	2 041 525	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	663	0,06
TWD	1 783 915	Taishin Financial Holding Co Ltd	830	0,08
TWD	1 500 129	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	837	0,08
TWD	1 857 223	Yuanta Financial Holding Co Ltd	861	0,08
		Composants et équipements électriques		
TWD	357 194	Delta Electronics Inc	1 722	0,17
		Électronique		
TWD	1 592 000	AU Optronics Corp	663	0,06
TWD	2 925 568	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	9 359	0,91
TWD	133 000	Micro-Star International Co Ltd	342	0,03
TWD	386 608	Pegatron Corp	936	0,09
TWD	279 150	Synnex Technology International Corp	380	0,04
TWD	283 000	WPG Holdings Ltd	375	0,04
TWD	42 000	Yageo Corp	498	0,05
		Alimentation		
TWD	122 751	Standard Foods Corp	305	0,03
TWD	888 875	Uni-President Enterprises Corp	1 972	0,19
		Assurance		
TWD	1 548 949	Cathay Financial Holding Co Ltd	2 785	0,27
TWD	517 912	China Life Insurance Co Ltd	521	0,05
TWD	1 554 368	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	548	0,06
		Fer et acier		
TWD	2 261 498	China Steel Corp	1 881	0,18
		Loisirs		
TWD	64 000	Giant Manufacturing Co Ltd	352	0,03
		Machines diverses		
TWD	418 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	400	0,04
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	122 000	Catcher Technology Co Ltd	1 345	0,13
		Productions diverses		
TWD	42 301	Hiwin Technologies Corp	458	0,05
TWD	19 000	Largan Precision Co Ltd	2 566	0,25
		Pétrole et gaz		
TWD	251 000	Formosa Petrochemical Corp	974	0,10
		Investissement et services immobiliers		
TWD	158 100	Highwealth Construction Corp	225	0,02
TWD	202 325	Ruentex Development Co Ltd	217	0,02
		Commerce de détail		
TWD	54 000	Hotai Motor Co Ltd	642	0,06
TWD	105 000	President Chain Store Corp	1 002	0,10
TWD	119 327	Ruentex Industries Ltd	203	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Taïwan (30 juin 2017 : 12,31 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
TWD	1 235 325	Advanced Semiconductor Engineering Inc	1 584	0,15
TWD	35 000	Globalwafers Co Ltd	468	0,05
TWD	343 000	Macronix International	509	0,05
TWD	286 559	MediaTek Inc	2 831	0,28
TWD	133 000	Nanya Technology Corp	341	0,03
TWD	106 000	Novatek Microelectronics Corp	404	0,04
TWD	27 000	Phison Electronics Corp	265	0,03
TWD	128 000	Powertech Technology Inc	379	0,04
TWD	81 340	Realtek Semiconductor Corp	298	0,03
TWD	413 720	Siliconware Precision Industries Co Ltd	699	0,07
TWD	4 636 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	35 753	3,50
TWD	2 172 000	United Microelectronics Corp	1 036	0,10
TWD	152 000	Vanguard International Semiconductor Corp	337	0,03
TWD	69 000	Win Semiconductors Corp	656	0,06
TWD	547 000	Winbond Electronics Corp	431	0,04
		Télécommunications		
TWD	412 000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	138	0,01
TWD	711 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2 533	0,25
TWD	321 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	793	0,08
TWD	132 522	HTC Corp	325	0,03
TWD	303 500	Taiwan Mobile Co Ltd	1 096	0,11
		Textiles		
TWD	127 000	Formosa Taffeta Co Ltd	134	0,01
		Transport		
TWD	346 940	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	191	0,02
TWD	327 000	Taiwan High Speed Rail Corp	258	0,03
		Taïwan - Total	**113 881**	**11,13**
		Thaïlande (30 juin 2017 : 2,15 %)		
		Banques		
THB	42 900	Bangkok Bank PCL^	288	0,03
THB	225 600	Kasikornbank PCL	1 655	0,16
THB	98 800	Kasikornbank PCL (NVDR)	703	0,07
THB	653 000	Krung Thai Bank PCL	385	0,04
THB	337 082	Siam Commercial Bank PCL	1 552	0,15
THB	2 691 400	TMB Bank PCL	249	0,02
		Produits chimiques		
THB	297 639	Indorama Ventures PCL	486	0,05
THB	1 749 100	IRPC PCL	378	0,04
THB	382 861	PTT Global Chemical PCL	999	0,10
		Charbon		
THB	423 300	Banpu PCL	253	0,02
		Distribution et commerce de gros		
THB	226 700	Berli Jucker PCL	459	0,05
		Thaïlande (30 juin 2017 : 2,15 %) (suite)		
		Électricité		
THB	26 600	Electricity Generating PCL	177	0,02
THB	87 900	Glow Energy PCL	219	0,02
		Électronique		
THB	100 100	Delta Electronics Thailand PCL	225	0,02
THB	59 200	KCE Electronics PCL	150	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
THB	201 600	Energy Absolute PCL^	325	0,03
		Ingénierie et construction		
THB	799 200	Airports of Thailand PCL	1 668	0,16
		Alimentation		
THB	555 010	Charoen Pokphand Foods PCL^	409	0,04
THB	331 600	Thai Union Group PCL^	202	0,02
		Services de soins de santé		
THB	741 900	Bangkok Dusit Medical Services PCL^	476	0,05
THB	70 900	Bumrungrad Hospital PCL	411	0,04
		Holdings - opérations diversifiées		
THB	57 300	Siam Cement PCL	851	0,08
THB	16 100	Siam Cement PCL (NVDR)	239	0,03
		Pétrole et gaz		
THB	267 152	PTT Exploration & Production PCL	820	0,08
THB	197 200	PTT PCL	2 662	0,26
THB	156 500	Thai Oil PCL	497	0,05
		Investissement et services immobiliers		
THB	287 100	Central Pattana PCL	751	0,07
		Commerce de détail		
THB	930 023	CP ALL PCL^	2 197	0,21
THB	753 713	Home Product Center PCL	296	0,03
THB	380 310	Minor International PCL	511	0,05
THB	82 700	Robinson PCL	185	0,02
		Télécommunications		
THB	199 171	Advanced Info Service PCL^	1 167	0,11
THB	1 963 823	True Corp PCL^	374	0,04
		Transport		
THB	1 364 400	Bangkok Expressway & Metro PCL^	323	0,03
THB	924 000	BTS Group Holdings PCL	235	0,02
		Thaïlande - Total	**22 777**	**2,23**
		Turquie (30 juin 2017 : 1,17 %)		
		Aérospatiale et défense		
TRY	37 696	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	316	0,03
		Compagnies aériennes		
TRY	90 263	Turk Hava Yollari AO	373	0,04
		Fabricants automobiles		
TRY	13 794	Ford Otomotiv Sanayi AS	219	0,02
TRY	25 720	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	224	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,35 %) (suite)		
		Turquie (30 juin 2017 : 1,17 %) (suite)		
		Banques		
TRY	432 207	Akbank Turk AS^	1 123	0,11
TRY	453 806	Turkiye Garanti Bankasi AS^	1 283	0,13
TRY	117 839	Turkiye Halk Bankasi AS	335	0,03
TRY	334 219	Turkiye Is Bankasi	614	0,06
TRY	127 584	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	228	0,02
TRY	170 829	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	196	0,02
		Boissons		
TRY	41 181	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	263	0,03
TRY	13 362	Coca-Cola Icecek AS	120	0,01
		Produits chimiques		
TRY	126 847	Petkim Petrokimya Holding AS	260	0,02
		Ingénierie et construction		
TRY	33 765	TAV Havalimanlari Holding AS	200	0,02
		Alimentation		
TRY	41 747	BIM Birlesik Magazalar AS	860	0,08
TRY	27 907	Ulker Biskuvi Sanayi AS	145	0,02
		Holdings - opérations diversifiées		
TRY	167 830	Haci Omer Sabanci Holding AS	492	0,05
TRY	144 115	KOC Holding AS	703	0,07
		Accessoires d'ameublement		
TRY	46 887	Arcelik AS	266	0,03
		Produits ménagers		
TRY	108 616	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	135	0,01
		Fer et acier		
TRY	255 657	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	676	0,06
		Pétrole et gaz		
TRY	24 628	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	789	0,08
		Investissement et services immobiliers		
TRY	409 394	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS^	303	0,03
		Télécommunications		
TRY	76 978	Turk Telekomunikasyon AS	131	0,01
TRY	166 840	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	681	0,07
		Turquie – Total	**10 935**	**1,07**
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,74 %)		
		Banques		
AED	389 211	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	721	0,07
AED	219 094	Dubai Islamic Bank PJSC	369	0,04
AED	267 018	First Abu Dhabi Bank PJSC	745	0,07
		Services commerciaux		
USD	30 781	DP World Ltd	770	0,07
		Divertissements		
AED	605 586	DXB Entertainments PJSC	105	0,01
		Émirats arabes unis (30 juin 2017 : 0,74 %) (suite)		
		Services financiers		
AED	279 261	Dubai Investments PJSC	183	0,02
		Investissement et services immobiliers		
AED	585 463	Aldar Properties PJSC	351	0,03
AED	342 085	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	307	0,03
AED	366 878	Emaar Malls PJSC	213	0,02
AED	679 655	Emaar Properties PJSC	1 284	0,13
		Télécommunications		
AED	336 713	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1 604	0,16
		Émirats arabes unis – Total	**6 652**	**0,65**
		États-Unis (30 juin 2017 : 0,39 %)		
		Exploitation minière		
USD	14 822	Southern Copper Corp^	704	0,07
		Commerce de détail		
USD	72 071	Yum China Holdings Inc	2 884	0,28
		États-Unis - Total	**3 588**	**0,35**
		Total des actions	**1 020 901**	**99,80**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
USD	56	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2018	3 188	70	0.01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**70**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés		**70**	**0,01**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**1 020 971**	**99,81**
Trésorerie†	**2 248**	**0,22**
Autres éléments de passif net	**(274)**	**(0,03)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 022 945**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 2 160 215 USD sont détenues par State Street Bank and Trust Company ou par d'autres dépositaires. 87 544 USD sont détenus par Barclays Bank Plc à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés.

^ Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés comme titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été valorisés à la juste valeur, établis selon les termes d'une opération de société ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période financière et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 020 901	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	70	0,01
Autres actifs	4 377	0,43
Total des actifs circulants	**1 025 348**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,90 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %)		
		Autriche (30 juin 2017 : 0,38 %)		
		Banques		
EUR	26 020	Erste Group Bank AG	939	0,13
EUR	13 046	Raiffeisen Bank International AG	394	0,06
		Fer et acier		
EUR	10 582	voestalpine AG	527	0,08
		Machines diverses		
EUR	6 617	Andritz AG	312	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	13 590	OMV AG	718	0,10
		Autriche – Total	**2 890**	**0,41**
		Belgique (30 juin 2017 : 1,77 %)		
		Banques		
EUR	21 833	KBC Group NV	1 553	0,22
		Boissons		
EUR	66 513	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	6 194	0,89
		Produits chimiques		
EUR	6 610	Solvay SA	766	0,11
EUR	16 708	Umicore SA^	659	0,10
		Alimentation		
EUR	5 104	Colruyt SA^	221	0,03
		Assurance		
EUR	17 128	Ageas	697	0,10
		Services d'investissement		
EUR	7 245	Groupe Bruxelles Lambert SA	652	0,09
		Médias		
EUR	4 626	Telenet Group Holding NV	269	0,04
		Produits pharmaceutiques		
EUR	10 714	UCB SA	709	0,10
		Télécommunications		
EUR	13 545	Proximus SADP	371	0,05
		Belgique - Total	**12 091**	**1,73**
		Danemark (30 juin 2017 : 2,81 %)		
		Banques		
DKK	65 067	Danske Bank A/S	2 111	0,30
		Boissons		
DKK	9 790	Carlsberg A/S	980	0,14
		Biotechnologie		
DKK	5 282	Genmab A/S^	730	0,10
DKK	6 112	H Lundbeck A/S	259	0,04
		Produits chimiques		
DKK	20 084	Novozymes A/S^	956	0,14
		Services commerciaux		
DKK	14 632	ISS A/S	472	0,07
		Électricité		
DKK	14 860	Orsted A/S^	676	0,10
		Danemark (30 juin 2017 : 2,81 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	19 590	Vestas Wind Systems A/S^	1 128	0,16
		Alimentation		
DKK	8 729	Chr Hansen Holding A/S^	682	0,10
		Produits de soins de santé		
DKK	10 597	Coloplast A/S	702	0,10
DKK	9 953	William Demant Holding A/S	232	0,03
		Assurance		
DKK	9 953	Tryg A/S	208	0,03
		Produits pharmaceutiques		
DKK	163 493	Novo Nordisk A/S^	7 345	1,05
		Commerce de détail		
DKK	10 215	Pandora A/S^	927	0,13
		Télécommunications		
DKK	60 586	TDC A/S	310	0,04
		Transport		
DKK	335	AP Moller - Maersk A/S	466	0,07
DKK	586	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	853	0,12
DKK	16 266	DSV A/S^	1 068	0,15
		Danemark – Total	**20 105**	**2,87**
		Finlande (30 juin 2017 : 1,59 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	10 518	Nokian Renkaat Oyj^	398	0,06
		Électricité		
EUR	39 001	Fortum Oyj	643	0,09
		Produits forestiers et papier		
EUR	50 745	Stora Enso Oyj	671	0,10
EUR	47 245	UPM-Kymmene Oyj	1 224	0,17
		Assurance		
EUR	38 946	Sampo Oyj	1 784	0,25
		Machines diverses		
EUR	28 885	Kone Oyj^	1 294	0,19
EUR	10 474	Metso Oyj^	298	0,04
		Productions diverses		
EUR	12 583	Wartsila Oyj Abp	662	0,09
		Pétrole et gaz		
EUR	11 251	Neste Oyj	600	0,09
		Produits pharmaceutiques		
EUR	8 946	Orion Oyj	278	0,04
		Télécommunications		
EUR	13 022	Elisa Oyj	426	0,06
EUR	512 341	Nokia Oyj	1 995	0,29
		Finlande – Total	**10 273**	**1,47**
		France (30 juin 2017 : 15,36 %)		
		Promotion		
EUR	6 311	JCDecaux SA^	212	0,03
EUR	18 425	Publicis Groupe SA^	1 044	0,15

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 15,36 %) (suite)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	216	Dassault Aviation SA	280	0,04
EUR	29 222	Safran SA^	2 511	0,36
EUR	9 152	Thales SA	823	0,12
EUR	17 302	Zodiac Aerospace	431	0,06
		Détaillants d'habillement		
EUR	2 744	Hermes International	1 224	0,17
EUR	24 478	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 007	0,86
		Fabricants automobiles		
EUR	45 596	Peugeot SA	773	0,11
EUR	16 875	Renault SA	1 416	0,20
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	15 034	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 797	0,26
EUR	6 665	Faurecia	434	0,06
EUR	21 172	Valeo SA^	1 319	0,19
		Banques		
EUR	98 523	BNP Paribas SA	6 133	0,88
EUR	101 429	Credit Agricole SA	1 400	0,20
EUR	83 900	Natixis SA	553	0,08
EUR	66 793	Societe Generale SA	2 876	0,41
		Boissons		
EUR	18 547	Pernod Ricard SA	2 447	0,35
EUR	2 320	Remy Cointreau SA^	268	0,04
		Matériaux de construction		
EUR	43 476	Cie de Saint-Gobain	1 999	0,28
EUR	3 184	Imerys SA^	250	0,04
		Produits chimiques		
EUR	37 695	Air Liquide SA	3 960	0,57
EUR	6 269	Arkema SA	637	0,09
		Services commerciaux		
EUR	22 529	Bureau Veritas SA^	514	0,07
EUR	20 563	Edenred^	497	0,07
EUR	44 054	Getlink SE	472	0,07
		Matériel informatique		
EUR	8 323	Atos SE	1 010	0,14
EUR	14 399	Capgemini SE^	1 424	0,20
EUR	5 418	Ingenico Group SA^	482	0,07
EUR	5 072	Teleperformance^	606	0,09
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	22 127	L'Oreal SA^	4 092	0,59
		Distribution et commerce de gros		
EUR	25 652	Rexel SA	388	0,06
		Services financiers diversifiés		
EUR	5 305	Amundi SA	375	0,05
EUR	3 540	Eurazeo SA^	272	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	23 618	Legrand SA^	1 516	0,22
EUR	49 523	Schneider Electric SE	3 509	0,50
		France (30 juin 2017 : 15,36 %) (suite)		
		Électricité		
EUR	50 913	Electricite de France SA	531	0,08
EUR	161 154	Engie SA	2 310	0,33
		Ingénierie et construction		
EUR	2 531	Aeroports de Paris	401	0,06
EUR	18 747	Bouygues SA	812	0,12
EUR	6 471	Eiffage SA	591	0,08
EUR	44 023	Vinci SA^	3 749	0,53
		Alimentation		
EUR	50 787	Carrefour SA^	916	0,13
EUR	4 623	Casino Guichard Perrachon SA	234	0,03
EUR	52 942	Danone SA	3 703	0,53
		Services alimentaires		
EUR	8 195	Sodexo SA	918	0,13
		Produits de soins de santé		
EUR	18 041	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	2 074	0,30
		Services de soins de santé		
EUR	3 636	BioMerieux	272	0,04
		Holdings - opérations diversifiées		
EUR	74 761	Bollore SA^	339	0,05
EUR	509	Bollore SA (RFD)	2	0,00
EUR	2 676	Wendel SA^	386	0,05
		Accessoires d'ameublement		
EUR	1 964	SEB SA	303	0,04
		Hôtels		
EUR	16 738	Accor SA^	720	0,10
		Biens des ménages et construction individuelle		
EUR	2 673	Societe BIC SA^	245	0,04
		Assurance		
EUR	170 386	AXA SA	4 215	0,60
EUR	15 604	CNP Assurances	300	0,04
EUR	15 924	SCOR SE^	534	0,08
		Internet		
EUR	2 254	Iliad SA	450	0,06
		Machines diverses		
EUR	13 036	Alstom SA	451	0,06
		Médias		
EUR	9 630	Lagardere SCA	258	0,03
EUR	89 610	Vivendi SA	2 009	0,29
		Pétrole et gaz		
EUR	208 103	Total SA	9 582	1,37
		Produits pharmaceutiques		
EUR	3 321	Ipsen SA	331	0,05
EUR	99 807	Sanofi^	7 171	1,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	3 052	Fonciere Des Regions^	288	0,04
EUR	2 949	ICADE	242	0,04
EUR	18 729	Klepierre SA	687	0,10
EUR	8 804	Unibail-Rodamco SE	1 849	0,26

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		France (30 juin 2017 : 15,36 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	3 972	Gecina SA	611	0,09
		Commerce de détail		
EUR	6 627	Kering^	2 604	0,37
		Logiciels		
EUR	10 981	Dassault Systemes SE	973	0,14
EUR	5 537	Ubisoft Entertainment SA	355	0,05
		Télécommunications		
EUR	14 488	Eutelsat Communications SA^	280	0,04
EUR	175 140	Orange SA	2 535	0,36
		Eau		
EUR	34 370	Suez^	504	0,07
EUR	41 705	Veolia Environnement SA	887	0,13
		France – Total	**109 573**	**15,65**
		Allemagne (30 juin 2017 : 14,73 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	4 566	MTU Aero Engines AG	682	0,10
		Compagnies aériennes		
EUR	21 756	Deutsche Lufthansa AG	668	0,10
		Détaillants d'habillement		
EUR	16 679	Adidas AG	2 788	0,40
		Fabricants automobiles		
EUR	28 736	Bayerische Motoren Werke AG	2 495	0,36
EUR	4 392	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	328	0,05
EUR	84 519	Daimler AG	5 984	0,85
EUR	13 586	Porsche Automobil Holding SE	948	0,13
EUR	3 030	Volkswagen AG^	511	0,07
EUR	16 308	Volkswagen AG (Preference)	2 715	0,39
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	9 488	Continental AG	2 135	0,31
EUR	14 119	Schaeffler AG	209	0,03
		Banques		
EUR	91 799	Commerzbank AG^	1 148	0,16
EUR	180 108	Deutsche Bank AG	2 859	0,41
		Matériaux de construction		
EUR	12 964	HeidelbergCement AG	1 170	0,17
		Produits chimiques		
EUR	80 626	BASF SE	7 397	1,06
EUR	13 709	Brenntag AG	723	0,10
EUR	9 882	Covestro AG	850	0,12
EUR	14 013	Evonik Industries AG	440	0,06
EUR	6 188	Fuchs Petrolub SE	274	0,04
EUR	16 258	K&S AG^	337	0,05
EUR	8 111	Lanxess AG^	538	0,08
EUR	16 465	Linde AG^	3 205	0,46
EUR	10 945	Symrise AG^	784	0,11
		Services commerciaux		
EUR	10 305	Wirecard AG^	959	0,14
		Allemagne (30 juin 2017 : 14,73 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	8 845	Beiersdorf AG	866	0,12
		Services financiers diversifiés		
EUR	16 893	Deutsche Boerse AG^	1 635	0,23
		Composants et équipements électriques		
EUR	7 836	OSRAM Licht AG	587	0,08
		Électricité		
EUR	196 863	E.ON SE	1 784	0,25
EUR	12 057	Innogy SE	394	0,06
EUR	46 308	RWE AG	787	0,11
EUR	17 673	Uniper SE^	460	0,07
		Ingénierie et construction		
EUR	3 533	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	324	0,04
EUR	1 773	Hochtief AG	262	0,04
		Alimentation		
EUR	14 451	Metro AG^	241	0,03
		Services de soins de santé		
EUR	18 754	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 646	0,23
EUR	36 446	Fresenius SE & Co KGaA	2 372	0,34
		Biens des ménages et construction individuelle		
EUR	9 359	Henkel AG & Co KGaA^	936	0,13
EUR	15 544	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	1 715	0,25
		Assurance		
EUR	39 380	Allianz SE	7 541	1,08
EUR	5 151	Hannover Rueck SE	541	0,08
EUR	13 645	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 466	0,35
		Internet		
EUR	10 890	United Internet AG^	624	0,09
		Fer et acier		
EUR	33 549	ThyssenKrupp AG	812	0,12
		Loisirs		
GBP	42 402	TUI AG	736	0,11
		Machines diverses		
EUR	15 722	GEA Group AG^	629	0,09
EUR	6 268	Kion Group AG^	451	0,06
EUR	3 354	MAN SE^	320	0,05
		Médias		
EUR	4 762	Axel Springer SE^	310	0,04
EUR	21 224	ProSiebenSat.1 Media SE	609	0,09
		Productions diverses		
EUR	67 126	Siemens AG	7 797	1,11
		Produits pharmaceutiques		
EUR	72 592	Bayer AG	7 550	1,08
EUR	11 089	Merck KGaA	995	0,14
		Investissement et services immobiliers		
EUR	31 618	Deutsche Wohnen SE^	1 153	0,17
EUR	42 625	Vonovia SE	1 764	0,25

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		Allemagne (30 juin 2017 : 14,73 %) (suite)		
		Commerce de détail		
EUR	5 705	Hugo Boss AG	405	0,06
EUR	9 803	Zalando SE^	432	0,06
		Semi-conducteurs		
EUR	100 349	Infineon Technologies AG	2 292	0,33
		Logiciels		
EUR	86 275	SAP SE	8 062	1,15
		Télécommunications		
EUR	293 131	Deutsche Telekom AG	4 337	0,62
EUR	4 655	Drillisch AG	320	0,04
EUR	63 782	Telefonica Deutschland Holding AG	267	0,04
		Transport		
EUR	85 044	Deutsche Post AG	3 381	0,48
		Allemagne – Total	**107 950**	**15,42**
		Irlande (30 juin 2017 : 0,79 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	13 442	Ryanair Holdings Plc	202	0,03
		Banques		
EUR	71 478	AIB Group	393	0,06
EUR	79 581	Bank of Ireland Group Plc	565	0,08
		Matériaux de construction		
EUR	74 030	CRH Plc	2 218	0,32
		Divertissements		
EUR	6 841	Paddy Power Betfair Plc	679	0,10
		Alimentation		
EUR	13 962	Kerry Group Plc	1 305	0,18
		Pétrole et gaz		
GBP	7 597	DCC Plc	639	0,09
		Irlande – Total	**6 001**	**0,86**
		Italie (30 juin 2017 : 3,05 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	34 003	Leonardo SpA^	337	0,05
EUR	79 925	Intesa Sanpaolo SpA (non-voting)^	213	0,03
EUR	1 188 496	Intesa Sanpaolo SpA (voting)	3 292	0,47
EUR	49 568	Mediobanca SpA	469	0,07
EUR	176 525	UniCredit SpA	2 750	0,39
		Boissons		
EUR	50 982	Davide Campari-Milano SpA^	329	0,05
		Services commerciaux		
EUR	40 062	Atlantia SpA	1 054	0,15
		Composants et équipements électriques		
EUR	17 371	Prysmian SpA	472	0,07
		Électricité		
EUR	712 465	Enel SpA	3 655	0,52
EUR	123 479	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	598	0,09
		Italie (30 juin 2017 : 3,05 %) (suite)		
		Gaz		
EUR	199 694	Snam SpA	815	0,11
		Assurance		
EUR	109 187	Assicurazioni Generali SpA^	1 660	0,24
EUR	44 430	Poste Italiane SpA	279	0,04
EUR	96 231	UnipolSai Assicurazioni SpA^	187	0,02
		Pétrole et gaz		
EUR	220 498	Eni SpA	3 043	0,43
		Produits pharmaceutiques		
EUR	9 221	Recordati SpA	342	0,05
		Commerce de détail		
EUR	14 821	Luxottica Group SpA^	758	0,11
		Télécommunications		
EUR	516 692	Telecom Italia SpA (non-voting)	308	0,05
EUR	1 005 559	Telecom Italia SpA (voting)^	724	0,10
		Italie – Total	**21 285**	**3,04**
		Jersey (30 juin 2017 : 1,89 %)		
		Promotion		
GBP	111 985	WPP Plc	1 692	0,24
		Biotechnologie		
GBP	79 577	Shire Plc	3 496	0,50
		Services commerciaux		
GBP	81 619	Experian Plc	1 504	0,21
		Distribution et commerce de gros		
GBP	22 332	Ferguson Plc	1 341	0,19
		Exploitation minière		
GBP	1 079 050	Glencore Plc	4 741	0,68
GBP	8 290	Randgold Resources Ltd^	692	0,10
		Jersey – Total	**13 466**	**1,92**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,50 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	958	Eurofins Scientific SE^	486	0,07
		Fer et acier		
EUR	58 026	ArcelorMittal	1 573	0,23
		Médias		
EUR	3 247	RTL Group SA^	218	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	43 878	Tenaris SA	578	0,08
		Télécommunications		
SEK	5 630	Millicom International Cellular SA^	317	0,04
EUR	31 142	SES SA^	405	0,06
		Luxembourg – Total	**3 577**	**0,51**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 6,61 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	50 892	Airbus SE^	4 224	0,60
		Fabricants automobiles		
EUR	10 769	Ferrari NV	942	0,14
EUR	94 325	Fiat Chrysler Automobiles NV	1 406	0,20

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 6,61 %) (suite)		
		Banques		
EUR	33 391	ABN Amro Group NV	898	0,13
EUR	340 495	ING Groep NV	5 218	0,74
		Boissons		
EUR	10 165	Heineken Holding NV	838	0,12
EUR	22 868	Heineken NV	1 988	0,28
		Produits chimiques		
EUR	21 801	Akzo Nobel NV	1 592	0,23
EUR	15 821	Koninklijke DSM NV	1 260	0,18
		Services commerciaux		
USD	12 189	AerCap Holdings NV	534	0,08
EUR	10 699	Randstad Holding NV^	548	0,08
EUR	84 565	Relx NV	1 621	0,23
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	141 879	Unilever NV	6 662	0,95
		Électronique		
EUR	82 415	Koninklijke Philips NV^	2 599	0,37
		Ingénierie et construction		
EUR	8 018	Boskalis Westminster^	252	0,04
		Alimentation		
EUR	112 553	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 064	0,29
		Produits de soins de santé		
EUR	19 171	Qiagen NV	502	0,07
		Assurance		
EUR	154 786	Aegon NV^	823	0,12
EUR	26 728	NN Group NV	965	0,14
		Services d'investissement		
EUR	9 409	Exor NV	481	0,07
		Machines diverses		
EUR	92 210	CNH Industrial NV	1 030	0,15
		Médias		
EUR	42 230	Altice NV Class 'A'^	370	0,05
EUR	26 267	Wolters Kluwer NV	1 142	0,17
		Pipelines		
EUR	6 440	Koninklijke Vopak NV^	236	0,03
		Semi-conducteurs		
EUR	34 018	ASML Holding NV	4 938	0,71
USD	30 510	NXP Semiconductors NV	2 975	0,42
EUR	55 939	STMicroelectronics NV	1 018	0,15
		Télécommunications		
EUR	301 604	Koninklijke KPN NV^	877	0,12
		Pays-Bas – Total	**48 003**	**6,86**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,95 %)		
		Banques		
NOK	85 105	DNB ASA	1 318	0,19
		Produits chimiques		
NOK	15 281	Yara International ASA	586	0,08
		Alimentation		
NOK	36 564	Marine Harvest ASA	518	0,07
NOK	70 746	Orkla ASA	627	0,09
		Norvège (30 juin 2017 : 0,95 %) (suite)		
		Assurance		
NOK	18 802	Gjensidige Forsikring ASA^	297	0,04
		Médias		
NOK	7 531	Schibsted ASA	167	0,03
		Exploitation minière		
NOK	114 062	Norsk Hydro ASA	724	0,10
		Pétrole et gaz		
NOK	101 761	Statoil ASA	1 815	0,26
		Télécommunications		
NOK	66 352	Telenor ASA	1 188	0,17
		Norvège – Total	**7 240**	**1,03**
		Portugal (30 juin 2017 : 0,21 %)		
		Électricité		
EUR	201 058	EDP - Energias de Portugal SA^	580	0,08
		Alimentation		
EUR	22 609	Jeronimo Martins SGPS SA^	366	0,05
		Pétrole et gaz		
EUR	44 005	Galp Energia SGPS SA	675	0,10
		Portugal – Total	**1 621**	**0,23**
		Espagne (30 juin 2017 : 5,07 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	53 658	International Consolidated Airlines Group SA	388	0,06
		Banques		
EUR	564 370	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 014	0,57
EUR	448 824	Banco de Sabadell SA	743	0,11
EUR	1 355 102	Banco Santander SA	7 425	1,06
EUR	81 710	Bankia SA	326	0,05
EUR	56 925	Bankinter SA	450	0,06
EUR	300 177	CaixaBank SA	1 167	0,17
		Services commerciaux		
EUR	59 597	Abertis Infraestructuras SA	1 105	0,16
		Électricité		
EUR	27 484	Endesa SA	491	0,07
EUR	479 642	Iberdrola SA	3 098	0,44
EUR	36 202	Red Electrica Corp SA	677	0,10
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	19 914	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	228	0,03
		Ingénierie et construction		
EUR	19 950	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	651	0,09
EUR	5 734	Aena SME SA^	969	0,14
EUR	41 474	Ferrovial SA^	785	0,11
		Gaz		
EUR	15 084	Enagas SA	360	0,05
EUR	29 745	Gas Natural SDG SA^	573	0,08
		Assurance		
EUR	91 604	Mapfre SA	245	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		Espagne (30 juin 2017 : 5,07 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	103 974	Repsol SA	1 533	0,22
		Produits pharmaceutiques		
EUR	24 510	Grifols SA	599	0,09
		Commerce de détail		
EUR	89 712	Industria de Diseno Textil SA^	2 606	0,37
		Logiciels		
EUR	36 809	Amadeus IT Group SA	2 213	0,32
		Télécommunications		
EUR	379 748	Telefonica SA	3 085	0,44
		Espagne - Total	**33 731**	**4,82**
		Suède (30 juin 2017 : 4,51 %)		
		Agriculture		
SEK	15 763	Swedish Match AB	518	0,07
		Fabricants automobiles		
SEK	137 261	Volvo AB	2 132	0,30
		Banques		
SEK	269 347	Nordea Bank AB	2 721	0,39
SEK	135 622	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 328	0,19
SEK	131 730	Svenska Handelsbanken AB^	1 503	0,22
SEK	80 686	Swedbank AB	1 624	0,23
		Services commerciaux		
SEK	29 030	Securitas AB^	423	0,06
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	53 544	Essity AB	1 269	0,18
		Électronique		
SEK	89 674	Assa Abloy AB^	1 554	0,22
		Ingénierie et construction		
SEK	28 920	Skanska AB^	500	0,07
		Alimentation		
SEK	6 556	ICA Gruppen AB^	199	0,03
		Outillage et machines-outils		
SEK	99 562	Sandvik AB^	1 455	0,21
		Produits de soins de santé		
SEK	22 690	Getinge AB^	275	0,04
		Holdings - opérations diversifiées		
SEK	13 931	Industrivarden AB^	287	0,04
		Accessoires d'ameublement		
SEK	20 725	Electrolux AB	557	0,08
		Services d'investissement		
SEK	39 764	Investor AB	1 513	0,22
SEK	20 472	Kinnevik AB^	577	0,08
SEK	3 313	L E Lundbergforetagen AB	207	0,03
		Machines diverses		
SEK	22 214	Hexagon AB^	928	0,13
SEK	34 939	Husqvarna AB	278	0,04
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	59 503	Atlas Copco AB Class 'A'	2 144	0,31
		Suède (30 juin 2017 : 4,51 %) (suite)		
		Construction de machines et exploitation minière (suite)		
SEK	33 417	Atlas Copco AB Class 'B'	1 069	0,15
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	34 334	SKF AB^	636	0,09
		Exploitation minière		
SEK	24 713	Boliden AB	705	0,10
		Productions diverses		
SEK	26 265	Alfa Laval AB^	518	0,07
		Pétrole et gaz		
SEK	15 822	Lundin Petroleum AB^	302	0,04
		Commerce de détail		
SEK	83 205	Hennes & Mauritz AB^	1 433	0,21
		Télécommunications		
SEK	29 436	Tele2 AB	302	0,05
SEK	269 417	Telefonaktiebolaget LM Ericsson^	1 476	0,21
SEK	228 799	Telia Co AB	850	0,12
		Suède – Total	**29 283**	**4,18**
		Suisse (30 juin 2017 : 13,25 %)		
		Banques		
CHF	213 227	Credit Suisse Group AG^	3 171	0,45
CHF	321 535	UBS Group AG^	4 929	0,71
CHF		**Boissons**		
GBP	16 676	Coca-Cola HBC AG	454	0,07
		Matériaux de construction		
CHF	3 225	Geberit AG	1 183	0,17
CHF	39 990	LafargeHolcim Ltd^	1 878	0,27
CHF	186	Sika AG	1 230	0,17
		Produits chimiques		
CHF	20 395	Clariant AG^	475	0,07
CHF	722	EMS-Chemie Holding AG	401	0,06
CHF	801	Givaudan SA	1 542	0,22
		Services commerciaux		
CHF	14 254	Adecco Group AG	908	0,13
CHF	464	SGS SA	1 008	0,14
		Services financiers diversifiés		
CHF	20 129	Julius Baer Group Ltd^	1 025	0,14
CHF	1 568	Partners Group Holding AG	895	0,13
		Alimentation		
CHF	186	Barry Callebaut AG^	323	0,05
CHF	94	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)^	478	0,07
CHF	9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (voting)	542	0,08
CHF	272 344	Nestle SA^	19 503	2,78
		Outillage et machines-outils		
CHF	3 575	Schindler Holding AG (non-voting)	685	0,10
CHF	1 812	Schindler Holding AG (voting)	342	0,05
		Produits de soins de santé		
CHF	6 551	Lonza Group AG^	1 474	0,21

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		Suisse (30 juin 2017 : 13,25 %) (suite)		
		Produits de soins de santé (suite)		
CHF	4 578	Sonova Holding AG	596	0,09
CHF	840	Straumann Holding AG	494	0,07
		Assurance		
CHF	4 513	Baloise Holding AG	585	0,08
CHF	2 706	Swiss Life Holding AG	798	0,11
CHF	27 523	Swiss Re AG	2 146	0,31
CHF	13 241	Zurich Insurance Group AG	3 356	0,48
		Services d'investissement		
CHF	2,950	Pargesa Holding SA	213	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
CHF	161 311	ABB Ltd^	3 601	0,51
		Produits pharmaceutiques		
CHF	194 629	Novartis AG^	13 705	1,96
CHF	61 475	Roche Holding AG^	12 950	1,85
CHF	4 302	Vifor Pharma AG^	459	0,06
		Investissement et services immobiliers		
CHF	6 451	Swiss Prime Site AG^	496	0,07
		Commerce de détail		
CHF	45 871	Cie Financiere Richemont SA^	3 461	0,49
CHF	3 072	Dufry AG^	381	0,05
CHF	2 656	Swatch Group AG	902	0,13
CHF	4 915	Swatch Group AG (REGD)	313	0,05
		Télécommunications		
CHF	2 329	Swisscom AG^	1 032	0,15
		Transport		
CHF	4 505	Kuehne & Nagel International AG	664	0,10
		Suisse - Total	**88 598**	**12,66**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 25,42 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	276 290	BAE Systems Plc	1 784	0,25
GBP	196 950	Cobham Plc^	280	0,04
GBP	67 247	Meggitt Plc	365	0,05
GBP	145 405	Rolls-Royce Holdings Plc^	1 387	0,20
		Agriculture		
GBP	201 286	British American Tobacco Plc	11 379	1,62
GBP	84 400	Imperial Brands Plc	3 010	0,43
		Compagnies aériennes		
GBP	13 703	easyJet Plc	226	0,03
		Détaillants d'habillement		
GBP	38 979	Burberry Group Plc^	787	0,11
		Pièces et équipements automobiles		
GBP	145 992	GKN Plc	525	0,07
		Banques		
GBP	1 492 220	Barclays Plc	3 414	0,49
GBP	1 761 119	HSBC Holdings Plc	15 215	2,17
GBP	62 705	Investec Plc	378	0,05
GBP	6 286 252	Lloyds Banking Group Plc	4 820	0,69
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 25,42 %) (suite)		
		Banques (suite)		
GBP	309 510	Royal Bank of Scotland Group Plc^	970	0,14
GBP	291 676	Standard Chartered Plc	2 563	0,37
		Boissons		
EUR	18 638	Coca-Cola European Partners Plc^	619	0,09
GBP	221 436	Diageo Plc	6 798	0,97
		Produits chimiques		
GBP	11 535	Croda International Plc	575	0,08
GBP	17 394	Johnson Matthey Plc^	602	0,09
		Services commerciaux		
GBP	43 023	Ashtead Group Plc	966	0,14
GBP	21 248	Babcock International Group Plc^	169	0,02
GBP	29 812	Bunzl Plc^	696	0,10
GBP	55 537	Capita Plc	251	0,04
GBP	137 387	G4S Plc	413	0,06
GBP	13 871	Intertek Group Plc	811	0,12
GBP	94 137	Relx Plc	1 844	0,26
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	110 820	Unilever Plc	5 150	0,74
		Services financiers diversifiés		
GBP	84 527	3i Group Plc	870	0,12
GBP	24 420	Hargreaves Lansdown Plc^	496	0,07
GBP	27 438	London Stock Exchange Group Plc	1 173	0,17
GBP	11 522	Schroders Plc^	456	0,07
GBP	175 946	Worldpay Group Plc	844	0,12
		Électricité		
GBP	88 933	SSE Plc	1 323	0,19
		Divertissements		
GBP	62 406	Merlin Entertainments Plc	255	0,04
		Alimentation		
GBP	30 348	Associated British Foods Plc	964	0,14
GBP	140 624	J Sainsbury Plc^	382	0,05
GBP	701 117	Tesco Plc^	1 653	0,24
GBP	196 797	Wm Morrison Supermarkets Plc^	488	0,07
		Services alimentaires		
GBP	137 267	Compass Group Plc	2 474	0,35
		Produits forestiers et papier		
GBP	32 850	Mondi Plc	715	0,10
		Gaz		
GBP	484 301	Centrica Plc	749	0,11
GBP	297 854	National Grid Plc	2 936	0,42
		Produits de soins de santé		
GBP	120 455	ConvaTec Group Plc	279	0,04
GBP	75 675	Smith & Nephew Plc	1 098	0,16
		Services de soins de santé		
GBP	33 980	Mediclinic International Plc^	249	0,04
		Constructeurs de logements		
GBP	89 054	Barratt Developments Plc	649	0,09
GBP	10 978	Berkeley Group Holdings Plc	519	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 98,89 %) (suite)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 25,42 %) (suite)		
		Constructeurs de logements (suite)		
GBP	27 323	Persimmon Plc	843	0,12
GBP	291 998	Taylor Wimpey Plc	679	0,10
		Hôtels		
GBP	16 343	InterContinental Hotels Group Plc	869	0,13
GBP	15 702	Whitbread Plc^	707	0,10
		Biens des ménages et construction individuelle		
GBP	58 407	Reckitt Benckiser Group Plc^	4 553	0,65
		Assurance		
GBP	17 954	Admiral Group Plc	405	0,06
GBP	354 390	Aviva Plc	2 022	0,29
GBP	122 866	Direct Line Insurance Group Plc	528	0,07
GBP	518 116	Legal & General Group Plc	1 595	0,23
GBP	432 645	Old Mutual Plc	1 129	0,16
GBP	227 031	Prudential Plc	4 874	0,70
GBP	92 376	RSA Insurance Group Plc	658	0,09
GBP	48 585	St James's Place Plc^	671	0,10
GBP	230 725	Standard Life Aberdeen Plc	1 135	0,16
		Internet		
GBP	87 695	Auto Trader Group Plc	349	0,05
		Loisirs		
GBP	16 740	Carnival Plc	923	0,13
		Machines diverses		
GBP	19 981	Weir Group Plc^	478	0,07
		Médias		
GBP	308 513	ITV Plc	575	0,08
GBP	74 066	Pearson Plc^	614	0,09
GBP	90 072	Sky Plc	1 027	0,15
		Exploitation minière		
GBP	117 105	Anglo American Plc^	2 044	0,29
GBP	35 558	Antofagasta Plc^	403	0,06
GBP	183 732	BHP Billiton Plc	3 151	0,45
GBP	19 346	Fresnillo Plc	311	0,04
GBP	108 848	Rio Tinto Plc	4 834	0,69
		Productions diverses		
GBP	23 577	IMI Plc	354	0,05
GBP	35 387	Smiths Group Plc	594	0,09
		Pétrole et gaz		
GBP	1 735 247	BP Plc^	10 218	1,46
GBP	396 639	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	11 081	1,58
GBP	328 713	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	9 289	1,33
		Services pétroliers et gaziers		
GBP	59 549	John Wood Group Plc^	436	0,06
		Produits pharmaceutiques		
GBP	111 290	AstraZeneca Plc	6 420	0,92
GBP	431 899	GlaxoSmithKline Plc	6 435	0,92
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	84 365	British Land Co Plc^	657	0,09
GBP	65 785	Hammerson Plc	406	0,06
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 25,42 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
GBP	63 674	Land Securities Group Plc	723	0,10
GBP	92 903	Segro Plc	614	0,09
		Commerce de détail		
GBP	195 562	Kingfisher Plc	744	0,11
GBP	143 104	Marks & Spencer Group Plc^	508	0,07
GBP	12 325	Next Plc	628	0,09
GBP	21 766	Travis Perkins Plc^	384	0,05
		Logiciels		
GBP	38 710	Micro Focus International Plc^	1 100	0,16
GBP	97 114	Sage Group Plc	873	0,12
		Télécommunications		
GBP	746 685	BT Group Plc	2 286	0,33
GBP	2 341 300	Vodafone Group Plc	6 198	0,88
		Transport		
GBP	76 514	Royal Mail Plc	390	0,06
		Eau		
GBP	21 344	Severn Trent Plc	520	0,07
GBP	60 342	United Utilities Group Plc	564	0,08
		Royaume-Uni - Total	**181 368**	**25,91**
		Total des actions	**697 055**	**99,57**
		Droits (30 juin 2017 : 0,01 %)		
		Espagne (30 juin 2017 : 0,01 %)		
EUR	101 760	Repsol – Rights 5 January 2018	38	0,01
		Espagne - Total	**38**	**0,01**
		Droits - Total	**38**	**0,01**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente €'000	Juste valeur €'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
EUR	17	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2018	603	(10)	0,00
GBP	4	FTSE 100 Index Futures March 2018	341	3	0,00
EUR	16	Ibex 35 Index Futures January 2018	1 641	(38)	(0,01)
CHF	3	Swiss Market Index Futures March 2018	236	2	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**5**	**0,00**
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		**(48)**	**(0,01)**
		Moins-values nettes latentes sur contrats à terme		**(43)**	**(0,01)**
		Total des instruments financiers dérivés		**(43)**	**(0,01)**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur €'000	% de la valeur liqui-dative
Valeur totale des investissements	**697 050**	**99,57**
Trésorerie†	**2 046**	**0,29**
Autres éléments d'actif net	**1 015**	**0,14**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**700 111**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 1 843 375 EURsont détenues par State Street Bank and Trust Company.
202 989 EUR sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, brut de tout passif (non auditée)	**Juste valeur €'000**	**% du total des actifs circulants**
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	697 093	99,54
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Autres actifs	3 250	0,46
Total des actifs circulants	**700 348**	**100.00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI GCC EX-SAUDI ARABIA UCITS ETF*

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations non garanties convertibles (30 juin 2017 : 0,00 %)		
		Oman (30 juin 2017 : 0,00 %)		
OMR	22 249	Bank Muscat SAOG 3.5% 19/03/2018	6	0,00
		Oman - Total	**6**	**0,00**
		Total des obligations non garanties convertibles*	**6**	**0,00**
		Valeur totale des investissements	**6**	0,00
		Trésorerie†	**9**	**0,00**
		Autres éléments de passif net	**(15)**	**(0,00)**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**-**	**0,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
* Tous les montants sont payables à BlackRock Asset Management Ireland Limited.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	6	40,00
Autres actifs	9	60,00
Total des actifs circulants	**15**	**100,00**

* Le Compartiment a cessé son activité le 4 mai 2017.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,37 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %)		
		Promotion		
JPY	22 700	Macromill Inc^	543	0,07
JPY	43 257	Relia Inc^	506	0,06
JPY	24 800	Vector Inc	365	0,05
		Aérospatiale et défense		
JPY	9 000	Jamco Corp^	212	0,03
		Agriculture		
JPY	20 700	Chubu Shiryo Co Ltd	460	0,06
JPY	114 300	Feed One Co Ltd	269	0,03
JPY	20 500	Hokuto Corp^	373	0,05
JPY	28 157	Sakata Seed Corp^	978	0,13
		Détaillants d'habillement		
JPY	42 400	Descente Ltd	733	0,09
JPY	16 822	Gunze Ltd	963	0,12
JPY	53 512	Japan Wool Textile Co Ltd	517	0,07
JPY	20 300	Nagaileben Co Ltd	510	0,07
JPY	112 970	Onward Holdings Co Ltd	979	0,13
JPY	48 008	Wacoal Holdings Corp^	1 517	0,19
		Fabricants automobiles		
JPY	28 000	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd^	494	0,06
JPY	73 812	Nissan Shatai Co Ltd^	755	0,10
JPY	82 815	Shinmaywa Industries Ltd^	789	0,10
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	27 900	Aisan Industry Co Ltd^	328	0,04
JPY	83 537	Akebono Brake Industry Co Ltd^	228	0,03
JPY	35 400	Daikyonishikawa Corp^	573	0,07
JPY	28 380	Exedy Corp	878	0,11
JPY	30 655	FCC Co Ltd	806	0,10
JPY	55 407	Futaba Industrial Co Ltd	516	0,07
JPY	17 400	G-Tekt Corp	358	0,05
JPY	27 900	Ichikoh Industries Ltd	248	0,03
JPY	25 100	Kasai Kogyo Co Ltd	414	0,05
JPY	38 155	Keihin Corp	777	0,10
JPY	18 352	KYB Corp^	1 074	0,14
JPY	28 900	Mitsuba Corp^	435	0,06
JPY	20 052	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	641	0,08
JPY	204 400	NHK Spring Co Ltd	2 250	0,29
JPY	41 382	Nifco Inc^	2 825	0,36
JPY	42 007	Nippon Seiki Co Ltd	902	0,12
JPY	35 555	Nissin Kogyo Co Ltd^	705	0,09
JPY	37 800	Pacific Industrial Co Ltd	588	0,08
JPY	27 600	Piolax Inc^	821	0,10
JPY	88 315	Press Kogyo Co Ltd	535	0,07
JPY	8 502	Riken Corp	481	0,06
JPY	19 554	Sanden Holdings Corp^	393	0,05
JPY	45 882	Showa Corp	571	0,07
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles (suite)		
JPY	35 600	Sumitomo Riko Co Ltd	381	0,05
JPY	27 062	Tachi-S Co Ltd	496	0,06
JPY	11 700	Taiho Kogyo Co Ltd^	174	0,02
JPY	52 057	Tokai Rika Co Ltd	1 096	0,14
JPY	31 285	Topre Corp^	887	0,11
JPY	99 200	Toyo Tire & Rubber Co Ltd^	2 050	0,26
JPY	62 700	Toyota Boshoku Corp	1 313	0,17
JPY	24 255	TPR Co Ltd	804	0,10
JPY	45 307	TS Tech Co Ltd^	1 864	0,24
JPY	36 680	Unipres Corp	988	0,13
JPY	16 900	Yorozu Corp	363	0,05
		Banques		
JPY	66 361	77 Bank Ltd^	1 677	0,21
JPY	7 800	Aichi Bank Ltd^	370	0,05
JPY	16 100	Akita Bank Ltd	445	0,06
JPY	17 400	Aomori Bank Ltd^	553	0,07
JPY	175 280	Awa Bank Ltd^	1 119	0,14
JPY	15 600	Bank of Iwate Ltd^	622	0,08
JPY	11 177	Bank of Nagoya Ltd^	436	0,06
JPY	20 100	Bank of Okinawa Ltd	819	0,10
JPY	11 453	Bank of Saga Ltd	262	0,03
JPY	34 957	Bank of the Ryukyus Ltd	525	0,07
JPY	43 737	Chiba Kogyo Bank Ltd	218	0,03
JPY	160 300	Chugoku Bank Ltd	2 144	0,27
JPY	9 500	Chukyo Bank Ltd	197	0,02
JPY	26 905	Daishi Bank Ltd^	1 225	0,16
JPY	26 100	Ehime Bank Ltd	312	0,04
JPY	115 535	Eighteenth Bank Ltd^	297	0,04
JPY	333 100	Gunma Bank Ltd^	2 017	0,26
JPY	257 000	Hiroshima Bank Ltd^	2 238	0,29
JPY	20 754	Hokkoku Bank Ltd	826	0,10
JPY	18 400	Hokuetsu Bank Ltd^	424	0,05
JPY	116 900	Hokuhoku Financial Group Inc	1 829	0,23
JPY	209 835	Hyakugo Bank Ltd^	1 000	0,13
JPY	219 535	Hyakujushi Bank Ltd	729	0,09
JPY	233 500	Iyo Bank Ltd^	1 872	0,24
JPY	144 000	Jimoto Holdings Inc	247	0,03
JPY	26 904	Juroku Bank Ltd^	793	0,10
JPY	25 600	Kansai Urban Banking Corp	334	0,04
JPY	204 535	Keiyo Bank Ltd^	937	0,12
JPY	60 461	Kiyo Bank Ltd	1 006	0,13
JPY	9 300	Mie Bank Ltd	209	0,03
JPY	17 200	Minato Bank Ltd	323	0,04
JPY	13 454	Miyazaki Bank Ltd	459	0,06
JPY	26 180	Musashino Bank Ltd^	875	0,11
JPY	26 753	Nanto Bank Ltd	720	0,09
JPY	128 600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	1 541	0,20
JPY	283 247	North Pacific Bank Ltd^	950	0,12

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Banques (suite)		
JPY	32 704	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	827	0,11
JPY	15 353	Oita Bank Ltd^	597	0,08
JPY	136 022	San-In Godo Bank Ltd^	1 314	0,17
JPY	237 502	Senshu Ikeda Holdings Inc^	877	0,11
JPY	196 535	Shiga Bank Ltd^	1 007	0,13
JPY	33 400	Shikoku Bank Ltd^	471	0,06
JPY	90 022	Tochigi Bank Ltd	363	0,05
JPY	178 787	Toho Bank Ltd	629	0,08
JPY	25 976	Tokyo TY Financial Group Inc	753	0,10
JPY	132 677	Tomony Holdings Inc^	683	0,09
JPY	29 683	Towa Bank Ltd	402	0,05
JPY	71 600	Tsukuba Bank Ltd^	245	0,03
JPY	25 255	Yamagata Bank Ltd	552	0,07
JPY	136 782	Yamanashi Chuo Bank Ltd	597	0,08
		Boissons		
JPY	8 100	DyDo Group Holdings Inc	428	0,06
JPY	52 885	Ito En Ltd	2 084	0,27
JPY	72 160	Kagome Co Ltd	2 681	0,34
JPY	16 455	Key Coffee Inc^	318	0,04
JPY	61 700	Sapporo Holdings Ltd^	1 889	0,24
JPY	160 825	Takara Holdings Inc^	1 879	0,24
		Biotechnologie		
JPY	14 600	Eiken Chemical Co Ltd	700	0,09
JPY	123 000	GNI Group Ltd^	647	0,08
JPY	11 000	Japan Tissue Engineering Co Ltd^	120	0,02
JPY	15 400	JCR Pharmaceuticals Co Ltd^	726	0,09
JPY	9 900	Linical Co Ltd^	141	0,02
JPY	116 900	OncoTherapy Science Inc^	238	0,03
JPY	45 035	Takara Bio Inc^	629	0,08
		Matériaux de construction		
JPY	52 600	Bunka Shutter Co Ltd	507	0,07
JPY	36 907	Central Glass Co Ltd^	785	0,10
JPY	17 500	Chofu Seisakusho Co Ltd	404	0,05
JPY	25 000	CI Takiron Corp	179	0,02
JPY	17 800	Cleanup Corp	141	0,02
JPY	11 200	Daiken Corp	292	0,04
JPY	54 515	Fujitec Co Ltd	787	0,10
JPY	16 700	Maeda Kosen Co Ltd	308	0,04
JPY	111 022	Nichias Corp^	1 479	0,19
JPY	26 700	Nichiha Corp^	1 120	0,14
JPY	87 912	Nippon Sheet Glass Co Ltd	799	0,10
JPY	26 855	Noritz Corp	527	0,07
JPY	36 600	Okabe Co Ltd^	350	0,04
JPY	20 280	Sankyo Tateyama Inc	307	0,04
JPY	196 005	Sanwa Holdings Corp^	2 700	0,35
JPY	17 200	Sinko Industries Ltd^	332	0,04
JPY	358 557	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	1 728	0,22

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Matériaux de construction (suite)		
JPY	34 957	Takara Standard Co Ltd^	565	0,07
		Produits chimiques		
JPY	88 287	Adeka Corp	1 556	0,20
JPY	47 635	Aica Kogyo Co Ltd	1 770	0,23
JPY	53 800	Chugoku Marine Paints Ltd^	450	0,06
JPY	11 853	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd^	593	0,08
JPY	80 700	Denka Co Ltd^	3 234	0,41
JPY	79 200	DIC Corp^	2 995	0,38
JPY	12 600	Earth Chemical Co Ltd^	635	0,08
JPY	16 600	Fujimi Inc	350	0,04
JPY	17 500	Fuso Chemical Co Ltd^	475	0,06
JPY	5 500	Hodogaya Chemical Co Ltd	291	0,04
JPY	34 055	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	644	0,08
JPY	10 300	JCU Corp	502	0,06
JPY	36 800	Kanto Denka Kogyo Co Ltd^	447	0,06
JPY	25 700	KH Neochem Co Ltd	658	0,08
JPY	25 900	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	219	0,03
JPY	27 100	Konishi Co Ltd	508	0,07
JPY	83 452	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	562	0,07
JPY	12 602	Kureha Corp	915	0,12
JPY	44 682	Lintec Corp^	1 247	0,16
JPY	43 362	Nihon Nohyaku Co Ltd	257	0,03
JPY	89 200	Nihon Parkerizing Co Ltd	1 505	0,19
JPY	143 422	Nippon Kayaku Co Ltd^	2 129	0,27
JPY	26 300	Nippon Shokubai Co Ltd^	1 777	0,23
JPY	115 022	Nippon Soda Co Ltd^	768	0,10
JPY	67 211	NOF Corp	1 805	0,23
JPY	11 500	Osaka Soda Co Ltd^	294	0,04
JPY	15 853	Sakai Chemical Industry Co Ltd	425	0,05
JPY	37 500	Sakata INX Corp^	600	0,08
JPY	10 602	Sanyo Chemical Industries Ltd^	555	0,07
JPY	27 307	Sekisui Jushi Corp^	557	0,07
JPY	33 600	Shikoku Chemicals Corp	545	0,07
JPY	130 400	Showa Denko KK^	5 574	0,71
JPY	11 200	ST Corp	269	0,03
JPY	8 900	Stella Chemifa Corp^	294	0,04
JPY	170 209	Sumitomo Bakelite Co Ltd	1 432	0,18
JPY	8 600	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	478	0,06
JPY	22 900	T Hasegawa Co Ltd	478	0,06
JPY	17 106	Taiyo Holdings Co Ltd^	762	0,10
JPY	11 000	Takasago International Corp^	357	0,05
JPY	9 800	Tanaka Chemical Corp	169	0,02
JPY	14 800	Tayca Corp	434	0,06
JPY	100 700	Toagosei Co Ltd	1 283	0,16
JPY	186 818	Tokai Carbon Co Ltd	2 313	0,30
JPY	61 159	Tokuyama Corp	1 993	0,26
JPY	35 255	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	1 523	0,19

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
JPY	175 535	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	1 039	0,13
JPY	103 500	Ube Industries Ltd	3 046	0,39
JPY	160 263	Zeon Corp	2 320	0,30
		Services commerciaux		
JPY	20 002	Aeon Delight Co Ltd	749	0,09
JPY	33 400	Benefit One Inc	699	0,09
JPY	37 882	Duskin Co Ltd^	1 000	0,13
JPY	60 600	Euglena Co Ltd^	567	0,07
JPY	18 600	FULLCAST Holdings Co Ltd	382	0,05
JPY	33 750	Funai Soken Holdings Inc	756	0,10
JPY	25 700	Future Corp	278	0,03
JPY	16 700	GMO Payment Gateway Inc^	1 382	0,18
JPY	15 400	JAC Recruitment Co Ltd^	299	0,04
JPY	26 800	Kanamoto Co Ltd	831	0,11
JPY	7 900	Kyodo Printing Co Ltd^	254	0,03
JPY	34 000	Link And Motivation Inc^	278	0,03
JPY	6 800	M&A Capital Partners Co Ltd^	445	0,06
JPY	18 500	Meiko Network Japan Co Ltd^	219	0,03
JPY	23 055	Meitec Corp^	1 212	0,15
JPY	35 102	NichiiGakkan Co Ltd	448	0,06
JPY	62 400	Nihon M&A Center Inc^	2 975	0,38
JPY	16 400	Nippon Kanzai Co Ltd	299	0,04
JPY	179 100	Nippon Parking Development Co Ltd^	305	0,04
JPY	16 800	Nishio Rent All Co Ltd	546	0,07
JPY	13 500	Nissin Corp	380	0,05
JPY	37 300	Nomura Co Ltd	852	0,11
JPY	75 800	Outsourcing Inc^	1 382	0,18
JPY	16 000	Pasona Group Inc	325	0,04
JPY	4 700	PIA Corp^	301	0,04
JPY	43 300	Prestige International Inc^	552	0,07
JPY	33 600	Tanseisha Co Ltd	379	0,05
JPY	32 800	TechnoPro Holdings Inc	1 782	0,23
JPY	16 800	TKC Corp^	615	0,08
JPY	44 512	Toppan Forms Co Ltd^	504	0,06
JPY	19 000	Tosho Printing Co Ltd	172	0,02
JPY	7 400	Trust Tech Inc	223	0,03
JPY	6 400	World Holdings Co Ltd^	204	0,02
		Matériel informatique		
JPY	29 500	Bell System24 Holdings Inc^	371	0,05
JPY	19 682	DTS Corp	641	0,08
JPY	16 600	Elecom Co Ltd	383	0,05
JPY	33 900	Ferrotec Holdings Corp^	692	0,09
JPY	11 500	Hearts United Group Co Ltd	174	0,02
JPY	24 700	Ines Corp	256	0,03
JPY	10 100	Infocom Corp	246	0,03
JPY	9 800	Information Services International-Dentsu Ltd^	222	0,03
JPY	45 800	Itochu Techno-Solutions Corp^	1 988	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Matériel informatique (suite)		
JPY	29 600	MCJ Co Ltd^	310	0,04
JPY	8 000	Melco Holdings Inc	275	0,04
JPY	7 200	Mitsubishi Research Institute Inc	253	0,03
JPY	20 480	NEC Networks & System Integration Corp^	539	0,07
JPY	79 170	NET One Systems Co Ltd^	1 217	0,16
JPY	35 800	NS Solutions Corp^	981	0,13
JPY	10 800	Roland DG Corp	291	0,04
JPY	46 207	SCSK Corp^	2 133	0,27
JPY	136 737	Wacom Co Ltd^	741	0,09
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	26 300	Ci:z Holdings Co Ltd	1 342	0,17
JPY	35 100	Fancl Corp	1 038	0,13
JPY	36 704	Mandom Corp	1 204	0,15
JPY	21 000	Milbon Co Ltd^	706	0,09
JPY	15 100	Noevir Holdings Co Ltd	1 121	0,14
JPY	111 800	Pigeon Corp^	4 258	0,55
JPY	25 300	YA-MAN Ltd^	426	0,06
		Distribution et commerce de gros		
JPY	16 900	Advan Co Ltd	164	0,02
JPY	35 635	Ai Holdings Corp^	861	0,11
JPY	10 100	Arata Corp	550	0,07
JPY	51 557	Canon Marketing Japan Inc	1 394	0,18
JPY	9 700	Chori Co Ltd	180	0,02
JPY	16 300	Daiwabo Holdings Co Ltd	671	0,09
JPY	20 200	Doshisha Co Ltd^	430	0,06
JPY	8 300	Elematec Corp^	191	0,02
JPY	10 400	Gecoss Corp	129	0,02
JPY	43 000	Inabata & Co Ltd	652	0,08
JPY	45 542	Itochu Enex Co Ltd	439	0,06
JPY	4 600	Itochu-Shokuhin Co Ltd	253	0,03
JPY	34 706	Iwatani Corp	1 118	0,14
JPY	8 800	Japan Pulp & Paper Co Ltd^	338	0,04
JPY	19 200	Kamei Corp^	333	0,04
JPY	72 124	Kanematsu Corp	997	0,13
JPY	10 600	Kanematsu Electronics Ltd	318	0,04
JPY	16 100	Matsuda Sangyo Co Ltd	265	0,03
JPY	101 615	Nagase & Co Ltd^	1 833	0,24
JPY	35 600	Nippon Gas Co Ltd^	1 294	0,17
JPY	28 152	Paltac Corporation	1 285	0,16
JPY	18 900	Ryoyo Electro Corp	347	0,04
JPY	51 500	San-Ai Oil Co Ltd	750	0,10
JPY	53 700	Sangetsu Corp^	990	0,13
JPY	7 200	Sinanen Holdings Co Ltd	172	0,02
JPY	1 198 100	Sojitz Corp	3 680	0,47
JPY	43 010	Trusco Nakayama Corp	1 254	0,16
JPY	34 600	Wakita & Co Ltd^	425	0,05
JPY	53 460	Yamazen Corp^	631	0,08
JPY	17 500	Yondoshi Holdings Inc^	464	0,06
JPY	14 400	Yuasa Trading Co Ltd^	523	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Services financiers diversifiés		
JPY	298 470	Aiful Corp^	1 025	0,13
JPY	62 200	Financial Products Group Co Ltd^	756	0,10
JPY	17 752	Fuyo General Lease Co Ltd^	1 177	0,15
JPY	47 057	Hitachi Capital Corp^	1 184	0,15
JPY	26 484	IBJ Leasing Co Ltd	677	0,09
JPY	214 600	Ichigo Inc^	814	0,11
JPY	35 685	Ichiyoshi Securities Co Ltd^	408	0,05
JPY	63 427	J Trust Co Ltd^	413	0,05
JPY	21 360	Jaccs Co Ltd	500	0,06
JPY	30 021	Jafco Co Ltd	1 740	0,22
JPY	124 900	Japan Asset Marketing Co Ltd^	140	0,02
JPY	9 600	Japan Investment Adviser Co Ltd	269	0,04
JPY	91 390	Japan Securities Finance Co Ltd	519	0,07
JPY	229 550	Kenedix Inc^	1 406	0,18
JPY	19 696	Kyokuto Securities Co Ltd	290	0,04
JPY	46 685	Marusan Securities Co Ltd^	419	0,05
JPY	114 462	Matsui Securities Co Ltd	966	0,12
JPY	8 500	NEC Capital Solutions Ltd^	175	0,02
JPY	147 525	Okasan Securities Group Inc	914	0,12
JPY	409 845	Orient Corp^	655	0,08
JPY	13 552	Ricoh Leasing Co Ltd	469	0,06
JPY	97 600	Sparx Group Co Ltd^	270	0,04
JPY	205 035	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^	1 323	0,17
JPY	42 394	Tokyo Century Corp^	2 059	0,26
JPY	46 100	Zenkoku Hosho Co Ltd^	1 983	0,25
		Composants et équipements électriques		
JPY	244 997	Fujikura Ltd^	2 162	0,28
JPY	17 500	Funai Electric Co Ltd^	135	0,02
JPY	64 600	Furukawa Electric Co Ltd	3 188	0,41
JPY	350 000	GS Yuasa Corp^	1 743	0,22
JPY	8 952	Icom Inc	210	0,03
JPY	4 400	Nihon Trim Co Ltd^	200	0,03
JPY	46 285	Nippon Signal Company Ltd	493	0,06
JPY	45 560	Nissin Electric Co Ltd^	530	0,07
JPY	101 000	Sinfonia Technology Co Ltd^	391	0,05
JPY	34 660	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	276	0,03
JPY	107 800	Ushio Inc^	1 542	0,20
JPY	24 600	W-Scope Corp^	511	0,06
		Électricité		
JPY	33 700	eRex Co Ltd^	318	0,04
JPY	178 000	Hokkaido Electric Power Co Inc^	1 172	0,15
JPY	162 600	Hokuriku Electric Power Co^	1 309	0,17
JPY	34 100	Okinawa Electric Power Co Inc^	889	0,11
JPY	161 100	Shikoku Electric Power Co Inc^	1 756	0,23
		Électronique		
JPY	133 620	Anritsu Corp^	1 511	0,19
JPY	4 200	AOI Electronics Co Ltd	216	0,03
JPY	60 485	Azbil Corp^	2 626	0,34
JPY	10 100	Chiyoda Integre Co Ltd^	246	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
JPY	48 900	CMK Corp	443	0,06
JPY	25 300	Cosel Co Ltd	416	0,05
JPY	43 900	Dexerials Corp	569	0,07
JPY	14 952	Eizo Corp	705	0,09
JPY	81 000	FDK Corp	154	0,02
JPY	55 960	Fujitsu General Ltd^	1 229	0,16
JPY	28 180	Futaba Corp	588	0,08
JPY	12 800	Hochiki Corp	276	0,04
JPY	34 280	Horiba Ltd^	2 066	0,26
JPY	54 585	Hosiden Corp	806	0,10
JPY	110 000	Ibiden Co Ltd^	1 647	0,21
JPY	25 500	Idec Corp^	608	0,08
JPY	22 752	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 062	0,14
JPY	17 400	Iriso Electronics Co Ltd^	1 039	0,13
JPY	46 760	Japan Aviation Electronics Industry Ltd^	792	0,10
JPY	341 800	Japan Display Inc^	692	0,09
JPY	78 015	Jeol Ltd	442	0,06
JPY	16 400	Kaga Electronics Co Ltd	448	0,06
JPY	27 728	Koa Corp^	573	0,07
JPY	34 600	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	755	0,10
JPY	8 474	Maruwa Co Ltd	568	0,07
JPY	34 600	Maxell Holdings Ltd	739	0,09
JPY	45 985	Nichicon Corp	602	0,08
JPY	12 100	Nichiden Corp	249	0,03
JPY	17 027	Nippon Ceramic Co Ltd	438	0,06
JPY	32 055	Nissha Co Ltd^	933	0,12
JPY	26 048	Nitto Kogyo Corp	418	0,05
JPY	18 900	Nohmi Bosai Ltd	345	0,04
JPY	13 700	Optex Group Co Ltd	724	0,09
JPY	30 300	Osaki Electric Co Ltd	219	0,03
JPY	14 700	Riken Keiki Co Ltd	339	0,04
JPY	21 355	Ryosan Co Ltd^	821	0,10
JPY	7 102	Sanyo Denki Co Ltd	509	0,07
JPY	39 606	Screen Holdings Co Ltd	3 242	0,41
JPY	15 700	Siix Corp^	674	0,09
JPY	49 000	SMK Corp^	277	0,04
JPY	38 000	Sodick Co Ltd	494	0,06
JPY	35 082	Star Micronics Co Ltd^	606	0,08
JPY	105 762	Taiyo Yuden Co Ltd^	1 649	0,21
JPY	36 964	Tokyo Seimitsu Co Ltd	1 463	0,19
JPY	11 400	UKC Holdings Corp^	251	0,03
		Ingénierie et construction		
JPY	149 100	Chiyoda Corp^	1 099	0,14
JPY	27 600	Chudenko Corp	804	0,10
JPY	100 790	Comsys Holdings Corp	2 921	0,37
JPY	13 500	Dai-Dan Co Ltd	362	0,05
JPY	83 000	Daiho Corp^	413	0,05
JPY	146 169	Fudo Tetra Corp^	237	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Ingénierie & construction (suite)		
JPY	5 500	Fukuda Corp	331	0,04
JPY	161 300	Hazama Ando Corp	1 263	0,16
JPY	19 100	Hibiya Engineering Ltd^	408	0,05
JPY	90 022	Kandenko Co Ltd^	948	0,12
JPY	125 800	Kinden Corp	2 053	0,26
JPY	35 600	Kumagai Gumi Co Ltd^	995	0,13
JPY	80 340	Kyowa Exeo Corp	2 080	0,27
JPY	41 000	Kyudenko Corp^	1 984	0,25
JPY	119 722	Maeda Corp^	1 652	0,21
JPY	56 512	Maeda Road Construction Co Ltd^	1 297	0,17
JPY	53 139	Mirait Holdings Corp^	791	0,10
JPY	49 760	Nippo Corp^	1 165	0,15
JPY	29 900	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	648	0,08
JPY	10 700	Nippon Koei Co Ltd	332	0,04
JPY	6 000	Nippon Road Co Ltd^	351	0,04
JPY	49 922	Nishimatsu Construction Co Ltd^	1 400	0,18
JPY	28 707	Okumura Corp^	1 182	0,15
JPY	108 300	OSJB Holdings Corp	323	0,04
JPY	259 242	Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 933	0,25
JPY	42 400	Raito Kogyo Co Ltd^	486	0,06
JPY	43 000	Sanki Engineering Co Ltd	523	0,07
JPY	36 157	Shinko Plantech Co Ltd	384	0,05
JPY	24 600	Shinnihon Corp^	216	0,03
JPY	20 052	Sho-Bond Holdings Co Ltd	1 429	0,18
JPY	16 900	Sumitomo Densetsu Co Ltd	360	0,05
JPY	156 020	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	871	0,11
JPY	12 100	Taihei Dengyo Kaisha Ltd^	313	0,04
JPY	24 580	Taikisha Ltd^	831	0,11
JPY	43 862	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	804	0,10
JPY	71 112	Takuma Co Ltd	996	0,13
JPY	9 700	Tekken Corp^	295	0,04
JPY	13 153	Toa Corp^	355	0,05
JPY	195 535	Toda Corp^	1 569	0,20
JPY	4 700	Toenec Corp	143	0,02
JPY	74 590	Tokyu Construction Co Ltd^	727	0,09
JPY	46 500	Toshiba Plant Systems & Services Corp	868	0,11
JPY	23 905	Totetsu Kogyo Co Ltd^	794	0,10
JPY	64 500	Toyo Construction Co Ltd^	377	0,05
JPY	23 504	Toyo Engineering Corp^	271	0,03
JPY	26 300	Tsukishima Kikai Co Ltd^	352	0,05
JPY	25 400	Yahagi Construction Co Ltd^	221	0,03
JPY	29 200	Yokogawa Bridge Holdings Corp^	683	0,09
JPY	37 500	Yumeshin Holdings Co Ltd^	361	0,05
JPY	34 600	Yurtec Corp	296	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Divertissements		
JPY	7 500	Aeon Fantasy Co Ltd^	332	0,04
JPY	34 280	Avex Inc^	489	0,06
JPY	9 900	Dunlop Sports Co Ltd	145	0,02
JPY	53 000	Heiwa Corp^	996	0,13
JPY	9 800	Mars Engineering Corp	218	0,03
JPY	8 876	Shochiku Co Ltd	1 515	0,20
JPY	3 500	Toei Animation Co Ltd^	342	0,04
JPY	6 300	Toei Co Ltd^	637	0,08
JPY	16 200	Tokyotokeiba Co Ltd^	613	0,08
JPY	18 752	Universal Entertainment Corp^	691	0,09
JPY	2 200	Yomiuri Land Co Ltd^	97	0,01
		Contrôle environnemental		
JPY	27 522	Asahi Holdings Inc	517	0,06
JPY	36 630	Daiseki Co Ltd^	1 019	0,13
JPY	153 324	Hitachi Zosen Corp^	807	0,10
JPY	11 100	Metawater Co Ltd	288	0,04
JPY	17 400	Oyo Corp	223	0,03
		Alimentation		
JPY	38 257	Arcs Co Ltd	893	0,11
JPY	17 780	Ariake Japan Co Ltd^	1 518	0,19
JPY	13 700	Axial Retailing Inc^	516	0,07
JPY	9 500	Belc Co Ltd	573	0,07
JPY	5 200	Daikokutenbussan Co Ltd	231	0,03
JPY	43 900	Ezaki Glico Co Ltd^	2 190	0,28
JPY	55 085	Fuji Oil Holdings Inc^	1 611	0,21
JPY	18 300	Fujicco Co Ltd^	408	0,05
JPY	10 400	Fujiya Co Ltd	242	0,03
JPY	8 000	Halows Co Ltd	185	0,02
JPY	27 657	Heiwado Co Ltd	575	0,07
JPY	60 960	House Foods Group Inc^	2 024	0,26
JPY	127 400	Itoham Yonekyu Holdings Inc^	1 166	0,15
JPY	8 600	J-Oil Mills Inc	300	0,04
JPY	11 000	Kameda Seika Co Ltd^	505	0,06
JPY	16 200	Kansai Super Market Ltd	177	0,02
JPY	22 500	Kato Sangyo Co Ltd^	825	0,11
JPY	10 200	Kenko Mayonnaise Co Ltd^	369	0,05
JPY	102 940	Kewpie Corp^	2 746	0,35
JPY	9 600	Kobe Bussan Co Ltd^	368	0,05
JPY	17 800	Kotobuki Spirits Co Ltd	992	0,13
JPY	11 700	Life Corp^	316	0,04
JPY	91 285	Marudai Food Co Ltd^	410	0,05
JPY	42 360	Maruha Nichiro Corp^	1 279	0,16
JPY	47 031	Megmilk Snow Brand Co Ltd^	1 392	0,18
JPY	15 400	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd^	452	0,06
JPY	16 504	Mitsui Sugar Co Ltd^	697	0,09
JPY	36 800	Morinaga & Co Ltd^	1 865	0,24
JPY	35 907	Morinaga Milk Industry Co Ltd^	1 626	0,21
JPY	20 000	Nagatanien Holdings Co Ltd^	253	0,03
JPY	108 818	Nichirei Corp	3 009	0,39

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
JPY	10 154	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	246	0,03
JPY	47 211	Nippon Flour Mills Co Ltd^	724	0,09
JPY	269 362	Nippon Suisan Kaisha Ltd^	1 408	0,18
JPY	24 392	Nisshin Oillio Group Ltd	740	0,10
JPY	17 000	Okuwa Co Ltd	176	0,02
JPY	136 000	Prima Meat Packers Ltd	999	0,13
JPY	7 600	Riken Vitamin Co Ltd^	303	0,04
JPY	18 600	Rock Field Co Ltd	337	0,04
JPY	11 400	Rokko Butter Co Ltd	276	0,04
JPY	11 000	S Foods Inc	500	0,06
JPY	17 414	San-A Co Ltd	843	0,11
JPY	9 800	Shoei Foods Corp^	416	0,05
JPY	20 400	Showa Sangyo Co Ltd	531	0,07
JPY	6 500	Starzen Co Ltd	315	0,04
JPY	52 500	United Super Markets Holdings Inc^	533	0,07
JPY	11 000	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	312	0,04
JPY	18 600	Yaoko Co Ltd^	908	0,12
JPY	38 600	Yokohama Reito Co Ltd^	400	0,05
		Produits forestiers et papier		
JPY	63 312	Daio Paper Corp^	838	0,11
JPY	125 767	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd	751	0,10
JPY	100 500	Nippon Paper Industries Co Ltd^	1 911	0,24
JPY	10 900	Pack Corp	352	0,04
JPY	129 022	Sumitomo Forestry Co Ltd^	2 309	0,30
JPY	8 800	Tokushu Tokai Paper Co Ltd^	333	0,04
		Gaz		
JPY	52 115	Shizuoka Gas Co Ltd	443	0,06
		Outillage et machines-outils		
JPY	52 222	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	597	0,08
JPY	97 290	DMG Mori Co Ltd^	2 013	0,26
JPY	181 775	Meidensha Corp	752	0,10
JPY	9 202	Noritake Co Ltd	466	0,06
JPY	70 487	OSG Corp^	1 527	0,19
JPY	18 200	Teikoku Sen-I Co Ltd	366	0,05
JPY	9 600	Union Tool Co^	353	0,04
JPY	29 600	Yamabiko Corp	469	0,06
		Produits de soins de santé		
JPY	13 800	As One Corp^	865	0,11
JPY	88 800	Asahi Intecc Co Ltd^	3 058	0,39
JPY	8 100	Fukuda Denshi Co Ltd^	592	0,08
JPY	11 202	Hogy Medical Co Ltd^	849	0,11
JPY	43 800	Japan Lifeline Co Ltd^	916	0,12
JPY	24 200	Mani Inc^	737	0,09
JPY	22 600	Menicon Co Ltd	630	0,08
JPY	19 400	Nakanishi Inc	1 013	0,13
JPY	72 900	Nihon Kohden Corp^	1 692	0,22

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Produits et soins de santé (suite)		
JPY	132 742	Nipro Corp^	1 970	0,25
JPY	17 102	Paramount Bed Holdings Co Ltd	847	0,11
JPY	99 060	Topcon Corp	2 143	0,27
		Services de soins de santé		
JPY	25 600	Ain Holdings Inc^	1 529	0,20
JPY	20 200	BML Inc^	503	0,06
JPY	8 800	CMIC Holdings Co Ltd	158	0,02
JPY	27 900	EPS Holdings Inc	630	0,08
JPY	55 400	Miraca Holdings Inc	2 373	0,30
JPY	72 000	PeptiDream Inc^	2 467	0,32
JPY	14 600	Solasto Corp	331	0,04
JPY	51 400	Tsukui Corp^	463	0,06
		Constructeurs de logements		
JPY	261 820	Haseko Corp	4 070	0,52
JPY	17 007	Misawa Homes Co Ltd	150	0,02
JPY	18 000	Mitsui Home Co Ltd	125	0,01
JPY	13 100	Takamatsu Construction Group Co Ltd	369	0,05
JPY	7 092	Token Corp	838	0,11
		Accessoires d'ameublement		
JPY	40 285	Alpine Electronics Inc	834	0,11
JPY	18 205	Canon Electronics Inc	398	0,05
JPY	100 000	Clarion Co Ltd	372	0,05
JPY	10 600	Corona Corp	134	0,02
JPY	22 277	Foster Electric Co Ltd	553	0,07
JPY	19 400	France Bed Holdings Co Ltd	183	0,02
JPY	133 730	JVC Kenwood Corp	460	0,06
JPY	303 315	Pioneer Corp^	614	0,08
JPY	34 900	Zojirushi Corp^	356	0,04
		Hôtels		
JPY	7 751	Fujita Kanko Inc^	243	0,03
JPY	27 800	Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	1 124	0,14
JPY	80 360	Resorttrust Inc^	1 827	0,24
		Biens des ménages et construction individuelle		
JPY	79 790	Kokuyo Co Ltd	1 482	0,19
JPY	36 910	Mitsubishi Pencil Co Ltd	809	0,10
JPY	36 200	Pilot Corp^	1 748	0,23
		Assurance		
JPY	15 500	Anicom Holdings Inc^	500	0,06
		Internet		
JPY	56 000	Cookpad Inc^	302	0,04
JPY	7 800	Crooz Inc^	172	0,02
JPY	98 830	CyberAgent Inc^	3 860	0,50
JPY	24 900	D.A. Consortium Holdings Inc	492	0,06
JPY	9 600	Digital Arts Inc	384	0,05
JPY	35 100	Digital Garage Inc^	928	0,12
JPY	28 400	Dip Corp^	734	0,10
JPY	25 200	en-japan Inc^	1 188	0,15
JPY	44 200	F@N Communications Inc	352	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Internet (suite)		
JPY	65 437	GMO internet Inc^	1 113	0,14
JPY	11 200	Gunosy Inc	341	0,04
JPY	26 000	Gurunavi Inc^	309	0,04
JPY	89 800	Infomart Corp^	536	0,07
JPY	28 280	Internet Initiative Japan Inc	517	0,07
JPY	43 100	Istyle Inc^	337	0,04
JPY	133 900	kabu.com Securities Co Ltd^	418	0,05
JPY	53 000	Lifull Co Ltd^	474	0,06
JPY	197 800	Monex Group Inc	562	0,07
JPY	61 600	MonotaRO Co Ltd^	1 969	0,25
JPY	11 600	Proto Corp^	167	0,02
JPY	88 500	Septeni Holdings Co Ltd^	274	0,04
JPY	29 700	SMS Co Ltd	936	0,12
JPY	10 300	United Inc^	336	0,04
JPY	21 600	Yume No Machi Souzou Iinkai Co Ltd^	396	0,05
JPY	32 200	ZIGExN Co Ltd	258	0,03
		Fer et acier		
JPY	9 826	Aichi Steel Corp	394	0,05
JPY	33 400	Daido Metal Co Ltd^	331	0,04
JPY	27 100	Daido Steel Co Ltd	1 670	0,21
JPY	8 600	Godo Steel Ltd	181	0,02
JPY	61 200	Japan Steel Works Ltd^	1 969	0,25
JPY	19 000	Kyoei Steel Ltd^	363	0,05
JPY	11 102	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	276	0,04
JPY	24 900	Nakayama Steel Works Ltd^	160	0,02
JPY	46 500	Nisshin Steel Co Ltd^	764	0,10
JPY	11 000	Osaka Steel Co Ltd	230	0,03
JPY	19 619	Sanyo Special Steel Co Ltd	503	0,07
JPY	89 005	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	800	0,10
JPY	16 078	Topy Industries Ltd	496	0,06
JPY	43 900	Toyo Kohan Co Ltd	190	0,03
JPY	38 600	Yamato Kogyo Co Ltd^	1 122	0,14
JPY	20 500	Yodogawa Steel Works Ltd	635	0,08
		Loisirs		
JPY	36 007	Daiichikosho Co Ltd	1 796	0,23
JPY	11 688	Fields Corp	125	0,02
JPY	38 400	HIS Co Ltd^	1 393	0,18
JPY	8 900	KNT-CT Holdings Co Ltd	143	0,02
JPY	10 200	Koshidaka Holdings Co Ltd^	478	0,06
JPY	17 104	Mizuno Corp^	503	0,06
JPY	64 537	Round One Corp^	1 086	0,14
JPY	88 000	Tokyo Dome Corp	891	0,11
JPY	16 000	Tosho Co Ltd^	517	0,07
JPY	54 300	Yonex Co Ltd^	349	0,04
		Machines diverses		
JPY	52 760	Aida Engineering Ltd	646	0,08
JPY	27 400	Anest Iwata Corp^	307	0,04
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Machines diverses (suite)		
JPY	52 274	CKD Corp^	1 178	0,15
JPY	91 022	Daihen Corp^	863	0,11
JPY	27 500	Daiwa Industries Ltd	316	0,04
JPY	15 700	Denyo Co Ltd	281	0,04
JPY	25 200	Eagle Industry Co Ltd^	472	0,06
JPY	92 277	Ebara Corp^	3 518	0,45
JPY	63 813	Fuji Machine Manufacturing Co Ltd^	1 226	0,16
JPY	9 700	Giken Ltd	254	0,03
JPY	27 900	Harmonic Drive Systems Inc^	1 632	0,21
JPY	8 000	Hirata Corp^	827	0,10
JPY	18 200	Hisaka Works Ltd	193	0,02
JPY	17 553	Iseki & Co Ltd^	443	0,06
JPY	46 185	Komori Corp^	650	0,08
JPY	90 262	Makino Milling Machine Co Ltd	914	0,12
JPY	25 207	Max Co Ltd	361	0,05
JPY	27 300	Mitsubishi Logisnext Co Ltd^	242	0,03
JPY	84 700	Miura Co Ltd^	2 278	0,29
JPY	79 422	Nippon Sharyo Ltd^	239	0,03
JPY	51 812	Nippon Thompson Co Ltd^	414	0,05
JPY	7 300	Nissei ASB Machine Co Ltd	447	0,06
JPY	9 500	Nitto Kohki Co Ltd^	241	0,03
JPY	13 300	Nittoku Engineering Co Ltd	564	0,07
JPY	11 100	Obara Group Inc	762	0,10
JPY	22 804	Okuma Corp	1 516	0,19
JPY	4 700	Organo Corp	138	0,02
JPY	14 600	Shibuya Corp	605	0,08
JPY	22 775	Shima Seiki Manufacturing Ltd	1 440	0,18
JPY	43 285	Sintokogio Ltd	553	0,07
JPY	103 031	Toshiba Machine Co Ltd	769	0,10
JPY	9 200	Toyo Kanetsu KK	374	0,05
JPY	123 022	Tsubakimoto Chain Co	994	0,13
JPY	52 572	Tsugami Corp	677	0,09
JPY	16 400	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	303	0,04
JPY	7 800	Yushin Precision Equipment Co Ltd^	223	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	29 500	Aichi Corp	218	0,03
JPY	9 200	Kato Works Co Ltd^	280	0,04
JPY	18 527	Modec Inc	479	0,06
JPY	101 120	Tadano Ltd^	1 680	0,21
JPY	34 100	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	810	0,10
		Transport maritime		
JPY	70 560	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd^	1 057	0,14
JPY	52 085	Namura Shipbuilding Co Ltd^	322	0,04
		Médias		
JPY	9 400	Amuse Inc^	267	0,03
JPY	51 699	Kadokawa Dwango^	638	0,08
JPY	145 620	SKY Perfect JSAT Holdings Inc^	667	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Médias (suite)		
JPY	35 900	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	897	0,12
JPY	19 994	TV Asahi Holdings Corp	402	0,05
JPY	6 500	Wowow Inc	192	0,02
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	5 500	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	166	0,02
JPY	33 707	Hanwa Co Ltd	1 559	0,20
JPY	80 615	Kitz Corp	625	0,08
JPY	22 400	Mitsui High-Tec Inc^	406	0,05
JPY	155 022	Nachi-Fujikoshi Corp	1 040	0,13
JPY	28 900	Neturen Co Ltd^	317	0,04
JPY	12 264	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	745	0,10
JPY	408 724	NTN Corp^	2 028	0,26
JPY	20 700	Oiles Corp	414	0,05
JPY	22 404	Ryobi Ltd	636	0,08
JPY	13 300	Tocalo Co Ltd^	594	0,08
JPY	11 002	Toho Zinc Co Ltd^	598	0,08
JPY	39 000	Tsubaki Nakashima Co Ltd^	930	0,12
JPY	27 300	UACJ Corp^	714	0,09
		Exploitation minière		
JPY	50 157	Dowa Holdings Co Ltd^	2 048	0,26
JPY	28 479	Furukawa Co Ltd	585	0,08
JPY	55 232	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	3 231	0,41
JPY	98 564	Nippon Denko Co Ltd^	412	0,05
JPY	569 318	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd^	1 622	0,21
JPY	4 700	Nittetsu Mining Co Ltd	344	0,04
JPY	17 677	Osaka Titanium Technologies Co Ltd^	326	0,04
JPY	15 302	Pacific Metals Co Ltd^	425	0,06
JPY	34 400	Toho Titanium Co Ltd^	366	0,05
		Productions diverses		
JPY	58 760	Amano Corp	1 537	0,20
JPY	36 200	Bando Chemical Industries Ltd	425	0,05
JPY	11 200	Fukushima Industries Corp	495	0,06
JPY	55 485	Glory Ltd	2 096	0,27
JPY	16 400	Japan Cash Machine Co Ltd^	165	0,02
JPY	11 200	JSP Corp	384	0,05
JPY	33 000	Mitsuboshi Belting Ltd	453	0,06
JPY	26 600	Morita Holdings Corp	501	0,06
JPY	53 512	Nikkiso Co Ltd^	585	0,08
JPY	18 680	Nitta Corp^	720	0,09
JPY	50 000	Okamoto Industries Inc^	508	0,07
JPY	20 100	Sekisui Plastics Co Ltd^	265	0,03
JPY	43 300	Shin-Etsu Polymer Co Ltd^	490	0,06
JPY	18 952	Tamron Co Ltd	407	0,05
JPY	16 400	Tenma Corp	322	0,04
JPY	8 800	Toyo Tanso Co Ltd^	277	0,04
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Équipement de bureau		
JPY	34 500	Itoki Corp^	256	0,03
JPY	62 962	Okamura Corp	921	0,12
JPY	25 300	Riso Kagaku Corp^	481	0,06
JPY	25 300	Sato Holdings Corp^	769	0,10
JPY	124 520	Toshiba TEC Corp	785	0,10
		Pétrole et gaz		
JPY	53 200	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	2 009	0,26
JPY	7 200	Japan Drilling Co Ltd^	153	0,02
JPY	29 200	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	775	0,10
JPY	15 300	K&O Energy Group Inc^	257	0,03
JPY	80 900	Tokai Holdings Corp^	688	0,09
		Emballages et conteneurs		
JPY	15 255	Achilles Corp	323	0,04
JPY	23 000	FP Corp^	1 235	0,16
JPY	42 360	Fuji Seal International Inc	1 386	0,17
JPY	15 552	Fujimori Kogyo Co Ltd^	553	0,07
JPY	168 935	Rengo Co Ltd^	1 234	0,16
		Produits pharmaceutiques		
JPY	18 400	ASKA Pharmaceutical Co Ltd	326	0,04
JPY	7 100	Fuji Pharma Co Ltd	274	0,03
JPY	8 200	Healios KK^	141	0,02
JPY	30 300	Kaken Pharmaceutical Co Ltd^	1 565	0,20
JPY	20 700	Katakura Industries Co Ltd	283	0,04
JPY	26 372	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	748	0,09
JPY	47 600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	3 093	0,40
JPY	37 832	Kyorin Holdings Inc^	709	0,09
JPY	11 150	Mochida Pharmaceutical Co Ltd^	854	0,11
JPY	34 600	NanoCarrier Co Ltd	198	0,02
JPY	42 705	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd^	659	0,08
JPY	47 757	Nippon Shinyaku Co Ltd^	3 565	0,46
JPY	90 415	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2 416	0,31
JPY	16 100	SanBio Co Ltd^	461	0,06
JPY	35 404	Sawai Pharmaceutical Co Ltd^	1 584	0,20
JPY	34 882	Seikagaku Corp	520	0,07
JPY	42 547	Ship Healthcare Holdings Inc^	1 411	0,18
JPY	16 304	Sosei Group Corp^	1 583	0,20
JPY	47 507	Toho Holdings Co Ltd^	1 075	0,14
JPY	11 400	Torii Pharmaceutical Co Ltd	306	0,04
JPY	8 552	Towa Pharmaceutical Co Ltd	467	0,06
JPY	56 400	Tsumura & Co^	1 875	0,24
JPY	35 200	Vital KSK Holdings Inc	323	0,04
JPY	27 400	Zeria Pharmaceutical Co Ltd	524	0,07
		Investissement et services immobiliers		
JPY	114 700	Ardepro Co Ltd^	90	0,01
JPY	44 460	Daibiru Corp	560	0,07
JPY	28 805	Daikyo Inc^	558	0,07
JPY	16 847	Goldcrest Co Ltd^	340	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
JPY	34 657	Heiwa Real Estate Co Ltd	625	0,08
JPY	21 500	Investors Cloud Co Ltd^	320	0,04
JPY	243 751	Leopalace21 Corp^	1 896	0,24
JPY	109 900	NTT Urban Development Corp^	1 272	0,16
JPY	29 300	Open House Co Ltd^	1 576	0,20
JPY	33 600	Pressance Corp^	449	0,06
JPY	102 320	Relo Group Inc	2 789	0,36
JPY	28 200	Starts Corp Inc^	739	0,10
JPY	18 500	Sun Frontier Fudousan Co Ltd^	210	0,03
JPY	78 532	Takara Leben Co Ltd^	347	0,05
JPY	56 502	TOC Co Ltd	483	0,06
JPY	34 857	Tosei Corp	340	0,04
JPY	20 000	Unizo Holdings Co Ltd	543	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	577	Activia Properties Inc^	2 418	0,31
JPY	1 249	Advance Residence Investment Corp	3 072	0,39
JPY	1 381	AEON REIT Investment Corp^	1 453	0,19
JPY	471	Comforia Residential REIT Inc^	1 007	0,13
JPY	308	Daiwa Office Investment Corp	1 624	0,21
JPY	438	Frontier Real Estate Investment Corp^	1 703	0,22
JPY	598	Fukuoka REIT Corp^	893	0,11
JPY	220	Global One Real Estate Investment Corp^	780	0,10
JPY	2 510	GLP J-Reit^	2 716	0,35
JPY	540	Hankyu Reit Inc^	625	0,08
JPY	893	Heiwa Real Estate REIT Inc^	742	0,09
JPY	207	Hoshino Resorts REIT Inc^	1 005	0,13
JPY	915	Hulic Reit Inc^	1 332	0,17
JPY	1 175	Ichigo Office REIT Investment^	806	0,10
JPY	336	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp^	1 444	0,18
JPY	803	Invesco Office J-Reit Inc	780	0,10
JPY	3 933	Invincible Investment Corp^	1 674	0,21
JPY	1 123	Japan Excellent Inc^	1 307	0,17
JPY	3 892	Japan Hotel REIT Investment Corp^	2 612	0,33
JPY	831	Japan Logistics Fund Inc	1 533	0,20
JPY	1 601	Japan Rental Housing Investments Inc^	1 168	0,15
JPY	400	Kenedix Office Investment Corp	2 272	0,29
JPY	342	Kenedix Residential Investment Corp^	993	0,13
JPY	514	Kenedix Retail REIT Corp^	1 063	0,14
JPY	1 055	LaSalle Logiport REIT	1 080	0,14
JPY	1 350	MCUBS MidCity Investment Corp^	899	0,12
JPY	190	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	604	0,08
JPY	1 433	Mori Hills REIT Investment Corp^	1 733	0,22
JPY	333	Mori Trust Hotel Reit Inc^	421	0,05
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
JPY	966	Mori Trust Sogo Reit Inc^	1 345	0,17
JPY	431	Nippon Accommodations Fund Inc^	1 779	0,23
JPY	374	Nippon REIT Investment Corp^	1 074	0,14
JPY	2 471	Orix JREIT Inc^	3 424	0,44
JPY	1 264	Premier Investment Corp	1 196	0,15
JPY	893	Sekisui House Reit Inc^	1 043	0,13
JPY	994	Sekisui House Residential Investment Corp	994	0,13
JPY	845	Tokyu REIT Inc^	1 050	0,13
		Commerce de détail		
JPY	26 000	Adastria Co Ltd^	526	0,07
JPY	16 900	Alpen Co Ltd	364	0,05
JPY	37 554	Aoki Holdings Inc^	552	0,07
JPY	43 535	Aoyama Trading Co Ltd^	1 627	0,21
JPY	24 600	Arcland Sakamoto Co Ltd	399	0,05
JPY	15 600	Arcland Service Holdings Co Ltd	369	0,05
JPY	15 400	Asahi Co Ltd	179	0,02
JPY	20 180	Askul Corp^	572	0,07
JPY	87 800	Atom Corp^	730	0,09
JPY	70 356	Autobacs Seven Co Ltd^	1 350	0,17
JPY	36 900	Belluna Co Ltd	455	0,06
JPY	87 600	Bic Camera Inc^	1 264	0,16
JPY	8 700	Bronco Billy Co Ltd^	259	0,03
JPY	11 052	Cawachi Ltd	273	0,03
JPY	16 680	Chiyoda Co Ltd^	449	0,06
JPY	279 500	Citizen Watch Co Ltd^	2 052	0,26
JPY	17 477	Cocokara fine Inc^	1 129	0,14
JPY	54 212	Colowide Co Ltd^	1 096	0,14
JPY	8 775	Cosmos Pharmaceutical Corp^	1 833	0,23
JPY	43 400	Create Restaurants Holdings Inc	512	0,07
JPY	26 300	Create SD Holdings Co Ltd	706	0,09
JPY	8 500	Daisyo Corp^	133	0,02
JPY	88 637	DCM Holdings Co Ltd	826	0,11
JPY	28 500	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	704	0,09
JPY	63 287	Edion Corp^	737	0,09
JPY	17 500	Fuji Co Ltd	377	0,05
JPY	7 300	Genky DrugStores Co Ltd^	266	0,03
JPY	27 200	Geo Holdings Corp	528	0,07
JPY	5 000	Goldwin Inc^	396	0,05
JPY	83 608	H2O Retailing Corp^	1 751	0,22
JPY	16 648	Hiday Hidaka Corp	510	0,07
JPY	26 200	Hiramatsu Inc^	133	0,02
JPY	12 400	Ichibanya Co Ltd	500	0,06
JPY	62 460	IDOM Inc^	444	0,06
JPY	35 007	Izumi Co Ltd^	2 182	0,28
JPY	12 652	Jins Inc^	667	0,09
JPY	17 925	Joshin Denki Co Ltd	638	0,08
JPY	26 900	Joyful Honda Co Ltd^	837	0,11
JPY	71 000	K's Holdings Corp^	1 821	0,23

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	24 700	Kappa Create Co Ltd^	280	0,04
JPY	29 700	Keiyo Co Ltd^	180	0,02
JPY	8 200	Kintetsu Department Store Co Ltd	300	0,04
JPY	18 480	Kisoji Co Ltd^	456	0,06
JPY	25 500	Kohnan Shoji Co Ltd	551	0,07
JPY	43 300	KOMEDA Holdings Co Ltd	797	0,10
JPY	27 880	Komeri Co Ltd	807	0,10
JPY	9 500	Kura Corp^	557	0,07
JPY	11 300	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	599	0,08
JPY	26 100	Laox Co Ltd^	135	0,02
JPY	19 500	LIXIL VIVA Corp	336	0,04
JPY	74 710	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	3 077	0,39
JPY	28 157	Matsuya Co Ltd^	388	0,05
JPY	9 000	Matsuya Foods Co Ltd^	333	0,04
JPY	10 800	Ministop Co Ltd^	233	0,03
JPY	25 780	MOS Food Services Inc	787	0,10
JPY	6 400	Nihon Chouzai Co Ltd	195	0,03
JPY	44 615	Nishimatsuya Chain Co Ltd	496	0,06
JPY	28 000	Nojima Corp	670	0,09
JPY	11 175	Ohsho Food Service Corp^	535	0,07
JPY	9 850	PAL Group Holdings Co Ltd	310	0,04
JPY	18 400	Parco Co Ltd^	254	0,03
JPY	29 220	PC Depot Corp^	224	0,03
JPY	11 900	Pepper Food Service Co Ltd^	531	0,07
JPY	18 388	Plenus Co Ltd	401	0,05
JPY	16 600	Qol Co Ltd	312	0,04
JPY	19 155	Ringer Hut Co Ltd^	435	0,06
JPY	26 309	Royal Holdings Co Ltd	725	0,09
JPY	17 100	Sac's Bar Holdings Inc^	212	0,03
JPY	27 080	Saizeriya Co Ltd	906	0,12
JPY	28 004	Seiko Holdings Corp	815	0,10
JPY	27 200	Senshukai Co Ltd^	157	0,02
JPY	37 354	Seria Co Ltd^	2 255	0,29
JPY	41 882	Shimachu Co Ltd	1 206	0,15
JPY	106 300	Skylark Co Ltd	1 513	0,19
JPY	8 600	Sogo Medical Co Ltd	453	0,06
JPY	16 300	St Marc Holdings Co Ltd^	450	0,06
JPY	8 500	Studio Alice Co Ltd	215	0,03
JPY	37 455	Sugi Holdings Co Ltd^	1 912	0,24
JPY	17 200	Sushiro Global Holdings Ltd	689	0,09
JPY	5 100	Tokyo Base Co Ltd	225	0,03
JPY	19 955	Toridoll Holdings Corp	744	0,10
JPY	64 656	TSI Holdings Co Ltd	476	0,06
JPY	8 400	Tsutsumi Jewelry Co Ltd	164	0,02
JPY	20 877	United Arrows Ltd	848	0,11
JPY	35 782	Valor Holdings Co Ltd^	837	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
JPY	78 500	VT Holdings Co Ltd^	391	0,05
JPY	19 230	Watami Co Ltd^	281	0,04
JPY	45 400	Welcia Holdings Co Ltd^	1 963	0,25
JPY	25 305	Xebio Holdings Co Ltd	482	0,06
JPY	8 700	Yakuodo Co Ltd^	242	0,03
JPY	16 100	Yellow Hat Ltd	487	0,06
JPY	64 200	Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 090	0,14
JPY	87 287	Zensho Holdings Co Ltd^	1 501	0,19
		Semi-conducteurs		
JPY	154 500	Advantest Corp^	2 868	0,37
JPY	8 575	Enplas Corp^	356	0,05
JPY	18 200	Japan Material Co Ltd^	661	0,08
JPY	36 200	Lasertec Corp	915	0,12
JPY	15 952	Megachips Corp^	479	0,06
JPY	28 100	Micronics Japan Co Ltd^	290	0,04
JPY	16 100	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd^	309	0,04
JPY	16 100	Nippon Chemi-Con Corp	502	0,06
JPY	4 000	NuFlare Technology Inc^	240	0,03
JPY	103 015	Sanken Electric Co Ltd^	743	0,09
JPY	7 651	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	605	0,08
JPY	64 360	Shinko Electric Industries Co Ltd	522	0,07
JPY	38 455	Ulvac Inc	2 424	0,31
JPY	23 400	UT Group Co Ltd	680	0,09
JPY	4 000	V Technology Co Ltd^	648	0,08
		Logiciels		
JPY	3 200	Akatsuki Inc^	188	0,02
JPY	9 400	Ateam Inc^	226	0,03
JPY	46 000	Broadleaf Co Ltd	428	0,05
JPY	38 482	Capcom Co Ltd^	1 221	0,16
JPY	46 300	Colopl Inc^	503	0,06
JPY	2 200	FFRI Inc	77	0,01
JPY	19 780	Fuji Soft Inc	636	0,08
JPY	7 300	Fukui Computer Holdings Inc	209	0,03
JPY	107 100	Gree Inc^	673	0,09
JPY	365 000	GungHo Online Entertainment Inc^	1 004	0,13
JPY	1 900	JIG-SAW Inc^	87	0,01
JPY	30 500	Justsystems Corp^	581	0,07
JPY	31 400	KLab Inc^	499	0,06
JPY	35 800	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	724	0,09
JPY	27 200	Marvelous Inc^	251	0,03
JPY	17 100	Miroku Jyoho Service Co Ltd^	462	0,06
JPY	70 080	Nihon Unisys Ltd	1 460	0,19
JPY	36 000	NSD Co Ltd^	768	0,10
JPY	9 300	OBIC Business Consultants Co Ltd^	542	0,07
JPY	83 000	Square Enix Holdings Co Ltd	3 949	0,51

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Japon (30 juin 2017 : 99,37 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
JPY	16 600	Systena Corp	531	0,07
JPY	76 537	TIS Inc^	2 674	0,34
JPY	24 855	Transcosmos Inc	636	0,08
JPY	22 300	Zenrin Co Ltd^	751	0,10
		Stockage & entreposage		
JPY	91 830	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^	314	0,04
JPY	122 112	Sumitomo Warehouse Co Ltd	884	0,11
		Télécommunications		
JPY	17 070	Conexio Corp^	355	0,04
JPY	9 902	Denki Kogyo Co Ltd^	281	0,03
JPY	25 412	Hitachi Kokusai Electric Inc^	702	0,09
JPY	27 900	MTI Ltd^	159	0,02
JPY	137 504	Nisshinbo Holdings Inc^	1 864	0,24
JPY	81 437	Oki Electric Industry Co Ltd	1 143	0,15
JPY	18 870	T-Gaia Corp	438	0,06
		Textiles		
JPY	9 400	Fujibo Holdings Inc	311	0,04
JPY	180 797	Kurabo Industries Ltd	587	0,07
JPY	27 301	Nitto Boseki Co Ltd	788	0,10
JPY	47 412	Seiren Co Ltd^	929	0,12
JPY	19 600	Tokai Corp^	449	0,06
JPY	80 938	Toyobo Co Ltd^	1 471	0,19
JPY	53 384	Unitika Ltd	392	0,05
		Jouets		
JPY	45 800	Sanrio Co Ltd^	767	0,10
JPY	79 900	Tomy Co Ltd	1 086	0,14
		Transport		
JPY	18 700	Fuji Kyuko Co Ltd^	539	0,07
JPY	29 787	Fukuyama Transporting Co Ltd^	1 126	0,14
JPY	14 500	Hamakyorex Co Ltd	415	0,05
JPY	43 782	Hitachi Transport System Ltd^	1 142	0,15
JPY	91 242	Iino Kaiun Kaisha Ltd	514	0,07
JPY	87 637	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	2 232	0,29
JPY	35 100	Kintetsu World Express Inc	728	0,09
JPY	25 800	Konoike Transport Co Ltd^	457	0,06
JPY	10 900	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	350	0,04
JPY	46 000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	207	0,03
JPY	55 100	Mitsubishi Logistics Corp	1 431	0,18
JPY	105 770	Nankai Electric Railway Co Ltd^	2 623	0,34
JPY	55 535	Nikkon Holdings Co Ltd^	1 565	0,20
JPY	61 900	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	1 670	0,21
JPY	9 000	NS United Kaiun Kaisha Ltd	219	0,03
JPY	10 100	Sakai Moving Service Co Ltd^	498	0,06
JPY	49 809	Sankyu Inc^	2 151	0,27
JPY	142 822	Seino Holdings Co Ltd	2 269	0,29
JPY	105 800	Senko Group Holdings Co Ltd^	765	0,10
JPY	74 463	Sotetsu Holdings Inc^	1 957	0,25
JPY	7 600	Trancom Co Ltd	534	0,07
		Japon – Total	**775 169**	**99,18**
		Total des actions	**775 169**	**99,18**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,01 %)			
JPY	37	Topix Index Futures March 2018	5 891	77	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**77**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés		**77**	**0,01**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**775 246**	**99,19**
Trésorerie†	**5 384**	**0,69**
Autres éléments d'actif net	**934**	**0,12**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**781 564**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 5 357 266 USDsont détenues par State Street Bank and Trust Company.
26 879 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	775 169	99,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	77	0,01
Autres actifs	6 681	0,85
Total des actifs circulants	**781 927**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,06 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,06 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 57,17 %)		
		Banques		
AUD	733 147	Australia & New Zealand Banking Group Ltd^	16 480	3,63
AUD	98 098	Bank of Queensland Ltd	976	0,21
AUD	119 555	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	1 091	0,24
AUD	432 739	Commonwealth Bank of Australia^	27 192	5,99
AUD	80 879	Macquarie Group Ltd	6 303	1,39
AUD	670 137	National Australia Bank Ltd	15 499	3,41
AUD	848 498	Westpac Banking Corp	20 806	4,58
		Boissons		
AUD	138 438	Coca-Cola Amatil Ltd	921	0,20
AUD	184 553	Treasury Wine Estates Ltd	2 304	0,51
		Biotechnologie		
AUD	112 981	CSL Ltd	12 486	2,75
		Matériaux de construction		
AUD	293 557	Boral Ltd^	1 789	0,39
		Produits chimiques		
AUD	422 488	Incitec Pivot Ltd	1 289	0,28
		Services commerciaux		
AUD	398 012	Brambles Ltd^	3 135	0,69
AUD	546 971	Transurban Group^	5 318	1,17
		Matériel informatique		
AUD	116 240	Computershare Ltd	1 482	0,33
		Services financiers diversifiés		
AUD	48 420	ASX Ltd	2 078	0,46
		Électricité		
AUD	164 219	AGL Energy Ltd	3 129	0,69
AUD	452 103	AusNet Services	638	0,14
AUD	434 103	Origin Energy Ltd	3 199	0,70
		Ingénierie et construction		
AUD	24 357	CIMIC Group Ltd	980	0,22
AUD	138 760	LendLease Group	1 774	0,39
AUD	275 626	Sydney Airport	1 520	0,33
		Divertissements		
AUD	135 803	Aristocrat Leisure Ltd	2 518	0,55
AUD	477 071	Tabcorp Holdings Ltd	2 082	0,46
		Alimentation		
AUD	283 573	Wesfarmers Ltd^	9 852	2,17
AUD	322 402	Woolworths Group Ltd^	6 884	1,51
		Produits de soins de santé		
AUD	14 402	Cochlear Ltd	1 929	0,43
		Services de soins de santé		
AUD	426 746	Healthscope Ltd^	701	0,15
AUD	35 435	Ramsay Health Care Ltd	1 943	0,43
AUD	99 331	Sonic Healthcare Ltd	1 776	0,39
		Hôtels		
AUD	94 893	Crown Resorts Ltd^	966	0,21
		Australie (30 juin 2017 : 57,17 %) (suite)		
		Assurance		
AUD	730 174	AMP Ltd	2 964	0,65
AUD	144 709	Challenger Ltd^	1 588	0,35
AUD	585 974	Insurance Australia Group Ltd	3 318	0,73
AUD	689 614	Medibank Pvt Ltd	1 775	0,39
AUD	343 279	QBE Insurance Group Ltd	2 867	0,63
AUD	320 263	Suncorp Group Ltd	3 472	0,77
		Internet		
AUD	83 224	Seek Ltd^	1 237	0,27
		Fer et acier		
AUD	140 505	BlueScope Steel Ltd	1 689	0,37
AUD	389 689	Fortescue Metals Group Ltd^	1 488	0,33
		Loisirs		
AUD	13 711	Flight Centre Travel Group Ltd^	474	0,11
		Exploitation minière		
AUD	613 090	Alumina Ltd	1 165	0,26
AUD	801 607	BHP Billiton Ltd^	18 540	4,08
AUD	192 080	Newcrest Mining Ltd	3 428	0,75
AUD	106 144	Rio Tinto Ltd^	6 294	1,39
AUD	1 306 514	South32 Ltd^	3 567	0,78
		Productions diverses		
AUD	94 310	Orica Ltd^	1 335	0,29
		Pétrole et gaz		
AUD	65 308	Caltex Australia Ltd	1 739	0,38
AUD	469 069	Santos Ltd	2 000	0,44
AUD	210 687	Woodside Petroleum Ltd	5 451	1,20
		Emballages et conteneurs		
AUD	286 996	Amcor Ltd	3 461	0,76
		Pipelines		
AUD	279 022	APA Group^	1 818	0,40
		Investissement et services immobiliers		
EUR	198 979	BGP Holdings Plc*/**	-	0,00
AUD	13 043	REA Group Ltd	782	0,17
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	254 772	Dexus	1 943	0,43
AUD	451 157	Goodman Group	2 971	0,65
AUD	451 143	GPT Group	1 803	0,40
AUD	929 224	Mirvac Group	1 708	0,38
AUD	1 322 215	Scentre Group	4 333	0,95
AUD	602 523	Stockland	2 111	0,47
AUD	842 685	Vicinity Centres^	1 793	0,39
AUD	491 961	Westfield Corp	3 652	0,80
		Commerce de détail		
AUD	15 234	Domino's Pizza Enterprises Ltd^	557	0,12
AUD	137 419	Harvey Norman Holdings Ltd^	448	0,10
		Télécommunications		
AUD	1 026 018	Telstra Corp Ltd	2 913	0,64
AUD	91 018	TPG Telecom Ltd^	468	0,11
		Transport		
AUD	512 691	Aurizon Holdings Ltd	1 989	0,44
		Australie - Total	**256 181**	**56,38**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Bermudes (30 juin 2017 : 3,11 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	187 210	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	735	0,16
		Distribution et commerce de gros		
HKD	1 483 811	Li & Fung Ltd^	814	0,18
		Ingénierie et construction		
HKD	165 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	1 422	0,31
		Alimentation		
HKD	546 900	First Pacific Co Ltd	371	0,08
		Holdings - opérations diversifiées		
USD	54 556	Jardine Matheson Holdings Ltd^	3 314	0,73
USD	55 800	Jardine Strategic Holdings Ltd^	2 209	0,49
HKD	389 897	NWS Holdings Ltd	703	0,15
		Hôtels		
HKD	1 026 000	Kingston Financial Group Ltd^	984	0,22
HKD	315 774	Shangri-La Asia Ltd	717	0,16
		Investissement et services immobiliers		
USD	295 900	Hongkong Land Holdings Ltd^	2 083	0,46
HKD	164 932	Kerry Properties Ltd	742	0,16
		Bermudes - Total	**14 094**	**3,10**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 5,38 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	186 000	Minth Group Ltd^	1 122	0,25
		Services financiers diversifiés		
HKD	302 097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 010	0,44
		Alimentation		
HKD	2 207 500	WH Group Ltd	2 491	0,55
		Holdings - opérations diversifiées		
HKD	674 586	CK Hutchison Holdings Ltd	8 465	1,86
		Hôtels		
USD	62 644	Melco Resorts & Entertainment Ltd	1 819	0,40
HKD	233 933	MGM China Holdings Ltd^	708	0,15
HKD	608 037	Sands China Ltd	3 138	0,69
HKD	398 580	Wynn Macau Ltd^	1 262	0,28
		Investissement et services immobiliers		
HKD	649 086	CK Asset Holdings Ltd	5 671	1,25
		Semi-conducteurs		
HKD	63 697	ASM Pacific Technology Ltd^	887	0,20
		Îles Caïmans - Total	**27 573**	**6,07**
		Hong Kong (30 juin 2017 : 20,38 %)		
		Banques		
HKD	299 450	Bank of East Asia Ltd	1 297	0,29
HKD	927 150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4 696	1,03
HKD	191 653	Hang Seng Bank Ltd	4 756	1,05
		Services financiers diversifiés		
HKD	293 426	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9 001	1,98
		Hong Kong (30 juin 2017 : 20,38 %) (suite)		
		Électricité		
HKD	411 896	CLP Holdings Ltd^	4 213	0,93
HKD	656 000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^	600	0,13
HKD	343 877	Power Assets Holdings Ltd	2 901	0,64
		Gaz		
HKD	2 107 295	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	4 130	0,91
		Outillage et machines-outils		
HKD	343 000	Techtronic Industries Co Ltd	2 236	0,49
		Holdings - opérations diversifiées		
HKD	125 295	Swire Pacific Ltd	1 159	0,26
HKD	305 097	Wharf Holdings Ltd	1 054	0,23
		Hôtels		
HKD	590 653	Galaxy Entertainment Group Ltd	4 737	1,04
HKD	488 704	SJM Holdings Ltd	438	0,10
		Assurance		
HKD	3 022 708	AIA Group Ltd	25 771	5,67
		Investissement et services immobiliers		
HKD	220 000	Hang Lung Group Ltd	809	0,18
HKD	508 166	Hang Lung Properties Ltd	1 242	0,27
HKD	300 384	Henderson Land Development Co Ltd	1 979	0,44
HKD	153 547	Hysan Development Co Ltd	814	0,18
HKD	1 472 976	New World Development Co Ltd^	2 212	0,49
HKD	797 963	Sino Land Co Ltd	1 413	0,31
HKD	363 465	Sun Hung Kai Properties Ltd	6 063	1,33
HKD	288 832	Swire Properties Ltd	931	0,20
HKD	204 258	Wheelock & Co Ltd	1 458	0,32
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	552 281	Link REIT	5 118	1,13
		Télécommunications		
HKD	952 835	HKT Trust & HKT Ltd^	1 214	0,27
HKD	1 068 505	PCCW Ltd	621	0,13
		Transport		
HKD	376 363	MTR Corp Ltd^	2 205	0,48
		Hong Kong – Total	**93 068**	**20,48**
		Irlande (30 juin 2017 : 0,41 %)		
		Matériaux de construction		
AUD	110 399	James Hardie Industries Plc	1 953	0,43
		Irlande – Total	**1 953**	**0,43**
		Île de Man (30 juin 2017 : 0,29 %)		
		Divertissements		
SGD	1 531 710	Genting Singapore Plc	1 501	0,33
		Île de Man - Total	**1 501**	**0,33**
		Île Maurice (30 juin 2017 : 0,12 %)		
		Agriculture		
SGD	1 746 751	Golden Agri-Resources Ltd^	484	0,11
		Île Maurice - Total	**484**	**0,11**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,06 %) (suite)		
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2017 : 1,43 %)		
		Matériaux de construction		
NZD	177 185	Fletcher Building Ltd^	958	0,21
		Électricité		
NZD	172 602	Mercury NZ Ltd^	414	0,09
NZD	318 491	Meridian Energy Ltd^	662	0,15
		Ingénierie et construction		
NZD	236 897	Auckland International Airport Ltd^	1 092	0,24
		Produits de soins de santé		
NZD	143 354	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 463	0,32
		Services de soins de santé		
NZD	99 654	Ryman Healthcare Ltd^	750	0,16
		Télécommunications		
NZD	454 998	Spark New Zealand Ltd^	1 175	0,26
		Nouvelle-Zélande – Total	**6 514**	**1,43**
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2017 : 0,43 %)		
		Pétrole et gaz		
AUD	343 046	Oil Search Ltd	2 090	0,46
		Papouasie-Nouvelle-Guinée - Total	**2 090**	**0,46**
		Singapour (30 juin 2017 : 10,34 %)		
		Compagnies aériennes		
SGD	138 088	Singapore Airlines Ltd	1 102	0,24
		Banques		
SGD	447 789	DBS Group Holdings Ltd^	8 327	1,83
SGD	785 299	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7 281	1,60
SGD	331 321	United Overseas Bank Ltd	6 557	1,45
		Services commerciaux		
USD	1 298 955	Hutchison Port Holdings Trust	539	0,12
		Distribution et commerce de gros		
SGD	25 819	Jardine Cycle & Carriage Ltd^	786	0,17
		Services financiers diversifiés		
SGD	198 959	Singapore Exchange Ltd	1 108	0,25
		Ingénierie et construction		
SGD	167 600	SATS Ltd	652	0,14
SGD	388 400	Singapore Technologies Engineering Ltd	948	0,21
		Alimentation		
SGD	406 686	Wilmar International Ltd	940	0,21
		Holdings - opérations diversifiées		
SGD	362 953	Keppel Corp Ltd	1 996	0,44
		Hôtels		
SGD	102 872	City Developments Ltd	961	0,21
		Transport maritime		
SGD	245 747	Sembcorp Industries Ltd^	557	0,12
SGD	567 199	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	624	0,14
		Singapour (30 juin 2017 : 10,34 %) (suite)		
		Médias		
SGD	350 700	Singapore Press Holdings Ltd^	695	0,15
		Investissement et services immobiliers		
SGD	648 586	CapitaLand Ltd^	1 713	0,38
SGD	676 400	Global Logistic Properties Ltd^	1 706	0,37
SGD	120 959	UOL Group Ltd	803	0,18
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	628 163	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 279	0,28
SGD	606 200	CapitaLand Commercial Trust^	875	0,19
SGD	614 200	CapitaLand Mall Trust	979	0,22
SGD	624 300	Suntec Real Estate Investment Trust^	1 004	0,22
		Télécommunications		
SGD	2 032 475	Singapore Telecommunications Ltd	5 430	1,19
SGD	165 706	StarHub Ltd	353	0,08
		Transport		
SGD	534 319	ComfortDelGro Corp Ltd	792	0,18
		Singapour – Total	**48 007**	**10,57**
		Total des actions	**451 465**	**99,36**
		Droits (30 juin 2017 : Néant)		
		Australie (30 juin 2017 : Néant)		
AUD	4 960	Transurban Group - Rights	4	0,00
		Australie - Total	**4**	**0,00**
		Droits - Total	**4**	**0,00**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : (0,01) %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : (0,01) %)			
HKD	3	Hang Seng Index Futures Contracts January 2018	561	14	0,01
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures Contracts January 2018	405	1	0,00
AUD	17	SPI 200 Index Futures Contracts March 2018	1 991	10	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**25**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés		**25**	**0,01**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**451 494**	**99,37**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur $'000	% de la valeur liqui-dative
Trésorerie†	**2 598**	**0,57**
Autres éléments d'actif net	**247**	**0,06**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**454 339**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 2 497 199 USDsont détenues par State Street Bank and Trust Company.
100 993 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été valorisés à la juste valeur, établis selon les termes d'une opération de société ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période financière et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	**Juste valeur $'000**	**% du total des actifs valeur**
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	451 469	99,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	25	0,01
Autres actifs	3 368	0,74
Total des actifs circulants	**454 862**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,80 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,80 %)		
		Île de Man (30 juin 2017 : 0,92 %)		
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	111 660	NEPI Rockcastle Plc	1 926	1,67
		Île de Man - Total	**1 926**	**1,67**
		Malte (30 juin 2017 : 0,55 %)		
		Services financiers diversifiés		
ZAR	109 964	Brait SE^	370	0,32
		Malte - Total	**370**	**0,32**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 4,96 %)		
		Commerce de détail		
ZAR	898 526	Steinhoff International Holdings NV^	338	0,29
		Pays-Bas – Total	**338**	**0,29**
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 93,37 %)		
		Détaillants d'habillement		
ZAR	72 712	Mr Price Group Ltd^	1 438	1,25
		Banques		
ZAR	201 995	Barclays Africa Group Ltd	2 969	2,58
ZAR	1 002 441	FirstRand Ltd	5 446	4,72
ZAR	67 064	Nedbank Group Ltd	1 387	1,20
ZAR	385 578	Standard Bank Group Ltd	6 094	5,29
		Charbon		
ZAR	70 091	Exxaro Resources Ltd	920	0,80
		Services financiers diversifiés		
ZAR	12 139	Capitec Bank Holdings Ltd	1 077	0,93
ZAR	66 981	Coronation Fund Managers Ltd	400	0,35
ZAR	82 508	Investec Ltd	598	0,52
ZAR	27 461	PSG Group Ltd	599	0,52
ZAR	209 153	RMB Holdings Ltd	1 337	1,16
		Alimentation		
ZAR	99 511	Bidvest Group Ltd	1 753	1,52
ZAR	37 801	Pioneer Foods Group Ltd	419	0,36
ZAR	134 030	Shoprite Holdings Ltd^	2 395	2,08
ZAR	57 803	SPAR Group Ltd	949	0,82
ZAR	48 692	Tiger Brands Ltd	1 809	1,57
		Services alimentaires		
ZAR	99 899	Bid Corp Ltd	2 429	2,11
		Produits forestiers et papier		
ZAR	35 042	Mondi Ltd	904	0,78
ZAR	166 806	Sappi Ltd	1 206	1,05
		Produits de soins de santé		
ZAR	115 554	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2 590	2,25
		Services de soins de santé		
ZAR	387 930	Life Healthcare Group Holdings Ltd	869	0,75
		Afrique du Sud (30 juin 2017 : 93,37 %) (suite)		
		Services de soins de santé (suite)		
ZAR	304 537	Netcare Ltd	619	0,54
		Holdings - opérations diversifiées		
ZAR	44 644	Imperial Holdings Ltd	945	0,82
ZAR	157 617	Remgro Ltd	3 005	2,61
		Assurance		
ZAR	105 493	Discovery Ltd	1 585	1,37
ZAR	37 947	Liberty Holdings Ltd	381	0,33
ZAR	279 503	MMI Holdings Ltd	474	0,41
ZAR	419 421	Sanlam Ltd	2 948	2,56
		Services d'investissement		
ZAR	203 523	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	755	0,65
		Fer et acier		
ZAR	19 158	Kumba Iron Ore Ltd	587	0,51
		Médias		
ZAR	130 538	Naspers Ltd	36 388	31,57
		Exploitation minière		
ZAR	15 967	Anglo American Platinum Ltd	456	0,40
ZAR	122 494	AngloGold Ashanti Ltd	1 273	1,10
ZAR	243 328	Gold Fields Ltd	1 063	0,92
ZAR	522 112	Sibanye Gold Ltd	667	0,58
		Pétrole et gaz		
ZAR	164 924	Sasol Ltd	5 704	4,95
		Investissement et services immobiliers		
ZAR	1 516 052	Redefine Properties Ltd	1 310	1,14
		Sociétés d'investissement immobilier		
ZAR	311 717	Fortress REIT Ltd	467	0,40
ZAR	242 864	Fortress REIT Ltd Class 'B'	828	0,72
ZAR	642 461	Growthpoint Properties Ltd	1 435	1,24
ZAR	73 982	Hyprop Investments Ltd	701	0,61
ZAR	87 833	Resilient REIT Ltd	1 073	0,93
		Commerce de détail		
ZAR	67 394	Foschini Group Ltd	1 074	0,93
ZAR	108 655	Pick n Pay Stores Ltd	611	0,53
ZAR	133 044	Truworths International Ltd	1 015	0,88
ZAR	295 182	Woolworths Holdings Ltd	1 557	1,35
		Télécommunications		
ZAR	505 085	MTN Group Ltd	5 573	4,84
ZAR	78 022	Telkom SA SOC Ltd	303	0,26
ZAR	179 450	Vodacom Group Ltd	2 112	1,83
		Afrique du Sud - Total	**112 497**	**97,59**
		Total des actions	**115 131**	**99,87**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
ZAR	3	FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2018	125	4	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**4**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés		**4**	**0,00**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**115 135**	**99,87**
Trésorerie†	**8 067**	**7,00**
Autres éléments de passif net	**(7 925)**	**(6,87)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**115 277**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 8 060 193 USDont détenues par State Street Bank and Trust Company.
6 894 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	115 131	93,45
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,00
Autres actifs	8 068	6,55
Total des actifs circulants	**123 203**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,36 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 33,05 %)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 33,05 %)		
		Obligations d'État		
GBP	653 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	757	2,51
GBP	1 231 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1 595	5,29
GBP	1 006 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1 263	4,19
GBP	1 271 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2 056	6,82
GBP	531 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	1 929	6,39
GBP	550 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2 001	6,63
		Royaume-Uni - Total	**9 601**	**31,83**
		Total des obligations	**9 601**	**31,83**
		Actions (30 juin 2017 : 66,31 %)		
		Guernesey (30 juin 2017 : 1,19 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	332 024	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	201	0,67
GBP	129 303	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	121	0,40
		Guernesey – Total	**322**	**1,07**
		Île de Man (30 juin 2017 : 0,64 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	423 472	RDI REIT Plc	156	0,52
		Île de Man - Total	**156**	**0,52**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 64,48 %)		
		Investissement et services immobiliers		
GBP	178,654	Capital & Counties Properties Plc	571	1,90
GBP	160,824	Grainger Plc	466	1,54
GBP	16,852	Helical Plc	57	0,19
GBP	36 384	ST Modwen Properties Plc	148	0,49
GBP	62 220	Watkin Jones Plc	136	0,45
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	618 805	Assura Plc 618805% 395	395	1,31
GBP	34 924	Big Yellow Group Plc 3	304	1,01
GBP	291 223	British Land Co Plc	2 014	6,68
GBP	28 988	Derwent London Plc	904	3,00
GBP	535 819	Empiric Student Property Plc^	497	1,65
GBP	98 940	Great Portland Estates Plc	681	2,26
GBP	329 741	Hammerson Plc 329741%	1 804	5,98
GBP	203 812	Hansteen Holdings Plc	291	0,96
GBP	264 745	Intu Properties Plc	670	2,22
GBP	263 018	Land Securities Group Plc	2 651	8,79
GBP	437 056	LondonMetric Property Plc	813	2,69
GBP	141 230	NewRiver REIT Plc^	472	1,56
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 64,48 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
GBP	429 985	Primary Health Properties Plc	503	1,67
GBP	398 451	Segro Plc	2 338	7,74
GBP	144 586	Shaftesbury Plc	1 510	5,00
GBP	1 010 827	Tritax Big Box REIT Plc	1 505	4,99
GBP	90 576	Unite Group Plc	729	2,42
GBP	24 077	Workspace Group Plc	241	0,80
		Stockage & entreposage		
GBP	49 206	Safestore Holdings Plc	246	0,81
		Royaume-Uni - Total	**19 946**	**66,11**
		Total des actions	**20 424**	**67,70**

Nombre de contrats		Exposition sous-jacente £'000	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : (0,01) %)		
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : (0,01) %)		
GBP	12	Stoxx 600 Real Estate Futures Contracts March 2018 94	2	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	**2**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**2**	**0,01**

	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**30 027**	**99,54**
Trésorerie†	**42**	**0,14**
Autres éléments d'actif net	**97**	**0,32**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**30 166**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 33 786 GBP sont détenues par State Street Bank and Trust Company. 7 761 GBP sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats « futures » par Credit Suisse AG.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur £'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle officielle ou négociées sur un marché réglementé	30 025	99,50
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,01
Autres actifs	148	0,49
Total des actifs circulants	**30 175**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,32 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 30,66 %)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 30,66 %)		
		Obligations d'État		
USD	339 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	357	3,54
USD	353 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	372	3,69
USD	333 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	346	3,43
USD	295 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	320	3,17
USD	210 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	211	2,09
USD	296 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	317	3,14
USD	231 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	258	2,56
USD	267 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	311	3,08
USD	233 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	272	2,70
USD	151 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	177	1,75
USD	111 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	132	1,31
USD	88 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	104	1,03
		États-Unis - Total	**3 177**	**31,49**
		Total des obligations	**3 177**	**31,49**
		Actions (30 juin 2017 : 68,66 %)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 68,66 %)		
		Services financiers diversifiés		
USD	615	Kennedy-Wilson Holdings Inc	11	0.11
		Investissement et services immobiliers		
USD	255	Howard Hughes Corp	33	0,33
USD	127	Community Healthcare Trust Inc	4	0,04
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	727	Acadia Realty Trust	20	0,20
USD	256	Agree Realty Corp	13	0,13
USD	16	Alexander's Inc	6	0,06
USD	898	Alexandria Real Estate Equities Inc	117	1,16
USD	115	Altisource Residential Corp	1	0,01
		États-Unis (30 juin 2017 : 68,66 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	355	American Assets Trust Inc	14	0,14
USD	1 148	American Campus Communities Inc	47	0.47
USD	2 098	American Homes 4 Rent	46	0,45
USD	1 436	Apartment Investment & Management Co	63	0,62
USD	1 484	Apple Hospitality REIT Inc	29	0,29
USD	46	Ashford Hospitality Prime Inc	-	0,00
USD	241	Ashford Hospitality Trust Inc	2	0,02
USD	1 704	AvalonBay Communities Inc	304	3,01
USD	1 662	Boston Properties Inc	216	2,14
USD	1 616	Brandywine Realty Trust	29	0,29
USD	2 147	Brixmor Property Group Inc	40	0,40
USD	963	Camden Property Trust	89	0,88
USD	291	CareTrust REIT Inc	5	0,05
USD	486	CBL & Associates Properties Inc	3	0,03
USD	472	Cedar Realty Trust Inc	3	0,03
USD	235	Chatham Lodging Trust	5	0,05
USD	388	Chesapeake Lodging Trust	11	0,11
USD	1 214	Columbia Property Trust Inc	28	0,28
USD	234	CoreSite Realty Corp	27	0,27
USD	822	Corporate Office Properties Trust	24	0,24
USD	3 447	Cousins Properties Inc	32	0,32
USD	1 208	CubeSmart	35	0,35
USD	504	CyrusOne Inc	30	0,30
USD	1 055	DCT Industrial Trust Inc	62	0,61
USD	2 008	DDR Corp	18	0,18
USD	909	DiamondRock Hospitality Co	10	0,10
USD	1 639	Digital Realty Trust Inc	187	1,85
USD	1 396	Douglas Emmett Inc	57	0,57
USD	3 298	Duke Realty Corp	90	0,89
USD	256	Easterly Government Properties Inc	5	0,05
USD	342	EastGroup Properties Inc	30	0,30
USD	665	Education Realty Trust Inc	23	0,23
USD	1 618	Empire State Realty Trust Inc	33	0,33
USD	726	Equinix Inc	328	3,26
USD	1 983	Equity Commonwealth	61	0,60
USD	918	Equity LifeStyle Properties Inc	82	0,81
USD	4 375	Equity Residential	279	2,77
USD	720	Essex Property Trust Inc	174	1,72
USD	809	Extra Space Storage Inc	71	0,70
USD	861	Federal Realty Investment Trust	114	1,13
USD	1 128	First Industrial Realty Trust Inc	36	0,35
USD	1 198	Forest City Realty Trust Inc	29	0,29
USD	433	Four Corners Property Trust Inc	11	0,11
USD	662	Franklin Street Properties Corp	7	0,07
USD	419	Getty Realty Corp	11	0,11
USD	3 590	GGP Inc	84	0,83

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 68,66 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 68,66 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	227	Gladstone Commercial Corp	5	0,05
USD	481	Global Net Lease Inc	10	0,10
USD	158	Government Properties Income Trust	3	0,03
USD	265	Government Properties Income Trust	-	0,00
USD	952	Gramercy Property Trust	25	0,25
USD	2 015	HCP Inc	53	0,52
USD	1 157	Healthcare Realty Trust Inc	37	0,37
USD	1 647	Healthcare Trust of America Inc	49	0,49
USD	212	Hersha Hospitality Trust	4	0,04
USD	1 136	Highwoods Properties Inc	58	0,57
USD	852	Hospitality Properties Trust	25	0,25
USD	4 029	Host Hotels & Resorts Inc	80	0,79
USD	1 303	Hudson Pacific Properties Inc	45	0,44
USD	406	Independence Realty Trust Inc	4	0,04
USD	594	Investors Real Estate Trust	3	0,03
USD	1 542	Iron Mountain Inc	58	0,57
USD	667	JBG Smith Properties	23	0,23
USD	826	Kilroy Realty Corp	62	0,61
USD	3 088	Kimco Realty Corp	56	0,56
USD	434	Kite Realty Group Trust	9	0,09
USD	530	LaSalle Hotel Properties	15	0,15
USD	1 493	Lexington Realty Trust	14	0,14
USD	1 371	Liberty Property Trust	59	0,58
USD	305	Life Storage Inc	27	0,27
USD	386	LTC Properties Inc	17	0,17
USD	733	Macerich Co	48	0,48
USD	472	Mack-Cali Realty Corp	10	0,10
USD	2 063	Medical Properties Trust Inc	28	0,28
USD	923	Mid-America Apartment Communities Inc	93	0,92
USD	600	Monmouth Real Estate Investment Corp	11	0,11
USD	395	National Health Investors Inc	30	0,30
USD	1 161	National Retail Properties Inc	50	0,50
USD	238	National Storage Affiliates Trust	6	0,06
USD	385	New Senior Investment Group Inc	3	0,03
USD	1 253	New York REIT Inc	5	0,05
USD	120	NexPoint Residential Trust Inc	3	0,03
USD	366	NorthStar Realty Europe Corp	5	0,05
USD	1 165	Omega Healthcare Investors Inc	32	0,32
USD	144	One Liberty Properties Inc	4	0,04
USD	1 422	Paramount Group Inc	23	0,22
USD	1 056	Park Hotels & Resorts Inc	30	0,30
USD	259	Pebblebrook Hotel Trust	10	0,10
USD	263	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	3	0,03
USD	1 341	Physicians Realty Trust	24	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 68,66 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	1 810	Piedmont Office Realty Trust Inc	36	0,35
USD	180	Preferred Apartment Communities Inc	4	0,04
USD	5 030	Prologis Inc	324	3,21
USD	282	PS Business Parks Inc	35	0,35
USD	1 380	Public Storage	288	2,85
USD	355	QTS Realty Trust Inc	19	0,19
USD	679	Quality Care Properties Inc	9	0,09
USD	658	Ramco-Gershenson Properties Trust	10	0,10
USD	2 032	Realty Income Corp	116	1,15
USD	1 521	Regency Centers Corp	105	1,04
USD	1 030	Retail Opportunity Investments Corp	21	0,20
USD	1 961	Retail Properties of America Inc	26	0,26
USD	592	Rexford Industrial Realty Inc	17	0,17
USD	792	RLJ Lodging Trust	17	0,17
USD	308	Ryman Hospitality Properties Inc	21	0,21
USD	539	Sabra Health Care REIT Inc	10	0,10
USD	107	Saul Centers Inc	7	0,07
USD	582	Select Income REIT	15	0,15
USD	1 184	Senior Housing Properties Trust	23	0,23
USD	181	Seritage Growth Properties	7	0,07
USD	2 183	Simon Property Group Inc	375	3,72
USD	732	SL Green Realty Corp	74	0,73
USD	2 627	Spirit Realty Capital Inc	23	0,22
USD	581	STAG Industrial Inc	16	0,16
USD	1 210	STORE Capital Corp	32	0,31
USD	426	Summit Hotel Properties Inc	7	0,07
USD	781	Sun Communities Inc	72	0,71
USD	1 218	Sunstone Hotel Investors Inc	20	0,20
USD	750	Tanger Factory Outlet Centers Inc	20	0,20
USD	411	Taubman Centers Inc	27	0,27
USD	501	Terreno Realty Corp	18	0,17
USD	360	Tier REIT Inc	7	0,07
USD	2 961	UDR Inc	114	1,13
USD	202	UMH Properties Inc	3	0,03
USD	103	Universal Health Realty Income Trust	8	0,08
USD	779	Urban Edge Properties	20	0,20
USD	90	Urstadt Biddle Properties Inc	2	0,02
USD	2 306	Ventas Inc	138	1,37
USD	5 970	VEREIT Inc	47	0,46
USD	1 576	Vornado Realty Trust	123	1,22
USD	671	Washington Prime Group Inc	5	0,05
USD	775	Washington Real Estate Investment Trust	24	0,24
USD	1 015	Weingarten Realty Investors	33	0,33
USD	2 396	Welltower Inc	153	1,52
USD	232	Whitestone REIT	3	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 68,66 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 68,66 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	1 282	WP Carey Inc	88	0,87
USD	755	Xenia Hotels & Resorts Inc	16	0,16
		États-Unis - Total	**6 826**	**67,68**
		Total des actions	**6 826**	**67,68**
		Total des valeurs mobilières	**10 003**	**99,17**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : (0,01) %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : 0,00 %)			
USD	1	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures March 2018	32	-	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**-**	**0,00**
		Contrats pour différence (30 juin 2016 : (0,01) %)			
USD	265	Government Properties Income Trust	5	-	0,00
USD	270	Hospitality Properties Trust Reit	8	-	0,00
USD	83	Kite Realty Group Trust	2	-	0,00
USD	75	National Storage Affiliates	2	-	0,00
USD	359	Senior Housing Properties Trust	7	-	0,00
USD	105	Summit Hotel Properties Reit Inc	2	-	0,00
USD	210	Urstadt Biddle Properties Reit Inc	5	-	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats pour différence		**-**	**0,00**
		Total des moins-values latentes sur contrats pour différence		**-**	**0,00**
		Total des moins-values latentes sur les contrats pour différence	**31**	**-**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés		**-**	**0,00**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**10 003**	**99,17**
Trésorerie†	**63**	**0,61**
Autres éléments d'actif net	**23**	**0,22**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**10 089**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de 61 276 USD sont détenues par State Street Bank and Trust Company. 1 976$ sont détenus par Barclays Bank Plc à titre de garantie des contrats à terme standardisés.

La contrepartie pour les contrats pour différence est UBS AG.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	8 686	85,97
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 317	13,04
Autres actifs	100	0,99
Total des actifs circulants	**10 103**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 99,63 %)		
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %)		
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,27 %)		
		Hôtels		
USD	108 004	Belmond Ltd	1 323	0,13
		Assurance		
USD	97 050	Maiden Holdings Ltd^	640	0,07
USD	110 636	Third Point Reinsurance Ltd^	1 621	0,16
		Bermudes - Total	**3 584**	**0,36**
		Canada (30 juin 2017 : 0,03 %)		
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,22 %)		
		Productions diverses		
USD	47 500	Fabrinet^	1 363	0,13
		Îles Caïmans - Total	**1 363**	**0,13**
		Curaçao (30 juin 2017 : 0,12 %)		
		Produits de soins de santé		
USD	23 817	Orthofix International NV	1 303	0,13
		Curaçao – Total	**1 303**	**0,13**
		Panama (30 juin 2017 : 0,28 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	361 936	McDermott International Inc	2 382	0,24
		Panama – Total	**2 382**	**0,24**
		Porto Rico (30 juin 2017 : 0,19 %)		
		Banques		
USD	233 900	First BanCorp	1 193	0,12
USD	63 456	OFG Bancorp	596	0,06
		Porto Rico - Total	**1 789**	**0,18**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 0,34 %)		
		Services commerciaux		
USD	58 075	Cardtronics Plc^	1 076	0,11
		Pétrole et gaz		
USD	325 214	Noble Corp Plc^	1 470	0,14
		Royaume-Uni - Total	**2 546**	**0,25**
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	41 486	AAR Corp^	1 630	0,16
USD	95 921	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc^	2 993	0,30
USD	27 159	Aerovironment Inc^	1 525	0,15
USD	31 738	Cubic Corp^	1 871	0,18
USD	35 634	Kaman Corp^	2 097	0,21
USD	41 310	Moog Inc^	3 588	0,36
USD	6 289	National Presto Industries Inc	625	0,06
USD	63 084	Triumph Group Inc^	1 716	0,17
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Agriculture		
USD	33 849	Andersons Inc^	1 054	0,10
USD	32 298	Universal Corp^	1 696	0,17
		Compagnies aériennes		
USD	16 047	Allegiant Travel Co^	2 483	0,25
USD	68 396	Hawaiian Holdings Inc^	2 726	0,27
USD	66 504	SkyWest Inc^	3 531	0,35
		Détaillants d'habillement		
USD	94 259	Crocs Inc^	1 192	0,12
USD	21 416	Oxford Industries Inc^	1 610	0,16
USD	15 616	Perry Ellis International Inc	391	0,04
USD	68 991	Steven Madden Ltd^	3 222	0,32
USD	21 642	Unifi Inc	776	0,08
USD	123 714	Wolverine World Wide Inc^	3 944	0,39
		Fabricants automobiles		
USD	76 524	Wabash National Corp^	1 661	0,17
		Pièces et équipements automobiles		
USD	126 741	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	2 158	0,21
USD	20 446	Cooper-Standard Holdings Inc^	2 505	0,25
USD	38 881	Dorman Products Inc^	2 377	0,24
USD	47 094	Gentherm Inc^	1 495	0,15
USD	23 919	Motorcar Parts of America Inc^	598	0,06
USD	26 247	Standard Motor Products Inc	1 179	0,12
USD	28 522	Superior Industries International Inc	423	0,04
USD	61 566	Titan International Inc^	793	0,08
		Banques		
USD	47 697	Ameris Bancorp^	2 299	0,23
USD	42 282	Banner Corp^	2 331	0,23
USD	108 857	Boston Private Financial Holdings Inc^	1 682	0,17
USD	35 900	Central Pacific Financial Corp	1 071	0,11
USD	20 229	City Holding Co	1 365	0,14
USD	93 718	Columbia Banking System Inc	4 071	0,40
USD	65 352	Community Bank System Inc^	3 513	0,35
USD	36 643	Customers Bancorp Inc	952	0,09
USD	131 839	CVB Financial Corp^	3 106	0,31
USD	30 188	Fidelity Southern Corp	658	0,07
USD	129 693	First Commonwealth Financial Corp	1 857	0,18
USD	80 187	First Financial Bancorp^	2 113	0,21
USD	86 240	First Financial Bankshares Inc^	3 885	0,39
USD	132 159	First Midwest Bancorp Inc^	3 173	0,32
USD	100 211	Glacier Bancorp Inc^	3 947	0,39
USD	75 568	Great Western Bancorp Inc	3 008	0,30
USD	41 331	Hanmi Financial Corp^	1 254	0,13
USD	34 523	HomeStreet Inc^	999	0,10
USD	166 097	Hope Bancorp Inc^	3 031	0,30
USD	35 160	Independent Bank Corp^	2 456	0,24
USD	50 516	LegacyTexas Financial Group Inc^	2 132	0,21

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Banques (suite)		
USD	34 275	National Bank Holdings Corp^	1 112	0,11
USD	57 477	NBT Bancorp Inc^	2 115	0,21
USD	174 234	Old National Bancorp^	3 040	0,30
USD	23 132	Opus Bank^	632	0,06
USD	45 301	S&T Bancorp Inc^	1 803	0,18
USD	58 592	ServisFirst Bancshares Inc^	2 432	0,24
USD	50 607	Simmons First National Corp^	2 890	0,29
USD	33 511	Southside Bancshares Inc^	1 129	0,11
USD	16 629	Tompkins Financial Corp^	1 353	0,13
USD	122 171	TrustCo Bank Corp NY	1 124	0,11
USD	93 287	United Community Banks Inc	2 625	0,26
USD	37 367	Walker & Dunlop Inc^	1 775	0,18
USD	33 945	Westamerica Bancorporation^	2 021	0,20
		Boissons		
USD	5 906	Coca-Cola Bottling Co Consolidated^	1 271	0,13
		Biotechnologie		
USD	59 372	Acorda Therapeutics Inc	1 273	0,13
USD	45 121	Amag Pharmaceuticals Inc^	598	0,06
USD	11 447	ANI Pharmaceuticals Inc^	738	0,07
USD	41 991	Cambrex Corp^	2 015	0,20
USD	64 265	Cytokinetics Inc^	524	0,05
USD	45 032	Emergent BioSolutions Inc	2 093	0,21
USD	98 628	Innoviva Inc^	1 399	0,14
USD	27 041	Ligand Pharmaceuticals Inc	3 703	0,37
USD	82 193	Medicines Co^	2 247	0,22
USD	97 112	Momenta Pharmaceuticals Inc^	1 355	0,13
USD	88 717	Myriad Genetics Inc^	3 047	0,30
USD	115 949	Spectrum Pharmaceuticals Inc^	2 197	0,22
		Matériaux de construction		
USD	52 447	AAON Inc^	1 925	0,19
USD	18 305	American Woodmark Corp^	2 384	0,24
USD	36 862	Apogee Enterprises Inc^	1 686	0,17
USD	49 375	Boise Cascade Co^	1 970	0,20
USD	40 178	Gibraltar Industries Inc^	1 326	0,13
USD	36 884	Griffon Corp^	750	0,07
USD	30 558	Patrick Industries Inc^	2 122	0,21
USD	62 902	PGT Innovations Inc	1 060	0,10
USD	45 419	Quanex Building Products Corp^	1 063	0,10
USD	53 600	Simpson Manufacturing Co Inc^	3 077	0,31
USD	37 768	Trex Co Inc^	4 094	0,41
USD	78 329	Universal Forest Products Inc^	2 947	0,29
USD	20 052	US Concrete Inc^	1 677	0,17
		Produits chimiques		
USD	37 445	A Schulman Inc^	1 395	0,14
USD	38 299	Aceto Corp^	396	0,04
USD	39 247	AdvanSix Inc	1 651	0,16
USD	33 348	American Vanguard Corp	655	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
USD	40 909	Balchem Corp^	3 297	0,33
USD	64 574	Calgon Carbon Corp	1 375	0,14
USD	12 161	Hawkins Inc	428	0,04
USD	64 938	HB Fuller Co^	3 498	0,35
USD	53 943	Ingevity Corp^	3 801	0,38
USD	25 291	Innophos Holdings Inc^	1 182	0,12
USD	30 926	Innospec Inc^	2 183	0,22
USD	26 478	Koppers Holdings Inc	1 348	0,13
USD	40 099	Kraton Corp	1 932	0,19
USD	17 128	Quaker Chemical Corp^	2 583	0,26
USD	66 245	Rayonier Advanced Materials Inc	1 355	0,13
USD	25 386	Stepan Co	2 005	0,20
		Charbon		
USD	95 568	Cloud Peak Energy Inc	425	0,04
USD	33 098	Consol Energy Inc^	1 308	0,13
USD	81 910	SunCoke Energy Inc	982	0,10
		Services commerciaux		
USD	70 989	ABM Industries Inc^	2 678	0,27
USD	20 660	American Public Education Inc	517	0,05
USD	61 618	AMN Healthcare Services Inc^	3 035	0,30
USD	15 495	Capella Education Co^	1 199	0,12
USD	82 556	Career Education Corp	997	0,10
USD	12 422	CorVel Corp	657	0,07
USD	46 490	Cross Country Healthcare Inc	593	0,06
USD	12 414	Forrester Research Inc^	549	0,05
USD	52 715	FTI Consulting Inc^	2 265	0,22
USD	58 603	Green Dot Corp	3 531	0,35
USD	93 682	Healthcare Services Group Inc^	4 939	0,49
USD	65 530	HealthEquity Inc^	3 058	0,30
USD	23 834	Heidrick & Struggles International Inc	585	0,06
USD	108 234	HMS Holdings Corp^	1 835	0,18
USD	47 734	Insperity Inc	2 737	0,27
USD	38 835	Kelly Services Inc	1 059	0,11
USD	74 013	Korn/Ferry International	3 063	0,30
USD	9 751	LendingTree Inc^	3 320	0,33
USD	45 081	LSC Communications Inc^	683	0,07
USD	41 065	Matthews International Corp	2 168	0,22
USD	13 447	Medifast Inc	939	0,09
USD	42 130	Monro Inc^	2 399	0,24
USD	60 240	Navigant Consulting Inc^	1 169	0,12
USD	38 586	Nutrisystem Inc^	2 030	0,20
USD	63 742	On Assignment Inc^	4 097	0,41
USD	67 784	Rent-A-Center Inc^	752	0,07
USD	37 729	Resources Connection Inc	583	0,06
USD	89 146	RR Donnelley & Sons Co^	829	0,08
USD	14 012	Strayer Education Inc	1 255	0,12
USD	39 100	Team Inc^	583	0,06
USD	54 151	TrueBlue Inc	1 489	0,15
USD	25 925	Viad Corp	1 436	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Matériel informatique		
USD	19 202	Agilysys Inc	236	0,02
USD	51 282	Barracuda Networks Inc^	1 410	0,14
USD	31 546	CACI International Inc^	4 175	0,42
USD	51 785	Cray Inc^	1 253	0,12
USD	59 246	Electronics For Imaging Inc^	1 750	0,17
USD	22 713	Engility Holdings Inc^	644	0,06
USD	42 905	ExlService Holdings Inc	2 589	0,26
USD	46 135	Insight Enterprises Inc	1 767	0,18
USD	79 373	Lumentum Holdings Inc^	3 881	0,39
USD	61 768	Mercury Systems Inc^	3 172	0,32
USD	22 777	MTS Systems Corp^	1 223	0,12
USD	40 812	Qualys Inc^	2 422	0,24
USD	48 324	Super Micro Computer Inc^	1 011	0,10
USD	51 205	Sykes Enterprises Inc	1 611	0,16
USD	18 205	TeleTech Holdings Inc	733	0,07
USD	34 844	Virtusa Corp^	1 536	0,15
		Cosmétiques et hygiène		
USD	22 884	Inter Parfums Inc^	994	0,10
		Distribution et commerce de gros		
USD	36 935	Anixter International Inc	2 807	0,28
USD	58 936	Core-Mark Holding Co Inc^	1 861	0,19
USD	47 710	Essendant Inc^	442	0,04
USD	53 643	Fossil Group Inc	417	0,04
USD	52 772	G-III Apparel Group Ltd^	1 947	0,19
USD	33 550	ScanSource Inc	1 201	0,12
USD	14 555	Veritiv Corp^	421	0,04
		Services financiers diversifiés		
USD	30 318	Encore Capital Group Inc^	1 276	0,13
USD	42 906	Enova International Inc^	652	0,07
USD	50 292	Evercore Partners Inc^	4 526	0,45
USD	81 323	Financial Engines Inc^	2 464	0,24
USD	36 447	Greenbrier Cos Inc^	1 943	0,19
USD	31 117	Greenhill & Co Inc^	607	0,06
USD	91 698	Interactive Brokers Group Inc^	5 429	0,54
USD	20 609	INTL. FCStone Inc	877	0,09
USD	42 275	Investment Technology Group Inc^	814	0,08
USD	18 060	Piper Jaffray Cos^	1 558	0,15
USD	59 160	PRA Group Inc^	1 964	0,20
USD	9 190	Virtus Investment Partners Inc^	1 057	0,11
USD	96 395	Waddell & Reed Financial Inc^	2 153	0,21
USD	50 898	WageWorks Inc^	3 156	0,31
USD	146 844	WisdomTree Investments Inc	1 843	0,18
USD	7 618	World Acceptance Corp	615	0,06
		Composants et équipements électriques		
USD	51 362	Advanced Energy Industries Inc^	3 466	0,34
USD	26 805	Encore Wire Corp	1 304	0,13
USD	65 179	General Cable Corp^	1 929	0,19
USD	23 525	Insteel Industries Inc^	666	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques (suite)		
USD	10 906	Powell Industries Inc	313	0,03
USD	53 940	SPX Corp^	1 693	0,17
USD	20 528	Vicor Corp	429	0,04
		Électricité		
USD	65 309	Allete Inc	4 856	0,48
USD	82 406	Avista Corp^	4 243	0,42
USD	51 759	El Paso Electric Co^	2 865	0,29
		Électronique		
USD	24 590	Applied Optoelectronics Inc^	930	0,09
USD	37 053	Badger Meter Inc^	1 771	0,18
USD	12 634	Bel Fuse Inc	318	0,03
USD	63 705	Benchmark Electronics Inc	1 854	0,18
USD	62 790	Brady Corp	2 380	0,24
USD	24 820	Control4 Corp^	739	0,07
USD	41 794	CTS Corp	1 076	0,11
USD	42 328	Electro Scientific Industries Inc	907	0,09
USD	33 043	Esco Technologies Inc^	1 991	0,20
USD	21 237	FARO Technologies Inc	998	0,10
USD	71 128	II-VI Inc^	3 339	0,33
USD	43 499	Itron Inc^	2 967	0,30
USD	62 246	KEMET Corp^	937	0,09
USD	48 558	Methode Electronics Inc^	1 947	0,19
USD	22 582	OSI Systems Inc^	1 454	0,14
USD	24 203	Park Electrochemical Corp^	476	0,05
USD	42 898	Plexus Corp^	2 605	0,26
USD	23 376	Rogers Corp^	3 785	0,38
USD	98 161	Sanmina Corp	3 239	0,32
USD	116 732	TTM Technologies Inc^	1 829	0,18
USD	35 474	Watts Water Technologies Inc^	2 694	0,27
		Sources alternatives d'énergie		
USD	32 484	FutureFuel Corp	458	0,05
USD	49 921	Green Plains Inc^	841	0,08
USD	7 172	REX American Resources Corp^	594	0,06
USD	46 293	SolarEdge Technologies Inc	1 738	0,17
		Ingénierie et construction		
USD	42 991	Aegion Corp	1 093	0,11
USD	47 409	Comfort Systems USA Inc	2 069	0,20
USD	32 916	Exponent Inc^	2 340	0,23
USD	21 543	MYR Group Inc^	770	0,08
USD	35 361	Orion Group Holdings Inc	277	0,03
USD	45 504	TopBuild Corp^	3 447	0,34
		Divertissements		
USD	31 153	Marriott Vacations Worldwide Corp^	4 212	0,42
USD	102 516	Penn National Gaming Inc^	3 212	0,32
USD	67 764	Scientific Games Corp^	3 476	0,34
		Contrôle environnemental		
USD	72 414	Tetra Tech Inc	3 487	0,35
USD	27 824	US Ecology Inc^	1 419	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Alimentation		
USD	84 760	B&G Foods Inc^	2 979	0,29
USD	25 686	Bob Evans Farms Inc^	2 025	0,20
USD	37 875	Cal-Maine Foods Inc	1 684	0,17
USD	20 669	Calavo Growers Inc	1 744	0,17
USD	211 269	Darling Ingredients Inc^	3 830	0,38
USD	19 091	J&J Snack Foods Corp	2 899	0,29
USD	11 049	John B Sanfilippo & Son Inc	699	0,07
USD	9 238	Seneca Foods Corp	284	0,03
USD	48 624	SpartanNash Co^	1 297	0,13
USD	49 596	Supervalu Inc	1 071	0,11
		Produits forestiers et papier		
USD	21 073	Clearwater Paper Corp^	957	0,09
USD	14 010	Deltic Timber Corp	1 282	0,13
USD	21 717	Neenah Inc^	1 969	0,19
USD	57 197	PH Glatfelter Co^	1 226	0,12
USD	39 066	Schweitzer-Mauduit International Inc^	1 772	0,18
		Gaz		
USD	37 099	Northwest Natural Gas Co	2 213	0,22
USD	103 578	South Jersey Industries Inc^	3 235	0,32
USD	62 012	Spire Inc^	4 660	0,46
		Outillage et machines-outils		
USD	49 711	Franklin Electric Co Inc	2 282	0,23
		Produits de soins de santé		
USD	28 825	Abaxis Inc^	1 427	0,14
USD	16 273	Analogic Corp	1 363	0,13
USD	46 720	AngioDynamics Inc	777	0,08
USD	39 161	BioTelemetry Inc^	1 171	0,12
USD	45 672	Cantel Medical Corp^	4 698	0,47
USD	31 559	Conmed Corp	1 609	0,16
USD	42 604	CryoLife Inc	816	0,08
USD	17 904	Cutera Inc^	812	0,08
USD	67 674	Haemonetics Corp^	3 930	0,39
USD	19 344	ICU Medical Inc^	4 178	0,41
USD	21 648	Inogen Inc^	2 578	0,26
USD	35 908	Integer Holdings Corp	1 627	0,16
USD	81 445	Integra LifeSciences Holdings Corp^	3 898	0,39
USD	40 792	Invacare Corp^	687	0,07
USD	37 550	Lantheus Holdings Inc^	768	0,08
USD	19 144	LeMaitre Vascular Inc^	610	0,06
USD	52 469	Luminex Corp^	1 034	0,10
USD	53 695	Meridian Bioscience Inc^	752	0,07
USD	64 204	Merit Medical Systems Inc	2 774	0,28
USD	132 457	MiMedx Group Inc^	1 670	0,17
USD	39 866	Natus Medical Inc^	1 523	0,15
USD	76 888	OraSure Technologies Inc^	1 450	0,14
USD	47 584	Repligen Corp^	1 726	0,17
USD	16 894	Surmodics Inc	473	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Produits et soins de santé (suite)		
USD	18 438	Tactile Systems Technology Inc	534	0,05
USD	47 875	Varex Imaging Corp^	1 923	0,19
		Services de soins de santé		
USD	15 770	Almost Family Inc^	873	0,09
USD	36 525	Amedisys Inc	1 925	0,19
USD	20 774	Chemed Corp	5 049	0,50
USD	146 231	Community Health Systems Inc^	623	0,06
USD	60 639	Ensign Group Inc^	1 346	0,13
USD	112 652	Kindred Healthcare Inc^	1 093	0,11
USD	20 729	LHC Group Inc^	1 270	0,13
USD	30 804	Magellan Health Inc^	2 974	0,29
USD	14 736	Providence Service Corp	874	0,09
USD	43 556	Quorum Health Corp	272	0,03
USD	137 347	Select Medical Holdings Corp^	2 424	0,24
USD	43 701	Tivity Health Inc^	1 597	0,16
USD	15 934	US Physical Therapy Inc^	1 150	0,11
		Constructeurs de logements		
USD	10 776	Cavco Industries Inc	1 645	0,16
USD	26 799	Installed Building Products Inc^	2 035	0,20
USD	21 986	LGI Homes Inc^	1 650	0,17
USD	35 212	M/I Homes Inc^	1 211	0,12
USD	57 657	MDC Holdings Inc^	1 838	0,18
USD	49 825	Meritage Homes Corp	2 551	0,25
USD	30 055	William Lyon Homes^	874	0,09
USD	36 615	Winnebago Industries Inc^	2 036	0,20
		Accessoires d'ameublement		
USD	51 029	Daktronics Inc^	466	0,05
USD	32 486	Ethan Allen Interiors Inc^	929	0,09
USD	35 425	iRobot Corp^	2 717	0,27
USD	53 020	Sleep Number Corp	1 993	0,20
USD	17 988	Universal Electronics Inc^	850	0,08
		Hôtels		
USD	104 733	Boyd Gaming Corp^	3 671	0,36
USD	24 268	Marcus Corp	664	0,07
USD	14 033	Monarch Casino & Resort Inc	629	0,06
		Biens des ménages et construction individuelle		
USD	44 610	Central Garden & Pet Co	1 682	0,17
USD	13 255	Central Garden & Pet Co (voting)^	516	0,05
USD	17 889	WD-40 Co^	2 111	0,21
		Assurance		
USD	61 454	American Equity Investment Life Holding Co	1 889	0,19
USD	24 550	Amerisafe Inc	1 512	0,15
USD	21 338	eHealth Inc	371	0,04
USD	41 535	Employers Holdings Inc	1 844	0,18
USD	10 417	HCI Group Inc^	311	0,03
USD	52 452	Horace Mann Educators Corp	2 313	0,23
USD	14 305	Infinity Property & Casualty Corp	1 516	0,15
USD	28 830	Navigators Group Inc^	1 404	0,14

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Assurance (suite)		
USD	67 239	NMI Holdings Inc^	1 143	0,11
USD	69 211	ProAssurance Corp	3 955	0,39
USD	49 636	RLI Corp^	3 011	0,30
USD	19 761	Safety Insurance Group Inc	1 589	0,16
USD	74 856	Selective Insurance Group Inc^	4 394	0,44
USD	30 639	Stewart Information Services Corp	1 296	0,13
USD	26 541	United Fire Group Inc^	1 210	0,12
USD	28 357	United Insurance Holdings Corp	489	0,05
USD	41 565	Universal Insurance Holdings Inc	1 137	0,11
		Internet		
USD	116 577	8x8 Inc^	1 644	0,16
USD	59 100	Blucora Inc^	1 306	0,13
USD	52 923	Cogent Communications Holdings Inc^	2 397	0,24
USD	64 365	DHI Group Inc	122	0,01
USD	18 048	ePlus Inc^	1 357	0,13
USD	21 989	FTD Cos Inc^	158	0,02
USD	32 450	HealthStream Inc	752	0,07
USD	31 251	Liquidity Services Inc^	152	0,02
USD	69 516	New Media Investment Group Inc^	1 167	0,12
USD	84 418	NIC Inc	1 401	0,14
USD	44 842	Perficient Inc	855	0,09
USD	45 646	QuinStreet Inc	383	0,04
USD	42 964	Shutterfly Inc^	2 137	0,21
USD	24 193	Shutterstock Inc^	1 041	0,10
USD	20 828	Stamps.com Inc^	3 916	0,39
USD	38 435	VASCO Data Security International Inc	534	0,05
USD	30 986	XO Group Inc	572	0,06
		Fer et acier		
USD	405 685	AK Steel Holding Corp^	2 296	0,23
		Loisirs		
USD	121 411	Callaway Golf Co^	1 691	0,17
USD	47 687	Fox Factory Holding Corp	1 853	0,18
USD	31 937	LCI Industries^	4 152	0,41
USD	39 137	Nautilus Inc^	523	0,05
USD	72 641	Vista Outdoor Inc^	1 058	0,11
		Machines diverses		
USD	12 078	Alamo Group Inc	1 363	0,14
USD	37 156	Albany International Corp^	2 283	0,23
USD	50 060	Applied Industrial Technologies Inc	3 409	0,34
USD	54 431	Briggs & Stratton Corp^	1 381	0,14
USD	39 160	Chart Industries Inc^	1 835	0,18
USD	20 540	DXP Enterprises Inc^	608	0,06
USD	13 529	Lindsay Corp	1 193	0,12
USD	53 928	SPX Flow Inc^	2 565	0,25
USD	22 658	Tennant Co^	1 646	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	24 356	Astec Industries Inc^	1 425	0,14
		Médias		
USD	71 352	EW Scripps Co	1 115	0,11
USD	144 480	Gannett Co Inc^	1 674	0,17
USD	35 566	Scholastic Corp	1 427	0,14
USD	126 543	Time Inc^	2 335	0,23
USD	156 079	TiVo Corp^	2 435	0,24
USD	49 792	World Wrestling Entertainment Inc^	1 523	0,15
		Fabrication de produits en métal/matériel		
USD	21 028	CIRCOR International Inc^	1 024	0,10
USD	15 919	Haynes International Inc	510	0,05
USD	75 515	Mueller Industries Inc^	2 675	0,27
USD	11 577	Olympic Steel Inc	249	0,02
USD	49 682	TimkenSteel Corp^	755	0,08
		Exploitation minière		
USD	63 284	Century Aluminum Co^	1 243	0,12
USD	21 852	Kaiser Aluminum Corp^	2 335	0,23
USD	25 425	Materion Corp^	1 236	0,12
USD	103 944	US Silica Holdings Inc^	3 384	0,34
		Productions diverses		
USD	75 941	Actuant Corp^	1 921	0,19
USD	67 221	Axon Enterprise Inc^	1 781	0,18
USD	33 198	AZZ Inc^	1 696	0,17
USD	63 783	Barnes Group Inc	4 036	0,40
USD	27 173	EnPro Industries Inc^	2 541	0,25
USD	77 093	Federal Signal Corp	1 549	0,15
USD	103 455	Harsco Corp	1 929	0,19
USD	82 289	Hillenbrand Inc^	3 678	0,37
USD	40 366	John Bean Technologies Corp^	4 473	0,44
USD	26 023	LSB Industries Inc^	228	0,02
USD	21 923	Lydall Inc	1 113	0,11
USD	27 940	Myers Industries Inc^	545	0,05
USD	31 684	Proto Labs Inc^	3 264	0,32
USD	45 918	Raven Industries Inc^	1 577	0,16
USD	16 253	Standex International Corp	1 655	0,17
USD	22 520	Sturm Ruger & Co Inc^	1 258	0,13
USD	32 431	Tredegar Corp^	623	0,06
		Équipement de bureau		
USD	79 915	Interface Inc	2 010	0,20
		Pétrole et gaz		
USD	97 094	Bill Barrett Corp^	498	0,05
USD	99 684	Carrizo Oil & Gas Inc^	2 121	0,21
USD	521 809	Denbury Resources Inc^	1 153	0,12
USD	32 652	Par Pacific Holdings Inc	629	0,06
USD	84 540	PDC Energy Inc^	4 357	0,43
USD	309 220	SRC Energy Inc^	2 638	0,26
USD	67 343	Unit Corp^	1 482	0,15
		Services pétroliers et gaziers		
USD	90 310	Archrock Inc	948	0,09

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Services relatifs au pétrole et gaz (suite)		
USD	40 620	Bristow Group Inc	547	0,06
USD	31 777	Carbo Ceramics Inc^	323	0,03
USD	25 168	Era Group Inc	271	0,03
USD	40 291	Exterran Corp	1 267	0,13
USD	73 350	Flotek Industries Inc^	342	0,03
USD	16 489	Geospace Technologies Corp	214	0,02
USD	17 396	Gulf Island Fabrication Inc	234	0,02
USD	178 972	Helix Energy Solutions Group Inc^	1 349	0,13
USD	33 850	Matrix Service Co	603	0,06
USD	113 052	Newpark Resources Inc^	972	0,10
USD	64 985	Oil States International Inc^	1 839	0,18
USD	98 329	Pioneer Energy Services Corp	300	0,03
USD	21 293	Seacor Holdings Inc	984	0,10
USD	147 531	Tetra Technologies Inc	630	0,06
		Emballages et conteneurs		
USD	113 399	KapStone Paper and Packaging Corp^	2 573	0,26
USD	17 651	Multi-Color Corp^	1 321	0,13
		Produits pharmaceutiques		
USD	43 806	Amphastar Pharmaceuticals Inc^	843	0,08
USD	18 651	Anika Therapeutics Inc	1 006	0,10
USD	121 064	Corcept Therapeutics Inc	2 186	0,22
USD	80 592	Depomed Inc^	649	0,06
USD	61 068	Diplomat Pharmacy Inc^	1 226	0,12
USD	10 916	Eagle Pharmaceuticals Inc^	583	0,06
USD	18 321	Enanta Pharmaceuticals Inc	1 075	0,11
USD	8 150	Heska Corp^	654	0,06
USD	94 914	Impax Laboratories Inc^	1 580	0,16
USD	38 609	Lannett Co Inc	896	0,09
USD	201 759	Nektar Therapeutics^	12 049	1,20
USD	48 973	Neogen Corp^	4 026	0,40
USD	24 680	Phibro Animal Health Corp	827	0,08
USD	92 822	Progenics Pharmaceuticals Inc^	552	0,05
USD	31 931	Sucampo Pharmaceuticals Inc	573	0,06
USD	64 899	Supernus Pharmaceuticals Inc^	2 586	0,26
		Investissement et services immobiliers		
USD	21 908	Community Healthcare Trust Inc	616	0,06
USD	47 563	HFF Inc^	2 313	0,23
USD	23 675	RE/MAX Holdings Inc^	1 148	0,12
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	107 071	Acadia Realty Trust^	2 929	0,29
USD	37 200	Agree Realty Corp^	1 914	0,19
USD	55 023	American Assets Trust Inc	2 104	0,21
USD	124 898	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc^	2 304	0,23
USD	57 170	Armada Hoffler Properties Inc^	888	0,09
USD	54 104	ARMOUR Residential REIT Inc	1 392	0,14
USD	121 448	Capstead Mortgage Corp^	1 051	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	98 480	CareTrust REIT Inc^	1 650	0,16
USD	218 538	CBL & Associates Properties Inc^	1 237	0,12
USD	107 687	Cedar Realty Trust Inc^	655	0,07
USD	58 135	Chatham Lodging Trust^	1 323	0,13
USD	77 104	Chesapeake Lodging Trust	2 089	0,21
USD	258 440	DiamondRock Hospitality Co	2 918	0,29
USD	56 124	Easterly Government Properties Inc^	1 198	0,12
USD	44 205	EastGroup Properties Inc^	3 907	0,39
USD	79 381	Four Corners Property Trust Inc	2 040	0,20
USD	139 948	Franklin Street Properties Corp	1 503	0,15
USD	42 123	Getty Realty Corp^	1 144	0,11
USD	40 368	Government Properties Income Trust^	748	0,07
USD	50 234	Hersha Hospitality Trust	874	0,09
USD	107 011	Independence Realty Trust Inc^	1 080	0,11
USD	143 362	Invesco Mortgage Capital Inc^	2 556	0,25
USD	108 249	Kite Realty Group Trust^	2 122	0,21
USD	280 740	Lexington Realty Trust^	2 709	0,27
USD	51 879	LTC Properties Inc	2 259	0,23
USD	57 029	National Storage Affiliates Trust^	1 555	0,15
USD	89 031	Pennsylvania Real Estate Investment Trust^	1 059	0,11
USD	25 599	PS Business Parks Inc	3 202	0,32
USD	107 017	Ramco-Gershenson Properties Trust^	1 576	0,16
USD	141 691	Retail Opportunity Investments Corp^	2 827	0,28
USD	15 680	Saul Centers Inc	968	0,10
USD	137 521	Summit Hotel Properties Inc	2 094	0,21
USD	16 191	Universal Health Realty Income Trust	1 216	0,12
USD	38 052	Urstadt Biddle Properties Inc	827	0,08
USD	50 974	Whitestone REIT^	735	0,07
		Commerce de détail		
USD	86 521	Abercrombie & Fitch Co	1 508	0,15
USD	23 943	Asbury Automotive Group Inc^	1 532	0,15
USD	223 471	Ascena Retail Group Inc	525	0,05
USD	49 048	Barnes & Noble Education Inc^	404	0,04
USD	70 273	Barnes & Noble Inc^	471	0,05
USD	28 582	Big 5 Sporting Goods Corp	217	0,02
USD	1 288	Biglari Holdings Inc	534	0,05
USD	23 885	BJ's Restaurants Inc^	869	0,09
USD	36 048	Buckle Inc	856	0,09
USD	54 615	Caleres Inc^	1 828	0,18
USD	31 919	Cato Corp	508	0,05
USD	165 274	Chico's FAS Inc	1 458	0,14
USD	22 767	Children's Place Inc^	3 309	0,33
USD	21 496	Chuy's Holdings Inc^	603	0,06
USD	53 590	Dave & Buster's Entertainment Inc^	2 957	0,29

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	23 042	DineEquity Inc^	1 169	0,12
USD	92 842	DSW Inc^	1 988	0,20
USD	27 371	El Pollo Loco Holdings Inc^	271	0,03
USD	104 191	Express Inc	1 058	0,11
USD	65 004	Ezcorp Inc^	793	0,08
USD	34 429	Fiesta Restaurant Group Inc	654	0,07
USD	48 776	Finish Line Inc	709	0,07
USD	62 441	FirstCash Inc^	4 212	0,42
USD	70 675	Five Below Inc^	4 687	0,47
USD	46 652	Francesca's Holdings Corp	341	0,03
USD	48 294	Fred's Inc	196	0,02
USD	25 627	Genesco Inc	833	0,08
USD	25 464	Group 1 Automotive Inc^	1 807	0,18
USD	77 305	Guess? Inc^	1 305	0,13
USD	24 583	Haverty Furniture Cos Inc	557	0,06
USD	26 421	Hibbett Sports Inc	539	0,05
USD	394 479	JC Penney Co Inc^	1 247	0,12
USD	18 623	Kirkland's Inc	223	0,02
USD	62 114	La-Z-Boy Inc^	1 938	0,19
USD	30 754	Lithia Motors Inc^	3 493	0,35
USD	36 349	Lumber Liquidators Holdings Inc^	1 141	0,11
USD	32 496	MarineMax Inc	614	0,06
USD	19 534	Movado Group Inc	629	0,06
USD	62 748	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^	3 341	0,33
USD	26 121	PetMed Express Inc^	1 188	0,12
USD	16 374	Red Robin Gourmet Burgers Inc^	923	0,09
USD	44 829	Regis Corp^	689	0,07
USD	24 054	RH	2 074	0,21
USD	38 674	Ruth's Hospitality Group Inc	837	0,08
USD	23 602	Shake Shack Inc^	1 020	0,10
USD	15 805	Shoe Carnival Inc	423	0,04
USD	33 551	Sonic Automotive Inc^	619	0,06
USD	53 984	Sonic Corp^	1 483	0,15
USD	65 525	Tailored Brands Inc^	1 430	0,14
USD	44 351	Tile Shop Holdings Inc	426	0,04
USD	24 127	Vera Bradley Inc^	294	0,03
USD	33 369	Vitamin Shoppe Inc	147	0,01
USD	36 890	Wingstop Inc	1 438	0,14
USD	22 440	Zumiez Inc^	467	0,05
		Épargnes & Emprunts		
USD	54 394	Banc of California Inc	1 123	0,11
USD	56 931	Bank Mutual Corp	606	0,06
USD	71 911	BofI Holding Inc	2 150	0,21
USD	99 305	Brookline Bancorp Inc^	1 559	0,16
USD	40 264	Dime Community Bancshares Inc	843	0,08
USD	11 642	Meta Financial Group Inc^	1 079	0,11
USD	59 529	Northfield Bancorp Inc^	1 017	0,10
USD	134 956	Northwest Bancshares Inc^	2 258	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Épargnes & Emprunts (suite)		
USD	51 218	Oritani Financial Corp	840	0,08
USD	49 643	Pacific Premier Bancorp Inc^	1 986	0,20
USD	78 776	Provident Financial Services Inc	2 125	0,21
		Semi-conducteurs		
USD	40 008	Axcelis Technologies Inc^	1 148	0,11
USD	90 085	Brooks Automation Inc^	2 149	0,21
USD	32 513	Cabot Microelectronics Corp	3 059	0,30
USD	28 115	Ceva Inc^	1 298	0,13
USD	35 556	Cohu Inc	780	0,08
USD	48 535	Diodes Inc	1 391	0,14
USD	28 211	DSP Group Inc	353	0,04
USD	77 493	Kopin Corp^	248	0,02
USD	91 771	Kulicke & Soffa Industries Inc	2 233	0,22
USD	78 071	MaxLinear Inc^	2 063	0,21
USD	33 001	Nanometrics Inc	822	0,08
USD	89 272	Photronics Inc^	761	0,08
USD	38 226	Power Integrations Inc^	2 812	0,28
USD	141 920	Rambus Inc^	2 018	0,20
USD	40 002	Rudolph Technologies Inc	956	0,10
USD	84 744	Semtech Corp^	2 898	0,29
USD	62 483	Veeco Instruments Inc	928	0,09
USD	62 904	Xperi Corp^	1 535	0,15
		Logiciels		
USD	47 180	Bottomline Technologies de Inc^	1 636	0,16
USD	13 606	Computer Programs & Systems Inc	409	0,04
USD	42 995	CSG Systems International Inc	1 884	0,19
USD	33 760	Digi International Inc	322	0,03
USD	43 193	Donnelley Financial Solutions Inc^	842	0,08
USD	28 185	Ebix Inc^	2 234	0,22
USD	68 415	LivePerson Inc	787	0,08
USD	32 643	ManTech International Corp^	1 638	0,16
USD	11 978	MicroStrategy Inc^	1 573	0,16
USD	53 246	Monotype Imaging Holdings Inc^	1 283	0,13
USD	48 601	Omnicell Inc^	2 357	0,23
USD	35 588	PDF Solutions Inc^	559	0,06
USD	62 194	Progress Software Corp^	2 648	0,26
USD	59 027	Quality Systems Inc	802	0,08
USD	21 875	SPS Commerce Inc^	1 063	0,11
USD	54 875	Synchronoss Technologies Inc^	490	0,05
		Stockage & entreposage		
USD	56 795	Mobile Mini Inc^	1 959	0,19
		Télécommunications		
USD	60 749	Adtran Inc	1 176	0,12
USD	14 017	ATN International Inc^	775	0,08
USD	44 974	CalAmp Corp^	964	0,10
USD	56 206	Cincinnati Bell Inc	1 172	0,12
USD	30 668	Comtech Telecommunications Corp	678	0,07

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Actions (30 juin 2017 : 99,63 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 98,18 %) (suite)		
		Télécommunications (suite)		
USD	83 726	Consolidated Communications Holdings Inc^	1 021	0,10
USD	99 154	Frontier Communications Corp	670	0,07
USD	34 486	General Communication Inc^	1 346	0,13
USD	102 469	Harmonic Inc^	430	0,04
USD	106 878	Iridium Communications Inc^	1 261	0,12
USD	41 293	Netgear Inc^	2 426	0,24
USD	214 853	Oclaro Inc	1 448	0,14
USD	28 245	Spok Holdings Inc	442	0,04
USD	297 627	Viavi Solutions Inc	2 601	0,26
USD	263 557	Vonage Holdings Corp^	2 680	0,27
		Textiles		
USD	19 715	UniFirst Corp^	3 251	0,32
		Transport		
USD	32 831	ArcBest Corp^	1 174	0,11
USD	32 143	Atlas Air Worldwide Holdings Inc^	1 885	0,19
USD	34 856	Echo Global Logistics Inc^	976	0,10
USD	38 958	Forward Air Corp^	2 238	0,22
USD	63 670	Heartland Express Inc^	1 486	0,15
USD	42 589	Hub Group Inc^	2 040	0,20
USD	49 219	Marten Transport Ltd	999	0,10
USD	54 857	Matson Inc	1 637	0,16
USD	38 523	Roadrunner Transportation Systems Inc^	297	0,03
USD	32 659	Saia Inc^	2 310	0,23
		Eau		
USD	46 687	American States Water Co	2 704	0,27
USD	61 149	California Water Service Group	2 773	0,27
		États-Unis - Total	**991 664**	**98,48**
		Total des actions	**1 004 631**	**99,77**

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente $'000	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Instruments financiers dérivés (30 juin 2017 : (0,00) %)			
		Contrats à terme standardisés (30 juin 2017 : (0,00) %)			
USD	38	Russell 2000 Mini Index Futures March 2018	2 901	18	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		**18**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés		**18**	**0,00**

	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	**1 004 649**	**99,77**
Trésorerie†	**(303)**	**(0,03)**
Autres éléments d'actif net	**2 600**	**0,26**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 006 946**	**100,00**

† Des liquidités d'un montant de (381 395) USD sont dus à State Street Bank and Trust Company. 78 417 USD sont détenus à titre de dépôt de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient des parts.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 004 631	99,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	18	0,00
Autres actifs	3 095	0,31
Total des actifs circulants	**1 007 744**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur £'000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 98,96 %)				
		Obligations (30 juin 2017 : 98,96 %)		
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 98,96 %)		
		Obligations d'État		
GBP	93 236 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	92 347	6,07
GBP	113 256 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018^	113 834	7,48
GBP	105 820 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	108 929	7,16
GBP	109 252 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019^	111 488	7,33
GBP	92 664 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	97 064	6,38
GBP	102 388 000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020^	106 351	6,99
GBP	91 520 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019^	96 641	6,35
GBP	77 792 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020^	84 589	5,56
GBP	90 376 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021^	100 835	6,63
GBP	121 264 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	138 211	9,10
GBP	116 116 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019^	121 707	8,00
GBP	117 832 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020^	128 883	8,47
GBP	109 252 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018^	110 174	7,24
GBP	75 504 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021^	94 563	6,22
		Royaume-Uni - Total	**1 505 616**	**98,98**
		Total des obligations	**1 505 616**	**98,98**
		Valeur totale des investissements	**1 505 616**	**98,98**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 0,04 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 0,04 %)		
GBP	1,139,446	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	1,139	0.07
		Trésorerie†	**305**	**0,02**
		Autres éléments d'actif net	**14 168**	**0,93**
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 521 228**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Investissement dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur £'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 505 616	98,96
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 139	0,07
Autres actifs	14 714	0,97
Total des actifs circulants	**1 521 469**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières négociables admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2017 : 95,99 %)		
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %)		
		Australie (30 juin 2017 : 1,76 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	25 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	25	0,05
USD	260 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	258	0,53
USD	75 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025	79	0,16
USD	100 000	Westpac Banking Corp 2.15% 06/03/2020	100	0,21
USD	25 000	Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026	24	0,05
USD	75 000	Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027	76	0,16
		Australie - Total	**562**	**1,16**
		Autriche (30 juin 2017 : 0,24 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020	99	0,21
		Autriche – Total	**99**	**0,21**
		Bermudes (30 juin 2017 : 0,24 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	100 000	Enstar Group Ltd 4.5% 10/03/2022	102	0,21
		Bermudes - Total	**102**	**0,21**
		Canada (30 juin 2017 : 3,85 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	50 000	Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021	49	0,10
USD	100 000	Bank of Montreal 2.375% 25/01/2019	100	0,21
USD	125 000	Bank of Montreal 2.55% 06/11/2022	124	0,26
USD	50 000	Bank of Nova Scotia 1.65% 14/06/2019	50	0,10
USD	125 000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	125	0,26
USD	50 000	Cenovus Energy Inc 3.8% 15/09/2023	51	0,10
USD	50 000	Cenovus Energy Inc 5.7% 15/10/2019	52	0,11
USD	75 000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	75	0,16
USD	50 000	Magna International Inc 4.15% 01/10/2025	53	0,11
USD	100 000	Royal Bank of Canada 2.125% 02/03/2020	100	0,21
USD	100 000	Royal Bank of Canada 2.15% 15/03/2019	100	0,21
USD	50 000	Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026	54	0,11
		Canada (30 juin 2017 : 3,85 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	75 000	Toronto-Dominion Bank 1.45% 13/08/2019	74	0,15
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank 1.95% 22/01/2019	100	0,21
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	50	0,10
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	99	0,20
		Obligations d'État		
USD	50 000	Export Development Canada 1.25% 04/02/2019	50	0,10
USD	25 000	Export Development Canada 1.625% 17/01/2020	25	0,05
USD	50 000	Province of Alberta Canada 2.2% 26/07/2022	49	0,10
USD	100 000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	98	0,20
USD	50 000	Province of British Columbia Canada 2.25% 02/06/2026	48	0,10
USD	50 000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020	50	0,10
USD	50 000	Province of Ontario Canada 2.25% 18/05/2022	49	0,10
USD	50 000	Province of Ontario Canada 2.45% 29/06/2022	50	0,11
USD	25 000	Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026	25	0,05
USD	50 000	Province of Ontario Canada 4% 07/10/2019	52	0,11
USD	100 000	Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	99	0,21
USD	100 000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	101	0,21
USD	50 000	Province of Manitoba Canada 2.05% 30/11/2020	50	0,10
USD	25 000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	23	0,05
USD	100 000	Province of Ontario Canada 2.5% 10/09/2021	100	0,21
		Canada - Total	**2 125**	**4,40**
		Îles Caïmans (30 juin 2017 : 0,32 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	25 000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/01/2027	27	0,05
USD	100 000	Vale Overseas Ltd 5.875% 10/06/2021	109	0,23
		Îles Caïmans - Total	**136**	**0,28**
		Colombie (30 juin 2017 : 0,15 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	75 000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	75	0,16
USD	50 000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	54	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		Colombie (30 juin 2017 : 0,15 %) (suite)		
		Obligations d'État		
USD	100 000	Colombia Government International Bond 11.75% 25/02/2020	119	0,25
USD	50 000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	64	0,13
		Colombie - Total	**312**	**0,65**
		France (30 juin 2017 : 0,90 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	250 000	BNP Paribas SA 2.4% 12/12/2018	251	0,52
USD	100 000	Total Capital International SA 2.75% 19/06/2021	101	0,21
USD	50 000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	51	0,10
		France – Total	**403**	**0,83**
		Allemagne (30 juin 2017 : 3,90 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	100 000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	101	0,21
USD	200 000	FMS Wertmanagement AoeR 1.75% 24/01/2020	199	0,41
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/09/2019	197	0,41
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 06/02/2019	100	0,21
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	197	0,41
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	100	0,21
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	99	0,20
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	198	0,41
USD	150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	150	0,31
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019	99	0,20
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	48	0,10
		Allemagne – Total	**1 488**	**3,08**
		Guernesey (30 juin 2017 : 0,60 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	251	0,52
		Guernesey – Total	**251**	**0,52**
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,21 %)		
		Obligations d'État		
USD	50 000	Hungary Government International Bond 4% 25/03/2019	51	0,11
		Hongrie (30 juin 2017 : 0,21 %) (suite)		
		Obligations d'État (suite)		
USD	80 000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	89	0,18
		Hongrie – Total	**140**	**0,29**
		Irlande (30 juin 2017 : 0,70 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	100 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019	99	0,21
USD	100 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	99	0,20
USD	100 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	98	0,20
		Irlande – Total	**296**	**0,61**
		Italie (30 juin 2017 : Néant)		
		Obligations d'État		
USD	25 000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	29	0,06
		Italie – Total	**29**	**0,06**
		Japon (30 juin 2017 : 1,40 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021	196	0,41
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	195	0,40
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	95	0,20
USD	25 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	25	0,05
		Obligations d'État		
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 28/05/2020	197	0,41
		Japon – Total	**708**	**1,47**
		Luxembourg (30 juin 2017 : 0,60 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	125 000	Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020	126	0,26
USD	50 000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	51	0,11
USD	75 000	Genpact Luxembourg Sarl 3.7% 01/04/2022	75	0,15
		Luxembourg – Total	**252**	**0,52**
		Mexique (30 juin 2017 : 1,23 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	50 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	52	0,11
USD	200 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	208	0,43
USD	100 000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	109	0,22

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		Mexique (30 juin 2017 : 1,23 %) (suite)		
		Obligations d'État		
USD	150 000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	157	0,33
		Mexique – Total	**526**	**1,09**
		Pays-Bas (30 juin 2017 : 1,33 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	125 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	131	0,27
USD	25 000	Koninklijke Philips NV 3.75% 15/03/2022	26	0,05
USD	50 000	LYB International Finance BV 4% 15/07/2023	53	0,11
USD	50 000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	50	0,11
USD	50 000	Mylan NV 3.95% 15/06/2026	50	0,11
USD	50 000	Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021	49	0,10
USD	75 000	Shell International Finance BV 2.25% 06/01/2023	74	0,15
USD	25 000	Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	24	0,05
USD	25 000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	26	0,05
USD	125 000	Shell International Finance BV 4.375% 25/03/2020	131	0,27
USD	75 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	62	0,13
		Pays-Bas – Total	**676**	**1,40**
		Norvège (30 juin 2017 : 0,48 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	100 000	Statoil ASA 2.65% 15/01/2024	100	0,21
USD	50 000	Statoil ASA 3.15% 23/01/2022	51	0,10
USD	100 000	Statoil ASA 3.7% 01/03/2024	105	0,22
		Norvège – Total	**256**	**0,53**
		Pologne (30 juin 2017 : 0,25 %)		
		Obligations d'État		
USD	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	51	0,11
USD	50 000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	53	0,11
		Pologne – Total	**104**	**0,22**
		République de Corée du Sud (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'État		
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 1.875% 21/10/2021	192	0,40
		République de Corée du Sud - Total	**192**	**0,40**
		Espagne (30 juin 2017 : 0,26 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	50 000	Telefonica Emisiones SAU 5.134% 27/04/2020	53	0,11
USD	50 000	Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021	54	0,11
		Espagne - Total	**107**	**0,22**
		Titres supranationaux (30 juin 2017 : 9,08 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	300 000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	299	0,62
USD	150 000	Asian Development Bank 1% 16/08/2019	148	0,31
USD	250 000	Asian Development Bank 1.75% 10/01/2020	249	0,52
USD	50 000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	49	0,10
USD	50 000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	48	0,10
USD	50 000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	50	0,10
USD	75 000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	74	0,15
USD	100 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.75% 26/11/2019	99	0,21
USD	100 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	98	0,20
USD	100 000	European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	99	0,20
USD	100 000	European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	99	0,21
USD	100 000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	96	0,20
USD	50 000	European Investment Bank 2% 15/12/2022	49	0,10
USD	100 000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	100	0,21
USD	50 000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	49	0,10
USD	200 000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	209	0,43
USD	100 000	European Investment Bank 4% 16/02/2021	105	0,22
USD	100 000	Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	98	0,20
USD	150 000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	149	0,31
USD	50 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	49	0,10
USD	100 000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	99	0,21
USD	100 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	103	0,21
USD	50 000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	51	0,11
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 26/07/2019	99	0,20

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		Titres supranationaux (30 juin 2017 : 9,08 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	97	0,20
USD	350 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	349	0,72
USD	350 000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	346	0,72
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	100	0,21
USD	200 000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	198	0,41
USD	100 000	Nordic Investment Bank 1.25% 02/08/2021	97	0,20
		Titres supranationaux - Total	**3 755**	**7,78**
		Suède (30 juin 2017 : 0,47 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Svensk Exportkredit AB 1.75% 18/05/2020	198	0,41
		Suède – Total	**198**	**0,41**
		Royaume-Uni (30 juin 2017 : 3,07 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	50 000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	52	0,11
USD	100 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	102	0,21
USD	200 000	Barclays Plc 3.25% 12/01/2021	202	0,42
USD	75 000	BP Capital Markets Plc 2.112% 16/09/2021	74	0,15
USD	25 000	BP Capital Markets Plc 3.017% 16/01/2027	25	0,05
USD	25 000	BP Capital Markets Plc 3.119% 04/05/2026	25	0,05
USD	100 000	BP Capital Markets Plc 3.224% 14/04/2024	103	0,21
USD	50 000	BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022	51	0,11
USD	50 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	51	0,11
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	207	0,43
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/01/2022	201	0,42
USD	200 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023	200	0,41
USD	150 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	151	0,31
		Royaume-Uni - Total	**1 444**	**2,99**
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %)		
		Obligations d'entreprises		
USD	75 000	21st Century Fox America Inc 3.375% 15/11/2026	77	0,16
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	75 000	3M Co 2% 26/06/2022	74	0,15
USD	25 000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	25	0,05
USD	100 000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	101	0,21
USD	75 000	Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	77	0,16
USD	50 000	AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020	50	0,10
USD	100 000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	100	0,21
USD	100 000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	98	0,20
USD	50 000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	49	0,10
USD	25 000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	26	0,05
USD	100 000	Air Lease Corp 4.25% 15/09/2024	105	0,22
USD	50 000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	47	0,10
USD	75 000	Altria Group Inc 4% 31/01/2024	80	0,17
USD	25 000	Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021	27	0,06
USD	75 000	Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022	75	0,16
USD	50 000	Amazon.com Inc 3.8% 05/12/2024	53	0,11
USD	100 000	American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021	99	0,21
USD	200 000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	201	0,42
USD	150 000	American Honda Finance Corp 2% 14/02/2020	149	0,31
USD	275 000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	299	0,62
USD	25 000	American Tower Corp 4.4% 15/02/2026	26	0,06
USD	125 000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	137	0,28
USD	75 000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	72	0,15
USD	25 000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	26	0,05
USD	50 000	Amgen Inc 4.1% 15/06/2021	52	0,11
USD	125 000	Amphenol Corp 2.2% 01/04/2020	124	0,26
USD	25 000	Amphenol Corp 3.2% 01/04/2024	25	0,05
USD	150 000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	159	0,33
USD	25 000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	28	0,06
USD	100 000	Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026	101	0,21
USD	50 000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019	52	0,11
USD	50 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1.9% 01/02/2019	50	0,10
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	201	0,42
USD	150 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	153	0,32

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	103	0,21
USD	25 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 01/02/2024	26	0,05
USD	50 000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	50	0,10
USD	25 000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	25	0,05
USD	50 000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	50	0,10
USD	75 000	Apple Inc 1.55% 04/08/2021	73	0,15
USD	50 000	Apple Inc 2.1% 06/05/2019	50	0,10
USD	150 000	Apple Inc 2.25% 23/02/2021	150	0,31
USD	25 000	Apple Inc 2.4% 13/01/2023	25	0,05
USD	100 000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	99	0,21
USD	25 000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	25	0,05
USD	50 000	Apple Inc 2.85% 11/05/2024	50	0,10
USD	25 000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	25	0,05
USD	100 000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	102	0,21
USD	50 000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	51	0,11
USD	100 000	AT&T Inc 3% 30/06/2022	100	0,21
USD	50 000	AT&T Inc 3.4% 14/08/2024	50	0,10
USD	100 000	AT&T Inc 3.8% 15/03/2022	103	0,21
USD	25 000	AT&T Inc 3.8% 01/03/2024	26	0,05
USD	100 000	AT&T Inc 3.875% 15/08/2021	104	0,22
USD	75 000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	77	0,16
USD	50 000	AT&T Inc 4.25% 01/03/2027	51	0,11
USD	150 000	AT&T Inc 5.2% 15/03/2020	159	0,33
USD	75 000	AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026	73	0,15
USD	100 000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	101	0,21
USD	200 000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	200	0,42
USD	242 000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	243	0,50
USD	108 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	108	0,22
USD	25 000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	26	0,05
USD	25 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	26	0,05
USD	125 000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	132	0,27
USD	50 000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	52	0,11
USD	125 000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	132	0,27
USD	100 000	Bank of America Corp 4.25% 22/10/2026	105	0,22
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp 2.8% 04/05/2026	24	0,05
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp 3% 24/02/2025	25	0,05
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp 3.4% 15/05/2024	26	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	311	0,65
USD	25 000	Bank One 8% 29/04/2027	33	0,07
USD	150 000	BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	149	0,31
USD	25 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	25	0,05
USD	225 000	BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	226	0,47
USD	100 000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	101	0,21
USD	75 000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	76	0,16
USD	50 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	52	0,11
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.7% 15/03/2019	149	0,31
USD	100 000	Berkshire Hathaway Inc 2.75% 15/03/2023	101	0,21
USD	25 000	Best Buy Co Inc 5.5% 15/03/2021	27	0,06
USD	75 000	Biogen Inc 2.9% 15/09/2020	76	0,16
USD	25 000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	26	0,06
USD	50 000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	50	0,10
USD	75 000	Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026	76	0,16
USD	100 000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	104	0,22
USD	50 000	Boston Scientific Corp 6% 15/01/2020	53	0,11
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co 2% 01/08/2022	49	0,10
USD	25 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	25	0,05
USD	150 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	149	0,31
USD	25 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	25	0,05
USD	75 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	78	0,16
USD	50 000	CA Inc 3.6% 15/08/2022	51	0,11
USD	50 000	Capital One Financial Corp 2.45% 24/04/2019	50	0,10
USD	50 000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	49	0,10
USD	75 000	Capital One Financial Corp 3.75% 24/04/2024	77	0,16
USD	25 000	Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027	25	0,05
USD	25 000	Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	25	0,05
USD	50 000	Cardinal Health Inc 3.75% 15/09/2025	51	0,11
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.7% 09/08/2021	24	0,05
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp 2% 05/03/2020	25	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.85% 01/06/2022	25	0,05
USD	75 000	Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022	75	0,16
USD	100 000	CBOE Holdings Inc 3.65% 12/01/2027	103	0,21
USD	75 000	CBS Corp 2.9% 15/01/2027	70	0,15
USD	25 000	Celgene Corp 2.75% 15/02/2023	25	0,05
USD	75 000	Celgene Corp 4% 15/08/2023	79	0,16
USD	50 000	Charles Schwab Corp 3.2% 02/03/2027	50	0,10
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	204	0,42
USD	25 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	26	0,05
USD	100 000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	100	0,21
USD	25 000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	25	0,05
USD	25 000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	26	0,05
USD	100 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	103	0,21
USD	150 000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	152	0,32
USD	25 000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	26	0,05
USD	50 000	Cigna 3.05% 15/10/2027	49	0,10
USD	25 000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	25	0,05
USD	50 000	Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021	49	0,10
USD	150 000	Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020	157	0,33
USD	150 000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	150	0,31
USD	75 000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	75	0,16
USD	100 000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	99	0,21
USD	50 000	Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028	50	0,10
USD	200 000	Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024	207	0,43
USD	25 000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	26	0,05
USD	100 000	Citigroup Inc 4.05% 30/07/2022	104	0,22
USD	75 000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	79	0,16
USD	25 000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	26	0,06
USD	25 000	Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026	27	0,06
USD	25 000	Clorox Co 3.1% 01/10/2027	25	0,05
USD	25 000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	26	0,05
USD	50 000	Coca-Cola Co 1.55% 01/09/2021	49	0,10
USD	75 000	Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020	76	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	Coca-Cola Co 2.9% 25/05/2027	50	0,10
USD	100 000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	131	0,27
USD	25 000	Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	24	0,05
USD	75 000	Comcast Corp 2.35% 15/01/2027	71	0,15
USD	25 000	Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	26	0,05
USD	25 000	Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	25	0,05
USD	75 000	ConocoPhillips Co 3.35% 15/11/2024	77	0,16
USD	20 000	ConocoPhillips Co 4.2% 15/03/2021	21	0,04
USD	25 000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	28	0,06
USD	150 000	Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020	149	0,31
USD	50 000	Constellation Brands Inc 3.7% 06/12/2026	51	0,11
USD	25 000	Constellation Brands Inc 6% 01/05/2022	28	0,06
USD	100 000	Costco Wholesale Corp 2.3% 18/05/2022	99	0,21
USD	25 000	Crown Castle International Corp 4% 01/03/2027	26	0,05
USD	75 000	Crown Castle International Corp 4.45% 15/02/2026	79	0,16
USD	80 000	CSX Corp 3.25% 01/06/2027	80	0,17
USD	25 000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	24	0,05
USD	25 000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	25	0,05
USD	150 000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	155	0,32
USD	25 000	Deere & Co 4.375% 16/10/2019	26	0,05
USD	25 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021	26	0,05
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	110	0,23
USD	25 000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	26	0,05
USD	75 000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	77	0,16
USD	75 000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	78	0,16
USD	100 000	Dow Chemical Co 3% 15/11/2022	101	0,21
USD	50 000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	52	0,11
USD	35 000	DTE Energy Co 3.85% 01/12/2023	36	0,08
USD	125 000	Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021	121	0,25
USD	50 000	Duke Energy Corp 5.05% 15/09/2019	52	0,11
USD	50 000	Duke Energy Florida LLC 3.2% 15/01/2027	51	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	Eastman Chemical Co 3.8% 15/03/2025	52	0,11
USD	25 000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	25	0,05
USD	25 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	25	0,05
USD	100 000	Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027	102	0,21
USD	25 000	eBay Inc 2.6% 15/07/2022	25	0,05
USD	100 000	eBay Inc 3.25% 15/10/2020	102	0,21
USD	75 000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	78	0,16
USD	25 000	Ecolab Inc 2% 14/01/2019	25	0,05
USD	25 000	Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026	24	0,05
USD	150 000	Edison International 2.125% 15/04/2020	149	0,31
USD	100 000	EI du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	103	0,21
USD	25 000	Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025	25	0,05
USD	25 000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	25	0,05
USD	50 000	Energy Transfer LP 3.6% 01/02/2023	50	0,10
USD	75 000	Energy Transfer LP 4.65% 01/06/2021	79	0,16
USD	25 000	Energy Transfer LP 4.75% 15/01/2026	26	0,05
USD	25 000	EnLink Midstream Partners LP 2.7% 01/04/2019	25	0,05
USD	25 000	EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01/06/2025	25	0,05
USD	100 000	Entergy Corp 2.95% 01/09/2026	97	0,20
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	153	0,32
USD	25 000	Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/02/2025	26	0,05
USD	75 000	EOG Resources Inc 3.15% 01/04/2025	75	0,16
USD	25 000	Estee Lauder Cos Inc 3.15% 15/03/2027	25	0,05
USD	75 000	Eversource Energy 2.75% 15/03/2022	75	0,16
USD	50 000	Eversource Energy 2.9% 01/10/2024	50	0,10
USD	150 000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	153	0,32
USD	50 000	Exelon Corp 5.15% 01/12/2020	53	0,11
USD	75 000	Express Scripts Holding Co 4.5% 25/02/2026	79	0,17
USD	100 000	Exxon Mobil Corp 1.708% 01/03/2019	100	0,21
USD	50 000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	50	0,10
USD	75 000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	76	0,16
USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/08/2021	98	0,20
USD	25 000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026	24	0,05
USD	25 000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/06/2022	25	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	25 000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	26	0,05
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	203	0,42
USD	25 000	Fortive Corp 3.15% 15/06/2026	25	0,05
USD	25 000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	23	0,05
USD	25 000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	26	0,05
USD	100 000	General Electric Co 2.1% 11/12/2019	100	0,21
USD	25 000	General Electric Co 2.7% 09/10/2022	25	0,05
USD	100 000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	101	0,21
USD	25 000	General Electric Co 3.375% 11/03/2024	26	0,05
USD	25 000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	26	0,06
USD	25 000	General Electric Co 5.5% 08/01/2020	27	0,06
USD	50 000	General Mills Inc 3.2% 10/02/2027	50	0,10
USD	25 000	General Motors Co 4.875% 02/10/2023	27	0,06
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020	50	0,10
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/04/2022	51	0,11
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	51	0,11
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	104	0,22
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	52	0,11
USD	25 000	Georgia Power Co 1.95% 01/12/2018	25	0,05
USD	100 000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	98	0,20
USD	50 000	Gilead Sciences Inc 3.25% 01/09/2022	51	0,11
USD	25 000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	26	0,05
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	25	0,05
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	100	0,21
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	25	0,05
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	25	0,05
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	25	0,05
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	103	0,21
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026	205	0,43
USD	50 000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	52	0,11

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	27	0,06
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	106	0,22
USD	50 000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	55	0,12
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 7.5% 15/02/2019	106	0,22
USD	25 000	Harman International Industries Inc 4.15% 15/05/2025	26	0,05
USD	100 000	HCP Inc 4.25% 15/11/2023	105	0,22
USD	50 000	Hershey Co 2.3% 15/08/2026	47	0,10
USD	50 000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	50	0,10
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	51	0,11
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	53	0,11
USD	50 000	Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027	51	0,11
USD	25 000	Home Depot Inc 1.8% 05/06/2020	25	0,05
USD	50 000	Home Depot Inc 2% 01/04/2021	50	0,10
USD	50 000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	50	0,10
USD	50 000	Home Depot Inc 3% 01/04/2026	50	0,10
USD	75 000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	74	0,15
USD	35 000	Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026	38	0,08
USD	50 000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	51	0,11
USD	50 000	HP Inc 4.3% 01/06/2021	52	0,11
USD	29 000	HSBC Finance Corp 6.676% 15/01/2021	32	0,07
USD	100 000	HSBC USA Inc 2.35% 05/03/2020	100	0,21
USD	50 000	Hudson Pacific Properties LP 3.95% 01/11/2027	50	0,10
USD	100 000	Humana Inc 3.95% 15/03/2027	104	0,22
USD	100 000	Huntington Bancshares Inc 2.3% 14/01/2022	98	0,20
USD	50 000	Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026	49	0,10
USD	50 000	Intel Corp 2.45% 29/07/2020	50	0,10
USD	50 000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	49	0,10
USD	50 000	Intel Corp 2.7% 15/12/2022	51	0,11
USD	25 000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	26	0,06
USD	50 000	Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020	51	0,11
USD	100 000	International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	97	0,20
USD	50 000	International Business Machines Corp 7% 30/10/2025	64	0,13
USD	50 000	International Lease Finance Corp 6.25% 15/05/2019	52	0,11
USD	150 000	International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020	172	0,36

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	International Paper Co 3% 15/02/2027	48	0,10
USD	50 000	ITC Holdings Corp 3.25% 30/06/2026	50	0,10
USD	25 000	Jabil Inc 4.7% 15/09/2022	26	0,05
USD	150 000	John Deere Capital Corp 2.2% 13/03/2020	150	0,31
USD	25 000	John Deere Capital Corp 3.15% 15/10/2021	26	0,05
USD	125 000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	123	0,25
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co 2.35% 28/01/2019	100	0,21
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	25	0,05
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	99	0,21
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	25	0,05
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	102	0,21
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	26	0,05
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	252	0,52
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	26	0,05
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	52	0,11
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	26	0,05
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020	105	0,22
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co 4.95% 25/03/2020	106	0,22
USD	175 000	KeyCorp 2.9% 15/09/2020	177	0,37
USD	50 000	Keysight Technologies Inc 4.6% 06/04/2027	53	0,11
USD	75 000	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	76	0,16
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/2024	104	0,22
USD	25 000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	26	0,05
USD	75 000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	77	0,16
USD	100 000	Kroger Co 2% 15/01/2019	100	0,21
USD	25 000	Kroger Co 2.65% 15/10/2026	23	0,05
USD	75 000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	80	0,17
USD	75 000	Lockheed Martin Corp 2.9% 01/03/2025	75	0,16
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	103	0,21
USD	25 000	Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	24	0,05
USD	25 000	Magellan Midstream Partners LP 4.25% 01/02/2021	26	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	25 000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	25	0,05
USD	25 000	Marathon Oil Corp 2.8% 01/11/2022	25	0,05
USD	50 000	Marathon Oil Corp 3.85% 01/06/2025	51	0,11
USD	25 000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	26	0,05
USD	50 000	Markel Corp 3.5% 01/11/2027	50	0,10
USD	100 000	Marriott International Inc 3% 01/03/2019	101	0,21
USD	25 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	26	0,05
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	51	0,11
USD	100 000	Masco Corp 4.45% 01/04/2025	106	0,22
USD	50 000	Mastercard Inc 2% 01/04/2019	50	0,10
USD	25 000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	26	0,05
USD	25 000	McDonald's Corp 2.2% 26/05/2020	25	0,05
USD	75 000	McDonald's Corp 3.5% 01/03/2027	77	0,16
USD	100 000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	104	0,22
USD	50 000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	51	0,11
USD	50 000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	52	0,11
USD	25 000	Medtronic Inc 4.45% 15/03/2020	26	0,05
USD	50 000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	50	0,10
USD	25 000	MetLife Inc 3.6% 10/04/2024	26	0,05
USD	25 000	MetLife Inc 3.6% 13/11/2025	26	0,05
USD	50 000	MetLife Inc 7.717% 15/02/2019	53	0,11
USD	125 000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	122	0,25
USD	100 000	Microsoft Corp 1.85% 06/02/2020	100	0,21
USD	100 000	Microsoft Corp 2% 08/08/2023	97	0,20
USD	100 000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	96	0,20
USD	75 000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	73	0,15
USD	100 000	Morgan Stanley 2.5% 24/01/2019	100	0,21
USD	25 000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	25	0,05
USD	150 000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	151	0,31
USD	100 000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	99	0,21
USD	125 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	128	0,27
USD	100 000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	104	0,22
USD	25 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	26	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	52	0,11
USD	100 000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	107	0,22
USD	75 000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	80	0,17
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.4% 25/04/2022	149	0,31
USD	25 000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020	27	0,06
USD	25 000	NetApp Inc 3.3% 29/09/2024	25	0,05
USD	100 000	Nevada Power Co 7.125% 15/03/2019	106	0,22
USD	25 000	Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021	25	0,05
USD	50 000	Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023	52	0,11
USD	50 000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	52	0,11
USD	50 000	Newmont Mining Corp 5.125% 01/10/2019	52	0,11
USD	25 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021	26	0,06
USD	50 000	Nike Inc 2.375% 01/11/2026	48	0,10
USD	25 000	Northern Trust Corp 3.95% 30/10/2025	26	0,06
USD	50 000	Northrop Grumman Corp 2.55% 15/10/2022	50	0,10
USD	25 000	Northrop Grumman Corp 3.2% 01/02/2027	25	0,05
USD	125 000	Novartis Capital Corp 2.4% 17/05/2022	125	0,26
USD	75 000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	77	0,16
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	51	0,11
USD	50 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.5% 01/04/2027	49	0,10
USD	25 000	ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023	30	0,06
USD	25 000	Oracle Corp 1.9% 15/09/2021	25	0,05
USD	50 000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	49	0,10
USD	125 000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	125	0,26
USD	50 000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	50	0,10
USD	50 000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	49	0,10
USD	25 000	PACCAR Financial 2.05% 13/11/2020	25	0,05
USD	25 000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	25	0,05
USD	75 000	PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020	74	0,15
USD	25 000	PepsiCo Inc 2.75% 05/03/2022	25	0,05
USD	75 000	PepsiCo Inc 3% 25/08/2021	77	0,16
USD	25 000	PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022	26	0,05
USD	150 000	Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019	149	0,31
USD	75 000	Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024	78	0,16
USD	25 000	Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021	25	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	25 000	Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	25	0,05
USD	50 000	Philip Morris International Inc 3.25% 10/11/2024	51	0,11
USD	75 000	Philip Morris International Inc 4.5% 26/03/2020	78	0,16
USD	50 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	50	0,10
USD	25 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025	26	0,05
USD	150 000	PNC Financial Services Group Inc* 2.854% 09/11/2022	151	0,31
USD	25 000	PPG Industries Inc 2.3% 15/11/2019	25	0,05
USD	100 000	Praxair Inc 4.5% 15/08/2019	104	0,22
USD	25 000	Precision Castparts Corp 3.25% 15/06/2025	26	0,05
USD	75 000	Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023	77	0,16
USD	100 000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/11/2020	105	0,22
USD	125 000	Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019	134	0,28
USD	50 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.65% 15/11/2022	50	0,10
USD	50 000	Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020	50	0,10
USD	50 000	Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023	49	0,10
USD	25 000	Qualcomm Inc 2.9% 20/05/2024	24	0,05
USD	50 000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	49	0,10
USD	50 000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	51	0,11
USD	25 000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	26	0,06
USD	100 000	Republic Services Inc 3.55% 01/06/2022	103	0,21
USD	50 000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	53	0,11
USD	25 000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/03/2022	25	0,05
USD	25 000	Roper Technologies Inc 2.8% 15/12/2021	25	0,05
USD	50 000	Ryder System Inc 2.55% 01/06/2019	50	0,10
USD	25 000	S&P Global Inc 4.4% 15/02/2026	27	0,06
USD	50 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	55	0,11
USD	25 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	28	0,06
USD	100 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	111	0,23
USD	50 000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022	51	0,11
USD	100 000	Sempra Energy 3.25% 15/06/2027	99	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	80 000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	80	0,17
USD	50 000	Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	51	0,11
USD	25 000	Simon Property Group LP 4.125% 01/12/2021	26	0,05
USD	25 000	Snap-on Inc 3.25% 01/03/2027	25	0,05
USD	100 000	Southern Co 1.85% 01/07/2019	99	0,21
USD	100 000	Southern Co 2.35% 01/07/2021	99	0,21
USD	25 000	Southern Co 2.75% 15/06/2020	25	0,05
USD	50 000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	50	0,10
USD	25 000	Southern Co 3.25% 01/07/2026	25	0,05
USD	50 000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	52	0,11
USD	75 000	Southern Power Co 4.15% 01/12/2025	79	0,16
USD	25 000	Starbucks Corp 2.45% 15/06/2026	24	0,05
USD	25 000	State Street Corp 2.65% 19/05/2026	24	0,05
USD	50 000	State Street Corp 3.7% 20/11/2023	53	0,11
USD	50 000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026	49	0,10
USD	25 000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.95% 01/12/2025	28	0,06
USD	50 000	SunTrust Bank Atlanta GA 2.25% 31/01/2020	50	0,10
USD	25 000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/01/2022	25	0,05
USD	75 000	Synchrony Financial 3% 15/08/2019	76	0,16
USD	50 000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	52	0,11
USD	75 000	Sysco Corp 2.5% 15/07/2021	75	0,16
USD	50 000	Target Corp 3.5% 01/07/2024	52	0,11
USD	75 000	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC 2.25% 18/03/2020	73	0,15
USD	25 000	Texas Instruments Inc 2.9% 03/11/2027	25	0,05
USD	75 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	73	0,15
USD	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021	103	0,21
USD	100 000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	103	0,21
USD	50 000	Time Warner Inc 3.4% 15/06/2022	51	0,11
USD	50 000	Time Warner Inc 3.6% 15/07/2025	50	0,10
USD	25 000	Time Warner Inc 3.8% 15/02/2027	25	0,05
USD	150 000	Time Warner Inc 4.875% 15/03/2020	158	0,33
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 1.4% 20/05/2019	50	0,10

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 1.55% 18/10/2019	49	0,10
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020	25	0,05
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp 2.1% 17/01/2019	25	0,05
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 2.25% 18/10/2023	49	0,10
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024	51	0,11
USD	75 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.85% 01/02/2026	96	0,20
USD	50 000	Tyson Foods Inc 3.95% 15/08/2024	53	0,11
USD	100 000	Unilever Capital Corp 4.8% 15/02/2019	103	0,21
USD	25 000	Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026	25	0,05
USD	25 000	Union Pacific Corp 3% 15/04/2027	25	0,05
USD	50 000	Union Pacific Corp 3.75% 15/03/2024	53	0,11
USD	50 000	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/04/2026	45	0,09
USD	50 000	United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022	51	0,11
USD	100 000	United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020	105	0,22
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 1.7% 15/02/2019	50	0,10
USD	25 000	UnitedHealth Group Inc 1.95% 15/10/2020	25	0,05
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	49	0,10
USD	25 000	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15/10/2027	25	0,05
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	53	0,11
USD	100 000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	101	0,21
USD	25 000	US Bancorp 3.15% 27/04/2027	25	0,05
USD	50 000	US Bancorp 3.7% 30/01/2024	53	0,11
USD	50 000	Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023	50	0,10
USD	50 000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	51	0,11
USD	100 000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	101	0,21
USD	100 000	Verizon Communications Inc 3% 01/11/2021	101	0,21
USD	76 000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	76	0,16
USD	100 000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	102	0,21
USD	75 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	78	0,16
USD	25 000	Verizon Communications Inc 4.6% 01/04/2021	27	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (30 juin 2017 : 64,95 %) (suite)		
		Obligations d'entreprises (suite)		
USD	75 000	Virginia Electric & Power Co 3.5% 15/03/2027	78	0,16
USD	50 000	Visa Inc 2.2% 14/12/2020	50	0,10
USD	75 000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	77	0,16
USD	50 000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	50	0,10
USD	25 000	Vornado Realty 3.5% 15/01/2025	25	0,05
USD	25 000	Wal-Mart Stores Inc 2.35% 15/12/2022	25	0,05
USD	75 000	Wal-Mart Stores Inc 3.3% 22/04/2024	78	0,16
USD	175 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	178	0,37
USD	50 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	49	0,10
USD	25 000	Walt Disney Co 1.85% 30/07/2026	23	0,05
USD	150 000	Walt Disney Co 1.95% 04/03/2020	149	0,31
USD	50 000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	50	0,10
USD	100 000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2019	100	0,21
USD	75 000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	75	0,16
USD	100 000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	98	0,20
USD	75 000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	76	0,16
USD	100 000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	103	0,21
USD	75 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	76	0,16
USD	200 000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	213	0,44
USD	100 000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	103	0,21
USD	25 000	Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022	26	0,05
USD	25 000	Xerox Corp 3.625% 15/03/2023	24	0,05
USD	50 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022	50	0,10
USD	25 000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	24	0,05
		Obligations d'État		
USD	50 000	State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2% 01/05/2022	49	0,10
		États-Unis - Total	**32 179**	**66,64**
		Uruguay (30 juin 2017 : néant)		
		Obligations d'État		
USD	25 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	27	0,06
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	109	0,23

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (30 juin 2017 : 95,99 %) (suite)		
		Uruguay (30 juin 2017 : néant) (suite)		
		Obligations d'État - (suite)		
USD	50 000	Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022	60	0,12
		Uruguay - Total	**196**	**0,41**
		Total des obligations	**46 536**	**96,38**
		Valeur totale des investissements	**46 536**	**96,38**
		Équivalents de trésorerie (30 juin 2017 : 2,47 %)		
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2017 : 2,47 %)		
USD	1,071,686	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	1,072	2.22
		Trésorerie†	**280**	**0,58**
		Autres éléments d'actif net	**396**	**0,82**
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période	**48 284**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company.
* Investissement dans des parties apparentées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif (non auditée)	Juste valeur $'000	% du total des actifs valeur
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	36 971	76,56
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9 565	19,81
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 072	2,22
Autres actifs	682	1,41
Total des actifs circulants	**48 290**	**100,00**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé.		
		Obligations		
		Australie		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	248	0,03
EUR	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	254	0,03
USD	500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.55% 23/11/2021	498	0,06
EUR	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	278	0,03
USD	100 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.95% 15/10/2039	124	0,01
EUR	250 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	336	0,04
USD	100 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	108	0,01
USD	300 000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	299	0,04
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026	351	0,04
USD	300 000	Commonwealth Bank of Australia 2.05% 18/09/2020	297	0,04
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 2.25% 10/03/2020	199	0,02
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 3.15% 19/09/2027	198	0,02
USD	400 000	Macquarie Bank Ltd 2.4% 21/01/2020	399	0,05
EUR	400 000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	483	0,06
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	241	0,03
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 09/09/2019	249	0,03
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 2.5% 12/07/2026	238	0,03
USD	150 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.2% 02/11/2040	184	0,02
USD	250 000	Telstra Corp Ltd 3.25% 15/11/2027	247	0,03
USD	500 000	Westpac Banking Corp 2% 21/05/2019	499	0,06
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	314	0,04
USD	200 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	206	0,02
USD	200 000	Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028	199	0,02
		Obligations d'État		
AUD	2 900 000	Australia Government Bond 1.75% 21/11/2020	2 244	0,26
AUD	500 000	Australia Government Bond 2.75% 21/06/2035	375	0,04
AUD	1 300 000	Australia Government Bond 2.75% 21/10/2019	1 031	0,12
		Australie (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
AUD	1 150 000	Australia Government Bond 2.75% 21/04/2024	915	0,11
AUD	600 000	Australia Government Bond 2.75% 21/11/2028	472	0,05
AUD	100 000	Australia Government Bond 3% 21/03/2047	73	0,01
AUD	180 000	Australia Government Bond 3.25% 21/06/2039	142	0,02
AUD	1 000 000	Australia Government Bond 4.25% 21/04/2026	880	0,10
AUD	1 150 000	Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	1 057	0,12
AUD	220 000	New South Wales Treasury Corp 3% 20/04/2029	170	0,02
AUD	300 000	Queensland Treasury Corp 2.75% 20/08/2027	228	0,03
AUD	300 000	Queensland Treasury Corp 3.5% 21/08/2030	238	0,03
AUD	350 000	Queensland Treasury Corp 6% 21/07/2022	315	0,04
AUD	150 000	South Australian Government Financing Authority 2.75% 16/04/2025	116	0,01
AUD	600 000	Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022	544	0,06
AUD	300 000	Western Australian Treasury Corp 2.5% 23/07/2024	229	0,03
AUD	300 000	Western Australian Treasury Corp 3% 21/10/2026	233	0,03
		Australie - Total	**15 711**	**1,84**
		Autriche		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	241	0,03
EUR	50 000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032	50	0,01
EUR	300 000	OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	450	0,05
CHF	400 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1% 28/09/2021	432	0,05
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 0.25% 18/10/2024	120	0,01
EUR	700 000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	839	0,10
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	597	0,07
EUR	400 000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	513	0,06
EUR	100 000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	121	0,02
EUR	80 000	Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117	104	0,01
EUR	250 000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	421	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Australie (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	90 000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	184	0,02
EUR	900 000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	1 201	0,14
EUR	200 000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	366	0,04
		Autriche – Total	**5 639**	**0,66**
		Belgique		
		Obligations d'entreprises		
GBP	100 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025	134	0,02
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	198	0,02
EUR	300 000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	364	0,04
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Flemish Community 1% 13/10/2036	112	0,01
EUR	600 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	727	0,09
EUR	1 850 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2 322	0,27
EUR	300 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	360	0,04
EUR	170 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	216	0,03
EUR	60 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	80	0,01
EUR	300 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	535	0,06
EUR	1 100 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	1 561	0,18
EUR	200 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	375	0,05
EUR	450 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	868	0,10
		Belgique - Total	**7 852**	**0,92**
		Bermudes		
		Obligations d'entreprises		
USD	250 000	Shenzhen International Holdings Ltd 3.95%*	249	0,03
		Bermudes - Total	**249**	**0,03**
		Brésil		
		Obligations d'entreprises		
USD	100 000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	110	0,01
		Brésil – Total	**110**	**0,01**
		Îles Vierges britanniques		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3% 09/03/2020	199	0,02
USD	200 000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	199	0,02
USD	200 000	Hengjian International Investment Ltd 2.75% 11/07/2020	198	0,02
USD	400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.375% 24/01/2020	400	0,05
USD	200 000	Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16/01/2025	216	0,03
USD	400 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.25% 13/09/2020	395	0,05
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.25% 13/09/2027	196	0,02
USD	200 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027	201	0,02
USD	250 000	Tianqi Finco Co Ltd 3.75% 28/11/2022	247	0,03
		Îles Vierges britanniques - Total	**2 251**	**0,26**
		Bulgarie		
		Obligations d'État		
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	277	0,03
		Bulgarie - Total	**277**	**0,03**
		Canada		
		Obligations d'entreprises		
CAD	100 000	407 International Inc 3.65% 08/09/2044	82	0,01
CAD	250 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	198	0,02
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% 26/07/2027	100	0,01
EUR	300 000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	365	0,04
USD	200 000	Bank of Montreal 2.35% 11/09/2022	197	0,02
CAD	250 000	Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	224	0,03
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	241	0,03
CAD	250 000	Bank of Nova Scotia 1.83% 27/04/2022	194	0,02
CAD	500 000	Bank of Nova Scotia 2.09% 09/09/2020	397	0,05
USD	150 000	Bank of Nova Scotia 4.5% 16/12/2025	158	0,02
USD	250 000	Barrick Gold Corp 3.85% 01/04/2022	262	0,03
CAD	200 000	Bell Canada Inc 3.55% 02/03/2026	162	0,02
USD	100 000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	105	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Canada (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.04% 21/03/2022	235	0,03
USD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 21/07/2020	299	0,04
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 2.8% 22/09/2025	160	0,02
CAD	150 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.42% 01/12/2026	118	0,01
USD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027	204	0,02
USD	150 000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	150	0,02
USD	400 000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	422	0,05
CAD	100 000	CU Inc 3.964% 27/07/2045	86	0,01
CAD	150 000	Enbridge Inc 3.94% 30/06/2023	125	0,01
CAD	50 000	Enbridge Pipelines Inc 4.55% 29/09/2045	44	0,01
USD	100 000	Encana Corp 7.2% 01/11/2031	127	0,01
CAD	200 000	Ford Credit Canada Co 3.349% 19/09/2022	161	0,02
USD	100 000	Glencore Finance Canada Ltd 6% 15/11/2041	117	0,01
CAD	100 000	Hydro One Inc 5.36% 20/05/2036	100	0,01
CAD	400 000	Hydro-Quebec 4% 15/02/2055	397	0,05
USD	100 000	Hydro-Quebec 8.05% 07/07/2024	129	0,02
USD	200 000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	212	0,03
CAD	400 000	National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	313	0,04
CAD	150 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.65% 01/06/2035	121	0,01
CAD	150 000	Pembina Pipeline Corp 3.71% 11/08/2026	120	0,01
USD	150 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	191	0,02
USD	200 000	Rogers Communications Inc 5% 15/03/2044	231	0,03
EUR	300 000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	362	0,04
USD	400 000	Royal Bank of Canada 1.625% 15/04/2019	397	0,05
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	313	0,04
CAD	150 000	Shaw Communications Inc 3.8% 01/03/2027	122	0,01
USD	150 000	Suncor Energy Inc 5.95% 01/12/2034	189	0,02
CAD	200 000	TELUS Corp 3.35% 15/03/2023	163	0,02
EUR	500 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	604	0,07
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	154	0,02
		Canada (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	396	0,05
USD	100 000	TransAlta Corp 6.5% 15/03/2040	100	0,01
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.39% 15/03/2028	163	0,02
USD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	336	0,04
		Obligations d'État		
CAD	400 000	Canada Housing Trust No 1 2.35% 15/03/2028	317	0,04
CAD	1 400 000	Canada Housing Trust No 1 3.15% 15/09/2023	1 173	0,14
CAD	2 300 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/05/2019	1 815	0,21
CAD	5 600 000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	4 356	0,51
CAD	500 000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	442	0,05
CAD	550 000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	549	0,06
CAD	520 000	Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	596	0,07
CAD	80 000	City of Toronto Canada 3.5% 02/06/2036	67	0,01
USD	500 000	Export Development Canada 2% 30/11/2020	498	0,06
AUD	250 000	Export Development Canada 2.7% 24/10/2022	196	0,02
CAD	200 000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2.15% 01/12/2022	158	0,02
CAD	350 000	Province of Alberta Canada 2.2% 01/06/2026	271	0,03
CAD	500 000	Province of Alberta Canada 2.55% 01/06/2027	395	0,05
CAD	100 000	Province of Alberta Canada 3.45% 01/12/2043	86	0,01
USD	200 000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	196	0,02
CAD	350 000	Province of British Columbia Canada 2.55% 18/06/2027	279	0,03
CAD	100 000	Province of British Columbia Canada 2.8% 18/06/2048	79	0,01
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 3.2% 18/06/2044	169	0,02
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 2.6% 02/06/2027	238	0,03
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada 2.85% 05/09/2046	153	0,02
CAD	300 000	Province of New Brunswick Canada 2.35% 14/08/2027	232	0,03
USD	300 000	Province of New Brunswick Canada 2.5% 12/12/2022	299	0,04
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada 4.8% 03/06/2041	102	0,01
CAD	200 000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 02/06/2028	159	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Canada (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
CAD	100 000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.55% 17/10/2030	109	0,01
CAD	100 000	Province of Nova Scotia Canada 4.7% 01/06/2041	102	0,01
USD	200 000	Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022	197	0,02
USD	100 000	Province of Ontario Canada 2.5% 27/04/2026	98	0,01
CAD	750 000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	603	0,07
CAD	700 000	Province of Ontario Canada 2.9% 02/12/2046	553	0,07
CAD	700 000	Province of Ontario Canada 3.45% 02/06/2045	610	0,07
CAD	900 000	Province of Ontario Canada 5.85% 08/03/2033	985	0,12
EUR	100 000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	125	0,01
CAD	1 100 000	Province of Quebec Canada 1.65% 03/03/2022	861	0,10
USD	150 000	Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026	147	0,02
CAD	700 000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2027	566	0,07
CAD	600 000	Province of Quebec Canada 3.5% 01/12/2048	535	0,06
CAD	150 000	Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041	162	0,02
CAD	300 000	Province of Saskatchewan Canada 2.65% 02/06/2027	240	0,03
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada 4.75% 01/06/2040	103	0,01
		Canada - Total	**28 867**	**3,39**
		Îles Caïmans		
		Obligations d'entreprises		
USD	300 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	305	0,04
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	200	0,02
USD	200 000	Braskem Finance Ltd 5.75% 15/04/2021	212	0,03
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.5% 10/11/2020	213	0,03
EUR	300 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	357	0,04
USD	200 000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.75% 03/10/2026	191	0,02
USD	250 000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.7% 14/06/2021	248	0,03
USD	200 000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	204	0,02
USD	200 000	ENN Energy Holdings Ltd 3.25% 24/07/2022	198	0,02
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	209	0,03
		Îles Caïmans (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025	98	0,01
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd 3.8% 11/02/2025	208	0,02
GBP	100 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034	162	0,02
USD	300 000	Vale Overseas Ltd 5.875% 10/06/2021	327	0,04
		Îles Caïmans - Total	**3 132**	**0,37**
		Chili		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Colbun SA 3.95% 11/10/2027	200	0,02
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/07/2022	200	0,02
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	215	0,03
USD	200 000	SACI Falabella 3.75% 30/10/2027	196	0,02
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026	128	0,02
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	203	0,02
		Chili - Total	**1 142**	**0,13**
		Colombie		
		Obligations d'entreprises		
USD	250 000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	252	0,03
		Obligations d'État		
USD	200 000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	195	0,02
USD	200 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	271	0,03
		Colombie - Total	**718**	**0,08**
		République Tchèque		
		Obligations d'État		
CZK	7 500 000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	341	0,04
		République tchèque - Total	**341**	**0,04**
		Danemark		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	356	0,04
EUR	250 000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	302	0,04
USD	400 000	Danske Bank A/S 2.2% 02/03/2020	398	0,05
DKK	4 000 000	Nykredit Realkredit A/S 1% 01/07/2021	669	0,08
EUR	100 000	Orsted A/S 2.25% 24/11/3017	122	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Danemark (suite)		
		Obligations d'État		
DKK	2 800 000	Denmark Government Bond 0.5% 15/11/2027	453	0,05
DKK	2 200 000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	599	0,07
DKK	2 100 000	Denmark Government Bond 7% 10/11/2024	499	0,06
USD	200 000	Kommunekredit 2.25% 16/11/2022	198	0,02
		Danemark – Total	**3 596**	**0,42**
		Guinée équatoriale		
		Obligations d'entreprises		
GBP	100 000	Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	156	0,02
USD	500 000	BP Capital Markets Plc 1.768% 19/09/2019	497	0,06
USD	300 000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	304	0,03
GBP	100 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	139	0,02
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.75% 22/09/2057	141	0,02
USD	300 000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	297	0,03
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust Ltd 4.625% 05/12/2033	170	0,02
EUR	150 000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	182	0,02
GBP	150 000	Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	266	0,03
GBP	200 000	Santander UK Plc 5.75% 02/03/2026	356	0,04
EUR	300 000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	392	0,05
GBP	100 000	Transport for London 2.125% 24/04/2025	141	0,02
		Obligations d'État		
GBP	200 000	LCR Finance Plc 4.5% 07/12/2028	349	0,04
		Guinée équatoriale - Total	**3 390**	**0,40**
		Finlande		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	300	0,04
EUR	300 000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	361	0,04
		Obligations d'État		
EUR	700 000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	859	0,10
EUR	650 000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	788	0,09
EUR	100 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	121	0,01
EUR	50 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	79	0,01
		Finlande (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	250 000	Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	308	0,04
		Finlande – Total	**2 816**	**0,33**
		France		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Aeroports de Paris 1.5% 24/07/2023	127	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	121	0,01
EUR	200 000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	251	0,03
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	123	0,01
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	135	0,02
GBP	200 000	AXA SA 5.453%*	309	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	256	0,03
USD	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.7% 20/07/2022	398	0,05
EUR	300 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	408	0,05
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	122	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	492	0,06
EUR	400 000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	517	0,06
EUR	300 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	369	0,04
EUR	300 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	398	0,05
EUR	300 000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	367	0,04
EUR	200 000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	249	0,03
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022	483	0,06
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	480	0,06
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	121	0,01
EUR	100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	121	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 4.25% *31/12/2049	134	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	616	0,07
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	244	0,03
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	253	0,03
EUR	400 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	499	0,06
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024	366	0,04
EUR	300 000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	387	0,05
EUR	200 000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	246	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		France (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Dexia Credit Local SA 1% 18/10/2027	121	0,01
USD	200 000	Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	205	0,02
EUR	300 000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	412	0,05
EUR	100 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	156	0,02
EUR	100 000	Electricite de France SA 5.375%*	136	0,02
GBP	100 000	Electricite de France SA 6%*	144	0,02
GBP	100 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	186	0,02
USD	110 000	Electricite de France SA 6.95% 26/01/2039	151	0,02
EUR	200 000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	243	0,03
EUR	200 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	266	0,03
GBP	50 000	Engie SA 5% 01/10/2060	110	0,01
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	361	0,04
EUR	100 000	La Banque Postale SA 1% 16/10/2024	120	0,01
EUR	100 000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	124	0,01
EUR	100 000	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	120	0,01
EUR	200 000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	261	0,03
EUR	100 000	Orange SA 5%*	142	0,02
GBP	50 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	104	0,01
EUR	150 000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	181	0,02
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 3.875% 28/06/2022	279	0,03
EUR	200 000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	242	0,03
EUR	200 000	SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	239	0,03
USD	200 000	Societe Generale SA 5% 17/01/2024	213	0,02
EUR	200 000	Suez 1% 03/04/2025	244	0,03
EUR	200 000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	233	0,03
USD	500 000	Total Capital SA 4.45% 24/06/2020	526	0,06
EUR	100 000	Total SA 2.708%*	128	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	134	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	230	0,03
		Obligations d'État		
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement 0.125% 30/04/2022	361	0,04
		France (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement 1.375% 05/07/2032	120	0,01
EUR	200 000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	239	0,03
EUR	200 000	Bpifrance Financement SA 0.75% 25/11/2024	246	0,03
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	363	0,04
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	517	0,06
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	308	0,04
EUR	400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	555	0,07
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	601	0,07
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	2 446	0,29
EUR	3 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	3 674	0,43
EUR	900 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1 077	0,13
EUR	2 500 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	3 070	0,36
EUR	1 600 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2 017	0,24
EUR	1 600 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1 985	0,23
EUR	550 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	696	0,08
EUR	120 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	137	0,02
EUR	2 800 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	3 820	0,45
EUR	4 800 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	6 241	0,73
EUR	1 000 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	1 419	0,17
EUR	500 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	810	0,10
EUR	900 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1 594	0,19
EUR	550 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1 045	0,12
EUR	510 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	978	0,11
EUR	1 250 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	2 466	0,29
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	121	0,01
EUR	100 000	SNCF Mobilites 1.5% 02/02/2029	126	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 0.1% 27/05/2021	242	0,03
EUR	100 000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	126	0,01
EUR	200 000	Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032	251	0,03
		France – Total	**52 254**	**6,13**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (suite)		
		Allemagne		
		Obligations d'entreprises		
GBP	250 000	Aareal Bank AG 1% 04/06/2020	339	0,04
GBP	50 000	BASF SE 1.75% 11/03/2025	68	0,01
EUR	100 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	132	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	480	0,06
USD	200 000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	240	0,03
EUR	250 000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	315	0,04
CHF	150 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.45% 08/11/2030	156	0,02
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	117	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	496	0,06
EUR	300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	362	0,04
EUR	60 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	78	0,01
EUR	200 000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 18/09/2020	242	0,03
USD	200 000	FMS Wertmanagement AoeR 1.375% 08/06/2021	194	0,02
EUR	100 000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	117	0,01
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 18/04/2036	59	0,01
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	245	0,03
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.5% 15/09/2027	357	0,04
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	615	0,07
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	363	0,04
GBP	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2022	540	0,06
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	118	0,01
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036	121	0,01
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	496	0,06
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	499	0,06
AUD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.9% 06/06/2022	158	0,02
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.5% 07/06/2022	120	0,01
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	363	0,04
EUR	150 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	178	0,02
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 15/07/2024	240	0,03
		Allemagne (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 27/07/2026	94	0,01
AUD	150 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.6% 23/03/2027	112	0,01
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	378	0,05
EUR	150 000	NRW Bank 0.5% 11/05/2026	179	0,02
EUR	250 000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	330	0,04
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	363	0,04
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	389	0,05
		Obligations d'État		
EUR	1 500 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	1 819	0,21
EUR	4 000 000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	4 877	0,57
EUR	880 000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	1 078	0,13
EUR	1 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	1 641	0,19
EUR	300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	363	0,04
EUR	1 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	1 916	0,23
EUR	500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	599	0,07
EUR	2 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	2 584	0,30
EUR	180 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	281	0,03
EUR	2 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	3 273	0,38
EUR	2 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	2 590	0,30
EUR	700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	1 226	0,14
EUR	900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	1 654	0,20
EUR	600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	1 154	0,14
EUR	300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	578	0,07
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.5% 27/04/2026	120	0,02
EUR	150 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.5% 05/02/2025	182	0,02
EUR	150 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	179	0,02
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	364	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Allemagne (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	State of Berlin Germany 1.375% 05/06/2037	120	0,02
EUR	300 000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	366	0,04
EUR	150 000	State of Hesse 0.625% 07/04/2027	180	0,02
EUR	120 000	State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	144	0,02
EUR	900 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05/12/2022	1 079	0,13
EUR	650 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023	784	0,09
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 16/06/2048	119	0,01
EUR	150 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	209	0,03
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate 0.1% 18/08/2026	231	0,03
		Allemagne – Total	**39 363**	**4,62**
		Guernesey		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	310	0,04
		Guernesey – Total	**310**	**0,04**
		Hong Kong		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	CITIC Ltd 6.8% 17/01/2023	231	0,03
USD	250 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 19/07/2020	249	0,03
USD	250 000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 29/09/2019	246	0,03
		Hong Kong – Total	**726**	**0,09**
		Hongrie		
		Obligations d'État		
HUF	65 000 000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	318	0,04
USD	300 000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	333	0,04
		Hongrie – Total	**651**	**0,08**
		Islande		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Landsbankinn HF 1% 30/05/2023	120	0,01
		Islande – Total	**120**	**0,01**
		Inde		
		Obligations d'entreprises		
USD	300 000	ICICI Bank Ltd 3.25% 09/09/2022	298	0,04
		Inde (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	200 000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	213	0,02
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	248	0,03
		Inde – Total	**759**	**0,09**
		Indonésie		
		Obligations d'entreprises		
USD	500 000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023	523	0,06
USD	200 000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	217	0,03
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 2.15% 18/07/2024	126	0,01
USD	300 000	Indonesia Government International Bond 3.7% 08/01/2022	309	0,04
USD	400 000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027	411	0,05
USD	200 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	221	0,02
USD	180 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	231	0,03
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022	202	0,02
		Indonésie – Total	**2 240**	**0,26**
		Irlande		
		Obligations d'entreprises		
USD	500 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	524	0,06
EUR	200 000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	248	0,03
USD	500 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	508	0,06
GBP	200 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	308	0,04
USD	100 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	110	0,01
USD	200 000	MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 4.1% 11/04/2023	201	0,03
EUR	150 000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	190	0,02
		Obligations d'État		
EUR	400 000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	493	0,06
EUR	80 000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	99	0,01
EUR	100 000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	126	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Irlande (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	550 000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	789	0,09
EUR	100 000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	144	0,02
EUR	1 200 000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1 608	0,19
		Irlande – Total	**5 348**	**0,63**
		Israël		
		Obligations d'État		
ILS	1 200 000	Israel Government Bond - Fixed 2% 31/03/2027	357	0,04
ILS	1 000 000	Israel Government Bond - Fixed 3.75% 31/03/2024	335	0,04
ILS	300 000	Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2042	128	0,02
EUR	100 000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	137	0,02
USD	200 000	Israel Government International Bond 3.15% 30/06/2023	205	0,02
		Israël – Total	**1 162**	**0,14**
		Italie		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	144	0,02
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	184	0,02
EUR	300 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	367	0,04
EUR	100 000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	122	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	245	0,03
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	327	0,04
EUR	150 000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	187	0,02
EUR	250 000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	307	0,04
EUR	200 000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	255	0,03
EUR	200 000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	303	0,04
EUR	300 000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	371	0,04
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022	120	0,01
EUR	400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	483	0,06
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	2 436	0,29
EUR	2 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	2 981	0,35
EUR	1 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	2 301	0,27
EUR	80 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	83	0,01
		Italie (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	636	0,07
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1 347	0,16
EUR	600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	845	0,10
EUR	2 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	2 771	0,32
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	2 843	0,33
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	2 915	0,34
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1 500	0,18
EUR	600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	923	0,11
EUR	800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1 260	0,15
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1 102	0,13
EUR	1 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	1 947	0,23
EUR	3 500 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/10/2019	4 209	0,49
		Italie – Total	**33 514**	**3,93**
		Japon		
		Obligations d'entreprises		
EUR	250 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	300	0,03
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021	393	0,05
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc 2.632% 12/04/2021	249	0,03
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	192	0,02
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co 4% 19/09/2047	197	0,02
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	504	0,06
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	263	0,03
		Obligations d'État		
USD	300 000	Development Bank of Japan Inc 2.5% 18/10/2022	298	0,04
USD	300 000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	299	0,04
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation 2.75% 16/11/2027	399	0,05
USD	200 000	Japan Finance Organization for Municipalities 2% 08/09/2020	197	0,02
USD	200 000	Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	193	0,02
JPY	800 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	7 145	0,84
JPY	300 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020	2 681	0,31

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Japon (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
JPY	1 075 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	9 582	1,12
JPY	67 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057	584	0,07
JPY	100 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052	1 182	0,14
JPY	100 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050	1 225	0,14
JPY	185 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051	2 275	0,27
JPY	440 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026	3 942	0,46
JPY	400 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026	3 582	0,42
JPY	285 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2027	2 546	0,30
JPY	450 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2027	4 020	0,47
JPY	450 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	4 126	0,48
JPY	415 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	3 805	0,45
JPY	500 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	4 619	0,54
JPY	340 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024	3 149	0,37
JPY	410 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	3 784	0,44
JPY	595 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	5 506	0,65
JPY	780 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	7 211	0,85
JPY	800 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	7 425	0,87
JPY	125 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046	975	0,11
JPY	118 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/06/2047	1 047	0,12
JPY	120 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044	1 261	0,15
JPY	211 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043	2 306	0,27
JPY	110 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	1 240	0,15
JPY	145 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	1 654	0,19
JPY	160 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041	1 890	0,22
JPY	200 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040	2 389	0,28
JPY	190 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034	2 237	0,26
JPY	150 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	1 314	0,15
JPY	150 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	1 331	0,16
JPY	156 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	1 399	0,16
		Japon (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
JPY	30 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	268	0,03
JPY	315 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	3 158	0,37
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035	2 001	0,24
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034	2 091	0,25
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	2 137	0,25
JPY	210 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032	2 247	0,26
JPY	192 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	2 057	0,24
JPY	500 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2023	4 937	0,58
JPY	165 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031	1 773	0,21
JPY	250 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029	2 711	0,32
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029	2 235	0,26
JPY	280 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029	3 090	0,36
JPY	1 050 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019	9 360	1,10
JPY	360 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2019	3 210	0,38
		Japon – Total	**142 191**	**16,67**
		Jersey		
		Obligations d'entreprises		
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	174	0,02
EUR	150 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	184	0,02
GBP	100 000	HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%*	203	0,02
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	128	0,02
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	128	0,02
		Jersey – Total	**817**	**0,10**
		Kazakhstan		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	203	0,02
		Obligations d'État		
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	223	0,03
		Kazakhstan - Total	**426**	**0,05**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (suite)		
		Koweït		
		Obligations d'État		
USD	200 000	Kuwait International Government Bond 2.75% 20/03/2022	199	0,02
		Koweït - Total	**199**	**0,02**
		Lituanie		
		Obligations d'État		
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	245	0,03
		Lituanie - Total	**245**	**0,03**
		Luxembourg		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Allergan Funding SCS 4.55% 15/03/2035	210	0,03
EUR	100 000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	120	0,01
EUR	700 000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	841	0,10
EUR	300 000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	368	0,04
EUR	420 000	European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033	515	0,06
EUR	120 000	European Financial Stability Facility 1.45% 05/09/2040	147	0,02
EUR	800 000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	1 010	0,12
EUR	160 000	European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056	211	0,03
EUR	200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	280	0,03
EUR	150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	187	0,02
EUR	300 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	363	0,04
USD	200 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	199	0,02
		Luxembourg – Total	**4 451**	**0,52**
		Malaisie		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	206	0,03
		Obligations d'État		
MYR	3 500 000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	879	0,10
MYR	2 300 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	577	0,07
MYR	3 500 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	867	0,10
		Malaisie - Total	**2 529**	**0,30**
		Mexique		
		Obligations d'entreprises		
USD	150 000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	158	0,02
USD	150 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	191	0,02
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	212	0,02
USD	100 000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	118	0,01
USD	200 000	Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022	213	0,03
USD	200 000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	206	0,02
EUR	400 000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	504	0,06
USD	350 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	363	0,04
USD	400 000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	414	0,05
USD	200 000	Trust F/1401 5.25% 15/12/2024	213	0,03
		Obligations d'État		
MXN	19 000 000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	858	0,10
MXN	12 000 000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	592	0,07
MXN	5 000 000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	254	0,03
MXN	6 000 000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	328	0,04
EUR	210 000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	287	0,03
USD	600 000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	623	0,07
USD	300 000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	298	0,04
		Mexique – Total	**5 832**	**0,68**
		Pays-Bas		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024	363	0,04
CHF	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	721	0,08
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	384	0,05
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	433	0,05
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	282	0,03
EUR	200 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	278	0,03
EUR	400 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023	485	0,06
EUR	200 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.625% 19/06/2027	240	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Pays-Bas (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	400 000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 28/04/2021	404	0,05
EUR	400 000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	482	0,06
EUR	100 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	122	0,01
USD	300 000	CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023	313	0,04
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	363	0,04
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2020	250	0,03
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	382	0,05
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	264	0,03
GBP	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.55% 30/08/2029	338	0,04
USD	200 000	Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd 4.625%*	202	0,02
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	423	0,05
USD	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.6% 19/01/2027	403	0,05
GBP	50 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	97	0,01
EUR	200 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	256	0,03
USD	100 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	109	0,01
EUR	250 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	305	0,04
USD	200 000	Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	200	0,02
GBP	50 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	95	0,01
USD	100 000	Enel Finance International NV 6% 07/10/2039	124	0,01
EUR	100 000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	117	0,01
EUR	150 000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	210	0,02
EUR	250 000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	341	0,04
EUR	100 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	131	0,02
USD	400 000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	404	0,05
GBP	100 000	innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034	167	0,02
GBP	150 000	innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022	238	0,03
EUR	300 000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	366	0,04
EUR	150 000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	181	0,02
USD	200 000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	201	0,02
		Pays-Bas (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	250 000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	307	0,04
USD	100 000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	109	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	122	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.25% 07/06/2024	360	0,04
USD	400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	396	0,05
EUR	150 000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	209	0,02
EUR	250 000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	312	0,04
EUR	250 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	314	0,04
USD	500 000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	513	0,06
USD	150 000	Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046	153	0,02
USD	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.7% 16/03/2022	503	0,06
EUR	100 000	TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	146	0,02
EUR	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	219	0,03
USD	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	165	0,02
EUR	250 000	Unilever NV 0% 31/07/2021	299	0,04
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	121	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	390	0,05
		Obligations d'État		
EUR	800 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	961	0,11
EUR	500 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	613	0,07
EUR	300 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	405	0,05
EUR	160 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	236	0,03
EUR	330 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	539	0,06
EUR	1 100 000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	1 457	0,17
EUR	250 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	466	0,05
EUR	260 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	476	0,06
		Pays-Bas – Total	**20 465**	**2,40**
		Nouvelle-Zélande		
		Obligations d'entreprises		
USD	300 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.85% 06/08/2020	302	0,03
USD	400 000	BNZ International Funding Ltd 2.1% 14/09/2021	391	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Nouvelle-Zélande (suite)		
		Obligations d'État		
NZD	250 000	New Zealand Government Bond 3.5% 14/04/2033	187	0,02
NZD	200 000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/04/2027	163	0,02
NZD	600 000	New Zealand Government Bond 6% 15/05/2021	481	0,06
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 524**	**0,18**
		Norvège		
		Obligations d'entreprises		
USD	300 000	DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	298	0,04
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	260	0,03
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	267	0,03
EUR	300 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	406	0,05
EUR	150 000	Statoil ASA 0.875% 17/02/2023	184	0,02
USD	300 000	Statoil ASA 2.45% 17/01/2023	298	0,03
GBP	100 000	Statoil ASA 6.875% 11/03/2031	204	0,02
		Norvège		
		Obligations d'État		
NOK	3 000 000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	376	0,04
NOK	4 200 000	Norway Government Bond 3.75% 25/05/2021	562	0,07
		Norvège – Total	**2 855**	**0,33**
		Oman		
		Obligations d'État		
USD	500 000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	503	0,06
		Oman - Total	**503**	**0,06**
		Panama		
		Obligations d'État		
USD	200 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	209	0,02
		Panama – Total	**209**	**0,02**
		République populaire de Chine		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Bank of China Ltd 2.25% 12/07/2021	195	0,02
EUR	200 000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	239	0,03
USD	300 000	China Development Bank 2.5% 09/10/2020	298	0,04
USD	200 000	China Minmetals Corp 3.75%*	197	0,02
USD	200 000	Export-Import Bank of China 2% 26/04/2021	195	0,02
		République populaire de Chine (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	200 000	Export-Import Bank of China 3.25% 28/11/2027	196	0,02
USD	350 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	343	0,04
		République populaire de Chine - Total	**1 663**	**0,19**
		Pérou		
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond 2.75% 30/01/2026	134	0,01
USD	150 000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	237	0,03
		Pérou – Total	**371**	**0,04**
		Philippines		
		Obligations d'État		
USD	200 000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021	210	0,02
USD	250 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	335	0,04
		Philippines - Total	**545**	**0,06**
		Pologne		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	244	0,03
CHF	250 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.3% 02/11/2021	258	0,03
		Obligations d'État		
EUR	400 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	497	0,06
EUR	590 000	Republic of Poland Government International Bond 3.75% 19/01/2023	835	0,10
EUR	500 000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	788	0,09
		Pologne – Total	**2 622**	**0,31**
		Qatar		
		Obligations d'État		
USD	200 000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	195	0,02
USD	600 000	Qatar Government International Bond 4.5% 20/01/2022	633	0,08
		Qatar - Total	**828**	**0,10**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations (suite)		
		République de Corée du Sud		
		Obligations d'État		
USD	250 000	Export-Import Bank of Korea 3% 01/11/2022	249	0,03
USD	200 000	Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022	197	0,02
USD	200 000	Korea Gas Corp 2.75% 20/07/2022	197	0,02
KRW	1 500 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1 356	0,16
KRW	1 800 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019	1 669	0,19
KRW	280 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036	224	0,03
KRW	500 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046	425	0,05
KRW	750 000 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	680	0,08
KRW	200 000 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037	181	0,02
KRW	610 000 000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	602	0,07
KRW	1 000 000 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	991	0,12
KRW	600 000 000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	661	0,08
KRW	2 700 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	2 686	0,31
KRW	850 000 000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	991	0,12
		République de Corée du Sud - Total	**11 109**	**1,30**
		Roumanie		
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	124	0,02
EUR	200 000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	266	0,03
USD	100 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	107	0,01
		Roumanie – Total	**497**	**0,06**
		Fédération de Russie		
		Obligations d'État		
RUB	40 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	704	0,09
RUB	30 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	534	0,06
		Fédération de Russie - Total	**1 238**	**0,15**
		Arabie Saoudite		
		Obligations d'État		
USD	750 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	745	0,09
		Arabie saoudite - Total	**745**	**0,09**
		Singapour		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	238	0,03
		Obligations d'État		
SGD	700 000	Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	538	0,06
SGD	150 000	Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	118	0,02
SGD	350 000	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	283	0,03
SGD	450 000	Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	358	0,04
		Singapour – Total	**1 535**	**0,18**
		Slovaquie		
		Obligations d'État		
EUR	200 000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	252	0,03
EUR	300 000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	434	0,05
		Slovaquie – Total	**686**	**0,08**
		Slovénie		
		Obligations d'État		
EUR	200 000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	238	0,03
EUR	200 000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	330	0,04
		Slovénie – Total	**568**	**0,07**
		Espagne		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	120	0,01
EUR	100 000	Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023	120	0,01
EUR	300 000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025	438	0,05
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	490	0,06
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027	241	0,03
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	376	0,04
EUR	500 000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	615	0,07
EUR	200 000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	250	0,03
EUR	200 000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	249	0,03
EUR	400 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	482	0,06
EUR	200 000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	246	0,03
EUR	200 000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	244	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Espagne (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	244	0,03
EUR	300 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	408	0,05
EUR	100 000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	132	0,02
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	365	0,04
USD	150 000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	155	0,02
USD	150 000	Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	200	0,02
		Obligations d'État		
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	126	0,01
EUR	200 000	Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2022	240	0,03
EUR	900 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1 079	0,13
EUR	400 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	476	0,06
EUR	1 950 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 349	0,28
EUR	1 400 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1 810	0,21
EUR	3 100 000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	3 877	0,45
EUR	700 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	948	0,11
EUR	80 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	103	0,01
EUR	1 600 000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	2 109	0,25
EUR	400 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	615	0,07
EUR	350 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	589	0,07
EUR	650 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1 133	0,13
EUR	2 200 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3 252	0,38
		Espagne - Total	**24 081**	**2,82**
		Titres supranationaux		
		Obligations d'entreprises		
EUR	200 000	African Development Bank 0.25% 21/11/2024	238	0,03
USD	400 000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	398	0,05
USD	500 000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	487	0,06
EUR	80 000	Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	95	0,01
GBP	250 000	Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	333	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Titres supranationaux (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	100 000	Eurofima 4% 27/10/2021	138	0,02
USD	300 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	298	0,03
EUR	700 000	European Investment Bank 0.05% 15/12/2023	841	0,10
EUR	400 000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	479	0,06
GBP	300 000	European Investment Bank 1% 21/09/2026	394	0,05
EUR	400 000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	479	0,06
USD	1 000 000	European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	985	0,11
EUR	100 000	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	124	0,01
USD	500 000	European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	498	0,06
GBP	200 000	European Investment Bank 2.5% 31/10/2022	289	0,03
EUR	150 000	European Investment Bank 2.75% 15/03/2040	236	0,03
EUR	400 000	European Investment Bank 4% 15/04/2030	665	0,08
USD	100 000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	131	0,01
GBP	100 000	European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	201	0,02
EUR	300 000	European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020	365	0,04
EUR	700 000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	837	0,10
EUR	300 000	European Stability Mechanism 0.75% 15/03/2027	366	0,04
EUR	100 000	European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046	131	0,01
EUR	1 500 000	European Union 2.75% 21/09/2021	2 003	0,23
USD	500 000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	495	0,06
USD	100 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	98	0,01
AUD	100 000	Inter-American Development Bank 2.5% 14/04/2027	74	0,01
USD	400 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	412	0,05
EUR	150 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020	182	0,02
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	494	0,06
USD	400 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	400	0,05
AUD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.6% 20/09/2022	390	0,05

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Titres supranationaux (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15/02/2035	129	0,01
USD	100 000	International Finance Corp 2% 24/10/2022	99	0,01
AUD	400 000	International Finance Corp 2.8% 15/08/2022	315	0,04
		Titres supranationaux - Total	**14 099**	**1,65**
		Suède		
		Obligations d'entreprises		
EUR	100 000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	122	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	132	0,02
EUR	600 000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	721	0,08
SEK	4 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 15/12/2021	508	0,06
EUR	250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	318	0,04
EUR	200 000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	240	0,03
SEK	5 000 000	Stadshypotek AB 1.5% 01/06/2023	630	0,07
USD	400 000	Svensk Exportkredit AB 2% 30/08/2022	392	0,05
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	240	0,03
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	250	0,03
EUR	500 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	614	0,07
EUR	350 000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	419	0,05
USD	400 000	Swedbank AB 2.8% 14/03/2022	402	0,05
SEK	5 000 000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/06/2022	621	0,07
EUR	250 000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	347	0,04
EUR	100 000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	144	0,02
		Obligations d'État		
SEK	2 000 000	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 22/02/2023	247	0,03
SEK	4 000 000	Sweden Government Bond 2.5% 12/05/2025	564	0,07
SEK	600 000	Sweden Government Bond 3.5% 30/03/2039	100	0,01
SEK	5 000 000	Sweden Government Bond 5% 01/12/2020	708	0,08
		Suède – Total	**7 719**	**0,91**
		Suisse		
		Obligations d'entreprises		
EUR	300 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	364	0,04
		Suisse (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	500 000	Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	494	0,06
EUR	200 000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	250	0,03
USD	400 000	UBS Group Funding Switzerland AG 3.491% 23/05/2023	406	0,05
		Obligations d'État		
CHF	1 000 000	Swiss Confederation Government Bond 0% 22/06/2029	1 031	0,12
		Suisse - Total	**2 545**	**0,30**
		Thaïlande		
		Obligations d'État		
THB	13 000 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	392	0,04
THB	7 000 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	205	0,02
THB	7 000 000	Thailand Government Bond 3.6% 17/06/2067	222	0,03
THB	13 000 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	429	0,05
THB	8 000 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	271	0,03
THB	14 000 000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	480	0,06
		Thaïlande - Total	**1 999**	**0,23**
		Émirats arabes unis		
		Obligations d'entreprises		
USD	250 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	254	0,03
		Obligations d'État		
USD	300 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	295	0,04
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	196	0,02
		Émirats arabes unis – Total	**745**	**0,09**
		Royaume-Uni		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022	207	0,02
GBP	100 000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	139	0,02
USD	100 000	Aon Plc 4.75% 15/05/2045	112	0,01
USD	300 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	306	0,04
EUR	200 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	261	0,03
GBP	100 000	Aviva Plc 6.125%*	155	0,02
GBP	200 000	Barclays Bank Plc 10% 21/05/2021	340	0,04
EUR	200 000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	252	0,03
EUR	300 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	359	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		Royaume-Uni (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	250 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	259	0,03
GBP	50 000	BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040	96	0,01
GBP	100 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	168	0,02
EUR	150 000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	185	0,02
EUR	250 000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	300	0,04
GBP	200 000	BUPA Finance Plc 2% 05/04/2024	273	0,03
GBP	100 000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	131	0,02
GBP	100 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	156	0,02
EUR	150 000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	183	0,02
EUR	300 000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	355	0,04
EUR	200 000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	244	0,03
GBP	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	187	0,02
GBP	200 000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	330	0,04
EUR	500 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	602	0,07
USD	300 000	HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022	298	0,03
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	209	0,02
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	262	0,03
GBP	100 000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	168	0,02
GBP	100 000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	154	0,02
EUR	400 000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	487	0,06
USD	250 000	Lloyds Banking Group Plc 3.75% 11/01/2027	254	0,03
EUR	100 000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	121	0,01
GBP	300 000	Nationwide Building Society 2.25% 29/04/2022	422	0,05
GBP	100 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	153	0,02
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	130	0,02
GBP	100 000	Notting Hill Housing Trust 3.75% 20/12/2032	151	0,02
GBP	100 000	Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	179	0,02
USD	300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	294	0,03
USD	250 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.4% 21/10/2019	267	0,03
USD	250 000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	263	0,03
		Royaume-Uni (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
GBP	100 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	211	0,02
EUR	150 000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	180	0,02
USD	250 000	Standard Chartered Plc 4.3% 19/02/2027	255	0,03
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	129	0,02
GBP	100 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	129	0,02
EUR	250 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	352	0,04
GBP	100 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	184	0,02
		Obligations d'État		
GBP	1 500 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	2 016	0,24
GBP	1 150 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	1 560	0,18
GBP	350 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	620	0,07
GBP	1 200 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1 816	0,21
GBP	720 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1 269	0,15
GBP	1 000 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	1 849	0,22
GBP	290 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	656	0,08
GBP	3 600 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	5 142	0,60
GBP	1 300 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	1 912	0,22
GBP	2 400 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	3 622	0,43
GBP	900 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1 876	0,22
GBP	790 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1 851	0,22
GBP	1 600 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	3 044	0,36
GBP	1 200 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	2 389	0,28
GBP	520 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	1 096	0,13
GBP	300 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	577	0,07
GBP	650 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1 226	0,14
		Royaume-Uni - Total	**43 373**	**5,09**
		États-Unis		
		Obligations d'entreprises		
USD	200 000	21st Century Fox America Inc 6.4% 15/12/2035	267	0,03
EUR	150 000	3M Co 1.5% 09/11/2026	189	0,02
USD	200 000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	225	0,03

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	500 000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	499	0,06
USD	100 000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	109	0,01
USD	200 000	Aetna Inc 3.5% 15/11/2024	203	0,02
USD	200 000	Alabama Power Co 3.7% 01/12/2047	204	0,02
USD	300 000	Allergan Sales LLC 5% 15/12/2021	321	0,04
USD	300 000	Allstate Corp 3.28% 15/12/2026	305	0,04
USD	350 000	Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022	352	0,04
USD	100 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	99	0,01
USD	250 000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	249	0,03
USD	250 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	265	0,03
USD	400 000	American Electric Power Co Inc 3.2% 13/11/2027	398	0,05
USD	400 000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	402	0,05
USD	500 000	American Honda Finance Corp 2.6% 16/11/2022	500	0,06
EUR	300 000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	372	0,04
USD	100 000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	112	0,01
USD	300 000	American Tower Corp 2.25% 15/01/2022	292	0,03
USD	100 000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	103	0,01
CHF	250 000	Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	260	0,03
USD	250 000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	240	0,03
USD	200 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	224	0,03
USD	100 000	Anadarko Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039	136	0,02
USD	200 000	Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	201	0,02
USD	1 000 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	1 006	0,12
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	116	0,01
USD	300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.75% 15/07/2042	292	0,03
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	109	0,01
USD	300 000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	306	0,04
USD	100 000	Anthem Inc 5.1% 15/01/2044	117	0,01
USD	250 000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	252	0,03
USD	150 000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	156	0,02
USD	500 000	Apple Inc 2.5% 09/02/2022	501	0,06
USD	500 000	Apple Inc 3% 13/11/2027	498	0,06
AUD	500 000	Apple Inc 3.35% 10/01/2024	397	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Apple Inc 3.75% 12/09/2047	102	0,01
USD	200 000	Apple Inc 4.5% 23/02/2036	229	0,03
USD	100 000	Applied Materials Inc 3.9% 01/10/2025	106	0,01
USD	400 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11/08/2026	381	0,05
EUR	250 000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	304	0,04
USD	500 000	AT&T Inc 3.2% 01/03/2022	505	0,06
USD	400 000	AT&T Inc 3.4% 14/08/2024	402	0,05
GBP	150 000	AT&T Inc 3.55% 14/09/2037	205	0,02
USD	250 000	AT&T Inc 3.9% 14/08/2027	251	0,03
USD	300 000	AT&T Inc 4.9% 14/08/2037	304	0,04
USD	100 000	AT&T Inc 5.15% 15/03/2042	103	0,01
USD	350 000	AT&T Inc 5.3% 14/08/2058	351	0,04
USD	100 000	BAE Systems Holdings Inc 3.8% 07/10/2024	104	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	251	0,03
USD	800 000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	798	0,09
USD	750 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	769	0,09
USD	200 000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	211	0,03
USD	100 000	Bank of America Corp 7.75% 14/05/2038	150	0,02
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 2.2% 16/08/2023	485	0,06
EUR	400 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	488	0,06
USD	100 000	Baxalta Inc 5.25% 23/06/2045	117	0,01
USD	200 000	BB&T Corp 3.95% 22/03/2022	209	0,02
EUR	200 000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	242	0,03
USD	300 000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	302	0,04
USD	10 000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	10	0,00
USD	100 000	Bed Bath & Beyond Inc 4.915% 01/08/2034	90	0,01
USD	250 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.5% 01/02/2025	258	0,03
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	121	0,01
EUR	300 000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	363	0,04
USD	100 000	Berkshire Hathaway Inc 4.5% 11/02/2043	115	0,01
USD	400 000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	424	0,05
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5% 15/06/2044	115	0,01
USD	300 000	Boeing Co 2.35% 30/10/2021	300	0,04
USD	250 000	Boston Gas Co 3.15% 01/08/2027	248	0,03
USD	300 000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	313	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	51	0,01
USD	300 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	298	0,04
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	207	0,02
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	117	0,01
USD	400 000	Capital One NA 2.65% 08/08/2022	396	0,05
USD	100 000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	100	0,01
USD	150 000	Caterpillar Inc 6.05% 15/08/2036	200	0,02
USD	150 000	CBS Corp 3.375% 15/02/2028	144	0,02
USD	250 000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	259	0,03
USD	50 000	Celgene Corp 4.35% 15/11/2047	52	0,01
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	103	0,01
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	234	0,03
USD	300 000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	299	0,04
USD	200 000	Chubb INA Holdings Inc 2.7% 13/03/2023	200	0,02
USD	300 000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	301	0,04
USD	100 000	Cintas Corp No 2 2.9% 01/04/2022	101	0,01
USD	300 000	Cisco Systems Inc 2.2% 28/02/2021	299	0,04
USD	200 000	Cisco Systems Inc 2.5% 20/09/2026	194	0,02
USD	400 000	Citibank NA 1.85% 18/09/2019	397	0,05
USD	300 000	Citigroup Inc 2.7% 27/10/2022	297	0,04
USD	300 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	304	0,04
USD	250 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	272	0,03
USD	300 000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	314	0,04
CHF	250 000	Coca-Cola Co 1% 02/10/2028	275	0,03
EUR	100 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	129	0,02
USD	500 000	Coca-Cola Co 2.2% 25/05/2022	496	0,06
USD	500 000	Comcast Corp 3% 01/02/2024	504	0,06
USD	200 000	Comcast Corp 3.15% 15/02/2028	201	0,02
USD	200 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	205	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027	99	0,01
USD	100 000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	140	0,02
USD	300 000	ConocoPhillips Co 2.4% 15/12/2022	297	0,04
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	151	0,02
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	105	0,01
USD	250 000	Constellation Brands Inc 2.65% 07/11/2022	247	0,03
USD	150 000	Cox Communications Inc 3.35% 15/09/2026	146	0,02
USD	150 000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	148	0,02
USD	100 000	CSX Corp 5.5% 15/04/2041	122	0,01
USD	400 000	CVS Health Corp 3.5% 20/07/2022	408	0,05
USD	100 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	115	0,01
USD	500 000	Daimler Finance North America LLC 2.25% 02/03/2020	498	0,06
USD	400 000	Daimler Finance North America LLC 2.3% 12/02/2021	397	0,05
USD	300 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	331	0,04
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	129	0,02
USD	200 000	Devon Energy Corp 5.85% 15/12/2025	234	0,03
GBP	150 000	Digital Stout Holding LLC 3.3% 19/07/2029	210	0,02
USD	200 000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	205	0,02
USD	100 000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	104	0,01
USD	100 000	Dominion Energy Inc 5.75% 01/10/2054	108	0,01
USD	200 000	Dow Chemical Co 4.25% 01/10/2034	210	0,03
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.7% 01/12/2047	103	0,01
USD	500 000	Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022	491	0,06
USD	200 000	Duke Energy Progress LLC 3.6% 15/09/2047	201	0,02
EUR	150 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	189	0,02
USD	100 000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	100	0,01
USD	200 000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	208	0,02
USD	200 000	Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	198	0,02
USD	200 000	EI du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	207	0,02
USD	100 000	EMD Finance LLC 3.25% 19/03/2025	101	0,01
USD	300 000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	340	0,04

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	300 000	Energy Transfer LP 3.6% 01/02/2023	301	0,04
USD	100 000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	104	0,01
USD	200 000	Entergy Arkansas Inc 3.5% 01/04/2026	206	0,02
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/03/2044	219	0,03
USD	250 000	EQT Corp 3% 01/10/2022	247	0,03
USD	250 000	ERAC USA Finance LLC 2.6% 01/12/2021	247	0,03
USD	300 000	ERP Operating LP 3% 15/04/2023	303	0,04
USD	250 000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	271	0,03
USD	300 000	Express Scripts Holding Co 3.5% 15/06/2024	303	0,04
USD	300 000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	302	0,04
USD	400 000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	403	0,05
EUR	250 000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	300	0,04
USD	150 000	Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024	159	0,02
USD	250 000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	256	0,03
USD	100 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	109	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 02/11/2020	198	0,02
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	200	0,02
EUR	100 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	119	0,01
USD	350 000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	355	0,04
GBP	50 000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	88	0,01
USD	200 000	General Electric Co 6.15% 07/08/2037	263	0,03
USD	250 000	General Mills Inc 2.6% 12/10/2022	248	0,03
USD	400 000	General Motors Co 4.2% 01/10/2027	415	0,05
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 3.5% 07/11/2024	250	0,03
USD	400 000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	418	0,05
USD	150 000	Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	174	0,02
USD	150 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.2% 18/03/2043	165	0,02
CHF	250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.5% 04/12/2024	259	0,03
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	698	0,08
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	496	0,06
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	199	0,02
CAD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	239	0,03
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	116	0,01
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 5.5% 12/10/2021	154	0,02
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	134	0,02
USD	100 000	Halliburton Co 4.85% 15/11/2035	112	0,01
USD	100 000	Harris Corp 3.832% 27/04/2025	104	0,01
USD	300 000	HCP Inc 4% 01/06/2025	309	0,04
USD	200 000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	200	0,02
USD	200 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	211	0,03
USD	300 000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	296	0,04
USD	150 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	180	0,02
USD	300 000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	294	0,03
USD	100 000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	108	0,01
USD	500 000	IBM Credit LLC 1.625% 06/09/2019	497	0,06
USD	200 000	Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026	195	0,02
USD	250 000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	264	0,03
USD	150 000	Intel Corp 4.1% 11/05/2047	166	0,02
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	123	0,01
USD	250 000	International Paper Co 3% 15/02/2027	242	0,03
USD	200 000	John Deere Capital Corp 2.15% 08/09/2022	196	0,02
USD	250 000	John Deere Capital Corp 2.8% 04/03/2021	253	0,03
USD	500 000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	498	0,06
USD	200 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	211	0,03
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 2.4% 07/06/2021	497	0,06
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	500	0,06
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	503	0,06
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	155	0,02
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	398	0,05
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	266	0,03
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	257	0,03
USD	150 000	Kellogg Co 4.5% 01/04/2046	159	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	400 000	KeyBank NA 2.3% 14/09/2022	392	0,05
USD	300 000	Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	298	0,04
USD	200 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/03/2022	208	0,02
USD	100 000	Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046	103	0,01
USD	200 000	Kinder Morgan Inc 5.3% 01/12/2034	213	0,03
USD	150 000	Kohl's Corp 3.25% 01/02/2023	149	0,02
USD	200 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	198	0,02
USD	200 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025	211	0,03
USD	200 000	Kroger Co 3.7% 01/08/2027	202	0,02
USD	100 000	Liberty Mutual Group Inc 4.85% 01/08/2044	111	0,01
USD	150 000	Lockheed Martin Corp 4.07% 15/12/2042	159	0,02
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 2.5% 15/04/2026	289	0,03
USD	100 000	Macy's Retail Holdings Inc 4.5% 15/12/2034	86	0,01
USD	200 000	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	208	0,02
USD	50 000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	63	0,01
USD	200 000	Marriott International Inc 2.875% 01/03/2021	201	0,02
USD	100 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% 01/04/2077	114	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	273	0,03
USD	150 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	174	0,02
USD	100 000	McKesson Corp 6% 01/03/2041	123	0,01
USD	200 000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	205	0,02
USD	250 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	281	0,03
USD	150 000	Merck & Co Inc 2.8% 18/05/2023	151	0,02
USD	100 000	Merck & Co Inc 4.15% 18/05/2043	111	0,01
USD	150 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	196	0,02
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.65% 08/04/2022	300	0,04
USD	500 000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	487	0,06
USD	300 000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	310	0,04
USD	200 000	Microsoft Corp 3.75% 12/02/2045	210	0,02
USD	200 000	Microsoft Corp 4.1% 06/02/2037	223	0,03
USD	150 000	Microsoft Corp 4.5% 06/02/2057	177	0,02
USD	300 000	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15/07/2021	294	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Molson Coors Brewing Co 4.2% 15/07/2046	102	0,01
USD	200 000	Monsanto Co 3.375% 15/07/2024	203	0,02
EUR	300 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	378	0,04
EUR	250 000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	321	0,04
USD	250 000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	249	0,03
USD	200 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	220	0,03
USD	250 000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	270	0,03
USD	300 000	Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	328	0,04
USD	250 000	Motorola Solutions Inc 4% 01/09/2024	256	0,03
USD	300 000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	322	0,04
USD	400 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/09/2022	394	0,05
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.95% 22/04/2044	111	0,01
USD	100 000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/01/2043	109	0,01
CHF	500 000	Nestle Holdings Inc 0.25% 04/10/2027	514	0,06
USD	400 000	New York Life Global Funding 2.9% 17/01/2024	402	0,05
USD	200 000	Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023	207	0,02
USD	100 000	Newmont Mining Corp 6.25% 01/10/2039	128	0,02
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	204	0,02
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.8% 01/12/2077	100	0,01
USD	100 000	NiSource Finance Corp 3.95% 30/03/2048	102	0,01
USD	250 000	Nissan Motor Acceptance Corp 2.6% 28/09/2022	247	0,03
USD	100 000	Noble Energy Inc 3.85% 15/01/2028	100	0,01
USD	50 000	Nordstrom Inc 5% 15/01/2044	48	0,01
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	201	0,02
USD	200 000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	200	0,02
USD	100 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.85% 30/09/2047	101	0,01
USD	400 000	Novartis Capital Corp 2.4% 21/09/2022	398	0,05
USD	300 000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027	298	0,04
USD	150 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.75% 15/01/2028	149	0,02
USD	150 000	Omnicom Group Inc 3.6% 15/04/2026	151	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	50 000	Oneok Partners LP 6.2% 15/09/2043	60	0,01
USD	300 000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	300	0,04
USD	250 000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	266	0,03
USD	300 000	Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	334	0,04
USD	300 000	Owens Corning 3.4% 15/08/2026	294	0,03
USD	200 000	Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034	252	0,03
USD	300 000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	302	0,04
USD	600 000	PepsiCo Inc 2% 15/04/2021	594	0,07
USD	150 000	PepsiCo Inc 4.25% 22/10/2044	165	0,02
USD	300 000	Pfizer Inc 2.75% 03/06/2026	297	0,04
USD	500 000	Pfizer Inc 3% 15/12/2026	503	0,06
GBP	50 000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	111	0,01
USD	500 000	Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	495	0,06
USD	250 000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	263	0,03
USD	100 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	114	0,01
USD	150 000	Pitney Bowes Inc 4.7% 01/04/2023	138	0,02
USD	250 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	254	0,03
USD	250 000	PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	245	0,03
EUR	200 000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	243	0,03
USD	300 000	Principal Financial Group Inc 3.1% 15/11/2026	297	0,04
EUR	100 000	Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029	121	0,01
USD	500 000	Procter & Gamble Co 2.15% 11/08/2022	494	0,06
USD	100 000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/09/2047	101	0,01
USD	100 000	Prudential Financial Inc 4.6% 15/05/2044	113	0,01
USD	200 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.65% 15/11/2022	198	0,02
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 4.3% 20/05/2045	113	0,01
USD	300 000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	293	0,03
USD	200 000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	204	0,02
USD	100 000	RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027	98	0,01
USD	250 000	Reynolds American Inc 4% 12/06/2022	261	0,03
USD	100 000	Reynolds American Inc 5.85% 15/08/2045	125	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 1.75% 28/01/2022	388	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	100 000	Rockwell Collins Inc 3.5% 15/03/2027	102	0,01
USD	200 000	Ryder System Inc 2.65% 02/03/2020	201	0,02
USD	250 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	281	0,03
USD	200 000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	203	0,02
USD	400 000	Simon Property Group LP 3.25% 30/11/2026	399	0,05
USD	100 000	South Carolina Electric & Gas Co 4.1% 15/06/2046	102	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	107	0,01
USD	250 000	Southern California Gas Co 2.6% 15/06/2026	242	0,03
USD	200 000	Southern Co 2.75% 15/06/2020	201	0,02
USD	100 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	121	0,01
USD	100 000	Southern Power Co 4.95% 15/12/2046	110	0,01
USD	200 000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	197	0,02
USD	300 000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	300	0,04
USD	100 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	114	0,01
USD	200 000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	196	0,02
USD	100 000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.4% 01/10/2047	101	0,01
USD	500 000	Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020	501	0,06
USD	150 000	Sysco Corp 2.6% 01/10/2020	151	0,02
USD	100 000	Target Corp 3.9% 15/11/2047	102	0,01
USD	125 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	132	0,02
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	174	0,02
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023	201	0,02
USD	200 000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	206	0,02
USD	200 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	217	0,03
USD	300 000	Time Warner Inc 3.875% 15/01/2026	303	0,04
USD	100 000	Time Warner Inc 4.65% 01/06/2044	101	0,01
EUR	500 000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	597	0,07
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 2.15% 08/09/2022	197	0,02
USD	150 000	Travelers Cos Inc 4% 30/05/2047	160	0,02
USD	100 000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	112	0,01

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
USD	400 000	Union Electric Co 2.95% 15/06/2027	396	0,05
USD	200 000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	206	0,02
USD	100 000	Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	105	0,01
USD	150 000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.1% 07/07/2028	149	0,02
USD	250 000	United Parcel Service Inc 2.5% 01/04/2023	248	0,03
USD	100 000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	101	0,01
USD	200 000	United Technologies Corp 1.95% 01/11/2021	195	0,02
USD	200 000	United Technologies Corp 4.05% 04/05/2047	209	0,02
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	297	0,04
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	352	0,04
USD	50 000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	53	0,01
USD	400 000	US Bank NA 2.05% 23/10/2020	398	0,05
USD	100 000	Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045	114	0,01
USD	200 000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	204	0,02
EUR	150 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	179	0,02
USD	500 000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	503	0,06
USD	100 000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	102	0,01
USD	100 000	Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	105	0,01
USD	50 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	48	0,01
USD	100 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	105	0,01
USD	450 000	Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047	513	0,06
USD	100 000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	103	0,01
USD	250 000	Virginia Electric & Power Co 2.95% 15/11/2026	248	0,03
USD	300 000	Visa Inc 2.15% 15/09/2022	296	0,04
USD	100 000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	114	0,01
USD	150 000	VMware Inc 2.3% 21/08/2020	149	0,02
USD	100 000	Wachovia Corp 5.5% 01/08/2035	120	0,01
USD	300 000	Wal-Mart Stores Inc 2.65% 15/12/2024	299	0,04
USD	150 000	Wal-Mart Stores Inc 3.625% 15/12/2047	157	0,02
GBP	100 000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	196	0,02
		États-Unis (suite)		
		Corporate Obligations d'entreprises (suite)		
EUR	200 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	248	0,03
USD	250 000	Walt Disney Co 2.95% 15/06/2027	249	0,03
CAD	500 000	Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	389	0,05
USD	700 000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	702	0,08
USD	250 000	Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	255	0,03
GBP	100 000	Wells Fargo & Co 3.5% 12/09/2029	152	0,02
USD	250 000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	259	0,03
USD	250 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	308	0,04
USD	300 000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	310	0,04
USD	200 000	Westlake Chemical Corp 3.6% 15/08/2026	202	0,02
USD	300 000	Williams Partners LP 3.75% 15/06/2027	301	0,04
USD	400 000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	405	0,05
USD	200 000	Xerox Corp 2.8% 15/05/2020	200	0,02
		Obligations d'État		
USD	30 000	American Municipal Power Inc 6.27% 15/02/2050	39	0,00
USD	100 000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	146	0,02
USD	200 000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	254	0,03
USD	600 000	Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	580	0,07
USD	1 100 000	Federal Home Loan Banks 1.375% 15/11/2019	1 089	0,13
USD	400 000	Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	396	0,05
USD	400 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	386	0,05
USD	150 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 15/07/2032	210	0,02
USD	150 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/03/2031	214	0,02
USD	600 000	Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	587	0,07
USD	600 000	Federal National Mortgage Association 2% 05/01/2022	596	0,07
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	387	0,05
USD	200 000	Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	281	0,03
USD	50 000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	75	0,01
USD	100 000	Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	138	0,02

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Obligations d'entreprises (suite)		
		États-Unis (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
USD	40 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	50	0,01
USD	50 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	66	0,01
USD	50 000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	77	0,01
USD	100 000	New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	135	0,02
USD	50 000	Ohio State University 4.91% 01/06/2040	61	0,01
USD	50 000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.66% 01/07/2047	50	0,01
USD	100 000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	100	0,01
USD	100 000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	129	0,01
USD	100 000	State of California 7.5% 01/04/2034	147	0,02
USD	140 000	State of California 7.55% 01/04/2039	220	0,03
USD	120 000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	120	0,01
USD	100 000	Tennessee Valley Authority 4.25% 15/09/2065	118	0,01
USD	100 000	Tennessee Valley Authority 5.25% 15/09/2039	135	0,02
USD	100 000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	120	0,01
USD	23 400 000	United States Treasury Bill 0% 04/01/2018	23 399	2,74
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019	7 940	0,93
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	8 951	1,05
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019	5 947	0,70
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	10 887	1,28
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020	7 925	0,93
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	7 921	0,93
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020	6 925	0,81
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	2 895	0,34
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	8 920	1,05
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	4 635	0,54
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	3 957	0,46
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	4 975	0,58
		États-Unis (suite)		
		Government Obligations d'entreprises (suite)		
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 965	0,35
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	3 185	0,37
USD	4 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	4 890	0,57
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	3 084	0,36
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	987	0,12
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	1 894	0,22
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	2 466	0,29
USD	1 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	1 853	0,22
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	2 259	0,26
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	1 366	0,16
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	2 206	0,26
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 258	0,26
USD	1 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1 515	0,18
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	2 383	0,28
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	2 576	0,30
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	715	0,08
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 926	0,34
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	2 037	0,24
USD	50 000	University of California 5.946% 15/05/2045	65	0,01
		États-Unis - Total	**241 363**	**28,31**
		Uruguay		
		Obligations d'État		
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	101	0,01
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	143	0,02
		Uruguay - Total	**244**	**0,03**
		Total des obligations	**753 359**	**88,35**
		Titres adossés à des créances hypothécaires		
		États-Unis		
USD	300 000	Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 07/04/2022	298	0,03
USD	1 400 000	Citibank Credit Card Issuance Trust 2.88% 23/01/2023	1 424	0,17

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)		
		États-Unis (suite)		
USD	1 000 000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3.762% 10/02/2049	1 051	0,12
USD	876 575	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2030	879	0,10
USD	716 908	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2032	732	0,09
USD	3 450 602	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2032	3 516	0,41
USD	3 939 018	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2046	3 943	0,46
USD	3 987 219	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2047	3 989	0,47
USD	1 750 990	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2026	1 808	0,21
USD	542 710	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2029	564	0,07
USD	3 720 459	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2044	3 856	0,45
USD	5 933 972	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	6 097	0,72
USD	4 486 336	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	4 619	0,54
USD	423 593	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2032	446	0,05
USD	6 553 052	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	6 871	0,81
USD	746 157	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2047	796	0,09
USD	967 591	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2047	1 031	0,12
USD	2 438 107	Fannie Mae Pool 5% 01/07/2042	2 641	0,31
USD	624 019	Fannie Mae Pool 5% 01/11/2047	674	0,08
USD	3 199 733	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/06/2032	3 196	0,37
USD	4 742 660	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/03/2046	4 745	0,56
USD	3 672 612	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/10/2047	3 808	0,45
USD	573 102	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2047	589	0,07
USD	2 014 174	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2045	2 120	0,25
USD	699 680	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/10/2047	734	0,09
USD	2 518 706	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/12/2047	2 637	0,31
USD	3 454 163	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/11/2047	3 680	0,43

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur $'000	% de la valeur liquidative
		Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)		
		États-Unis (suite)		
USD	103 778	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/09/2039	113	0,01
USD	750 000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.57% 25/07/2026	737	0,09
USD	1 250 000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1 312	0,15
USD	1 000 000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.184% 25/12/2020	1 049	0,12
USD	3 990 006	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2047	4 028	0,47
USD	69 948	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047	73	0,01
USD	5 987 013	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2047	6 197	0,73
USD	2 743 872	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	2 864	0,34
USD	2 225 000	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	2 322	0,27
USD	798 728	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/11/2047	844	0,10
USD	1 250 000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 3.997% 15/04/2047	1 324	0,16
USD	1 000 000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1 004	0,12
		États-Unis - Total	**88 611**	**10,40**
		Total des titres adossés à des créances hypothécaires	**88 611**	**10,40**
		Contrats TBA**		
		États-Unis		
USD	1 475 000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	1 473	0,17
USD	625 000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	603	0,07
USD	975 000	Fannie Mae Pool 5% TBA	1 047	0,12
USD	1 800 000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	1 833	0,22
USD	3 000 000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3 000	0,35
USD	450 000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	465	0,05
USD	2 625 000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	2 648	0,31
USD	3 680 000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	3 806	0,45
		États-Unis - Total	**14 875**	**1,74**
		Total des contrats TBA	**14 875**	**1,74**

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)	Date d'échéance	Plus-value/(Moins-value) latente**** $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme de gré à gré* **							
AUD	154 239	USD	117 757	120 638	03/01/2018	3	0,00
CAD	290 306	USD	225 906	231 702	03/01/2018	7	0,00
CHF	65 085	USD	66 180	66 788	04/01/2018	1	0,00
CHF	1 200 000	USD	1 222 933	1 237 500	14/03/2018	16	0,00
CZK	179 666	USD	8 323	8 451	03/01/2018	-	0,00
DKK	13	EUR	2	2	03/01/2018	-	0,00
DKK	14	GBP	2	2	03/01/2018	-	0,00
DKK	882 588	USD	140 859	142 344	03/01/2018	1	0,00
EUR	63 264	AUD	97 473	76 239	03/01/2018	-	0,00
EUR	14 412	CAD	21 661	17 288	03/01/2018	-	0,00
EUR	107 412	CAD	162 589	129 766	03/01/2018	(1)	0,00
EUR	28 298	CHF	32 992	33 855	04/01/2018	-	0,00
EUR	10	CZK	243	11	03/01/2018	-	0,00
EUR	4 497	CZK	115 425	5 429	03/01/2018	-	0,00
EUR	13 985	DKK	104 100	16 788	03/01/2018	-	0,00
EUR	243 293	GBP	213 620	288 975	03/01/2018	3	0,00
EUR	-	HUF	25	-	03/01/2018	-	0,00
EUR	3 988	HUF	1 251 828	4 845	03/01/2018	-	0,00
EUR	5 992	ILS	24 898	7 172	03/01/2018	-	0,00
EUR	656 187	JPY	87 064 269	773 035	09/01/2018	16	0,00
EUR	108 320	JPY	14 447 154	128 247	05/01/2018	2	0,00
EUR	1 247	KRW	1 602 337	1 497	04/01/2018	-	0,00
EUR	56 794	KRW	73 126 132	68 317	04/01/2018	-	0,00
EUR	13 707	MXN	309 141	15 799	03/01/2018	1	0,00
EUR	12 981	MYR	62 507	15 441	04/01/2018	1	0,00
EUR	26	MYR	134	33	04/01/2018	-	0,00
EUR	4 710	NOK	45 997	5 624	03/01/2018	-	0,00
EUR	781	NOK	7 678	939	03/01/2018		0,00
EUR	127	NZD	214	152	04/01/2018	-	0,00
EUR	5 769	NZD	9 769	6 947	04/01/2018	-	0,00
EUR	10 480	PLN	44 238	12 732	03/01/2018	-	0,00
EUR	-	RUB	15	-	10/01/2018	-	0,00
EUR	6 334	RUB	442 195	7 681	10/01/2018	-	0,00
EUR	1	SEK	6	1	03/01/2018	-	0,00
EUR	20 704	SEK	205 836	25 140	03/01/2018	-	0,00
EUR	8 545	SGD	13 580	10 162	03/01/2018	-	0,00
EUR	18	SGD	29	22	03/01/2018	-	0,00
EUR	12 596	THB	483 405	14 832	04/01/2018	-	0,00
EUR	1 100 000	USD	1 306 920	1 326 380	14/03/2018	20	0,00
EUR	4 399 884	USD	5 209 237	5 283 382	03/01/2018	76	0,01
EUR	853	ZAR	13 569	1 096	03/01/2018	-	0,00
GBP	4 562	AUD	7 931	6 204	03/01/2018	-	0,00
GBP	8 760	CAD	14 989	11 963	03/01/2018	-	0,00
GBP	1	CHF	1	1	04/01/2018	-	0,00
GBP	2 028	CHF	2 679	2 750	04/01/2018	-	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)	Date d'échéance	Plus-value/ (moins-value) latente**** $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (suite)							
GBP	1	CZK	16	-	03/01/2018	-	0,00
GBP	324	CZK	9 391	442	03/01/2018	-	0,00
GBP	1	DKK	4	1	03/01/2018	-	0,00
GBP	1 008	DKK	8 483	1 369	03/01/2018	-	0,00
GBP	84 299	EUR	95 282	114 414	03/01/2018	-	0,00
GBP	-	HUF	50	-	03/01/2018	-	0,00
GBP	291	HUF	102 408	396	03/01/2018	-	0,00
GBP	327	ILS	1 522	438	03/01/2018	-	0,00
GBP	109	ILS	514	148	03/01/2018	-	0,00
GBP	54 763	JPY	8 286 221	73 557	05/01/2018	1	0,00
GBP	3 135	KRW	4 524 653	4 227	04/01/2018	-	0,00
GBP	1 054	KRW	1 543 410	1 442	04/01/2018	-	0,00
GBP	960	MXN	24 981	1 277	03/01/2018	-	0,00
GBP	700	MYR	3 827	945	04/01/2018	-	0,00
GBP	235	MYR	1 296	320	04/01/2018	-	0,00
GBP	-	NOK	3	-	03/01/2018	-	0,00
GBP	393	NOK	4 383	536	03/01/2018	-	0,00
GBP	427	NZD	816	580	04/01/2018	-	0,00
GBP	-	PLN	2	-	03/01/2018	-	0,00
GBP	-	PLN	2	1 036	03/01/2018	-	0,00
GBP	-	RUB	7	-	10/01/2018	-	0,00
GBP	459	RUB	36 009	626	10/01/2018	-	0,00
GBP	-	SEK	2	-	03/01/2018	-	0,00
GBP	1 486	SEK	16 634	2 031	03/01/2018	-	0,00
GBP	600	SGD	1 081	808	03/01/2018	-	0,00
GBP	18	SGD	33	25	03/01/2018	-	0,00
GBP	877	THB	38 446	1 180	04/01/2018	-	0,00
GBP	26	THB	1 156	35	04/01/2018	-	0,00
GBP	347 079	USD	465 497	469 511	03/01/2018	4	0,00
GBP	366 908	USD	497 373	496 334	03/01/2018	(1)	0,00
GBP	83	ZAR	1 442	117	03/01/2018	-	0,00
HUF	12	EUR	-	-	03/01/2018	-	0,00
HUF	13	GBP	-	-	03/01/2018	-	0,00
HUF	2 679 942	USD	10 163	10 374	03/01/2018	-	0,00
ILS	47 891	USD	13 656	13 795	03/01/2018	-	0,00
JPY	419	EUR	3	4	05/01/2018	-	0,00
JPY	410	GBP	3	4	05/01/2018	-	0,00
JPY	181 693 608	USD	1 620 840	1 612 904	05/01/2018	(8)	0,00
KRW	117 183 356	USD	107 608	109 477	04/01/2018	3	0,00
MXN	6 131	EUR	264	317	03/01/2018	-	0,00
MXN	20	GBP	1	1	03/01/2018	-	0,00
MXN	993 561	USD	50 751	50 781	03/01/2018	-	0,00
MXN	1 439 969	USD	76 561	73 597	03/01/2018	(3)	0,00
MYR	98 577	USD	24 149	24 351	04/01/2018	-	0,00
NOK	84 891	USD	10 248	10 379	03/01/2018	-	0,00
NZD	15 819	USD	10 970	11 251	04/01/2018	-	0,00
PLN	6 000 000	USD	1 681 548	1 727 154	14/03/2018	47	0,01
PLN	68 966	USD	19 391	19 848	03/01/2018	1	0,00
RUB	687 548	USD	11 661	11 941	10/01/2018	1	0,00
SEK	322 627	USD	38 492	39 405	03/01/2018	1	0,00

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente ($)	Date d'échéance	Plus-value/ (moins-value) latente**** $'000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (suite)							
SGD	22 379	USD	16 617	16 745	03/01/2018	-	0,00
THB	1	EUR	-	-	04/01/2018	-	0,00
THB	1	GBP	-	-	04/01/2018	-	0,00
THB	759 291	USD	23 353	23 298	04/01/2018	-	0,00
USD	11 561 226	AUD	15 229 981	11 912 131	03/01/2018	(352)	(0,04)
USD	22 061 859	CAD	28 353 334	22 629 677	03/01/2018	(569)	(0,08)
USD	5 230 457	CHF	5 122 213	5 256 247	04/01/2018	(27)	0,00
USD	841 087	CZK	17 959 122	844 738	03/01/2018	(4)	0,00
USD	2 713 205	DKK	16 910 079	2 727 256	03/01/2018	(15)	0,00
USD	1 906 674	EUR	1 590 000	1 917 222	14/03/2018	(11)	0,00
USD	1 693 689	EUR	1 420 000	1 712 236	14/03/2018	(20)	0,00
USD	216 213 481	EUR	181 081 102	217 442 226	03/01/2018	(1,230)	(0,15)
USD	38 611 022	GBP	28 481 285	38 528 053	03/01/2018	84	0,01
USD	6 264 680	GBP	4 643 033	6 280 862	03/01/2018	(16)	0,00
USD	737 179	HUF	193 240 114	748 030	03/01/2018	(11)	0,00
USD	1 100 141	ILS	3 839 262	1 105 890	03/01/2018	(6)	0,00
USD	140 051 214	JPY	15 659 249 508	139 007 985	05/01/2018	1,044	0,12
USD	401 018	JPY	45 404 452	403 058	05/01/2018	(2)	0,00
USD	10 376 732	KRW	11 559 235 538	10 799 059	04/01/2018	(423)	(0,05)
USD	2 614 498	MXN	48 916 614	2 500 146	03/01/2018	115	0,01
USD	2 270 979	MYR	9 643 514	2 382 165	04/01/2018	(112)	(0,01)
USD	1 004 712	NOK	8 324 724	1 017 773	03/01/2018	(13)	0,00
USD	1 066 524	NZD	1 555 161	1 106 031	04/01/2018	(40)	0,00
USD	1 939 270	PLN	6 836 629	1 967 489	03/01/2018	(29)	0,00
USD	1 132 936	RUB	67 973 256	1 180 517	10/01/2018	(49)	(0,01)
USD	3 799 240	SEK	31 624 053	3 862 480	03/01/2018	(64)	(0,01)
USD	1 562 062	SGD	2 104 037	1 574 407	03/01/2018	(12)	0,00
USD	847	THB	27 585	846	04/01/2018	-	0,00
USD	321 855	THB	10 497 138	322 097	04/01/2018	-	0,00
USD	1 950 296	THB	63 652 796	1 953 139	04/01/2018	(3)	0,00
USD	3 594	ZAR	44 454	3 591	03/01/2018	-	0,00
USD	1 535 554	ZAR	21 049 258	1 700 263	03/01/2018	(166)	(0,02)
ZAR	308	EUR	19	23	03/01/2018	-	0,00
ZAR	350	GBP	19	26	03/01/2018	-	0,00
ZAR	19 018 088	USD	1 394 247	1 536 194	03/01/2018	143	0,02
		Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				1 591	0 18
		Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				(3 187)	(0 37)
		Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme de gré à gré				(1 596)	(0 19)
		Total des instruments financiers dérivés				(1 596)	(0 19)

Tableau des investissements (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2017

	Juste valeur $'000	% de la valeur liqui-dative
Valeur totale des investissements	**855 249**	**100,30**
Trésorerie†	**7 268**	**0,85**
Autres éléments de passif net	**(9 788)**	**(1,15)**
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**852 729**	**100,00**

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
*Obligation perpétuelle.
** Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.
*** Les contreparties des contrats de change à terme de gré à gré sont State Street Bank and Trust Company, Morgan Stanley & Co. International Plc et Citibank N.A. Tous les contrats de change à terme de gré à gré concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist), la Catégorie EUR Hedged (Acc) et la Catégorie USD Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de la société émettrice pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, brut de tout passif (non auditée)	**Juste valeur $'000**	**% du total des actifs circulants**
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	585 415	67,18
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	264 867	30,39
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	6 563	0,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 591	0,18
Autres actifs	13 091	1,50
Total des actifs circulants	**871 527**	**100,00**

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
7 250 000	French Republic Government Bond OAT % 25/02/2020	7 337
4 500 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5 664
4 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5 110
4 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4 871
4 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	4 830
2 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4 718
4 500 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4 576
4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	4 525
3 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4 434
4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	4 406
4 160 000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	4 339
4 000 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	4 277
3 700 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	4 063
3 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	4 053
3 650 000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	3 802
3 625 000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	3 753
3 400 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	3 716
3 550 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	3 590
3 250 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	3 555
3 500 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3 502

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
5 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	5 935
5 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	5 817
5 500 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	5 599
4 000 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	4 946
4 000 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4 778
4 700 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	4 761
4 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4 727
4 350 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	4 615
3 000 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	3 771
3 500 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3 449
3 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	3 264
2 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	3 220
3 000 000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	3 120
3 000 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019	3 045
3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2 916
2 150 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2 599
2 500 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 539
2 000 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	2 402
2 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	2 392
2 300 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	2 308
2 250 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 285
2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	2 211
2 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2 140

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
6 450 000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	6 511
5 750 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	5 908
5 450 000	Danske Bank A 3.875% 04/10/2023	5 657
5 500 000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	5 602
5 400 000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	5 470
4 900 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	5 028
4 770 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	4 958
4 750 000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	4 958
4 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	4 809
4 600 000	OP Corporate Bank Plc 1.75% 29/08/2018	4 699
4 450 000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	4 648
4 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	4 609
4 500 000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	4 592
4 473 000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	4 505
4 350 000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	4 505
4 400 000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	4 476
4 300 000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	4 459
4 277 000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	4 358
4 000 000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	4 173
3 890 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	4 044

* Obligation perpétuelle.

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
8 500 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	10 470
6 500 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	7 251
6 300 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6 622
6 125 000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	6 434
5 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	5 685
4 700 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	5 571
5 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	5 401
4 100 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	4 996
5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	4 992
4 550 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	4 821
4 500 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	4 698
4 000 000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	4 618
4 500 000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	4 610
4 400 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4 540
4 250 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	4 528
4 425 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	4 432
4 100 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	4 333
4 325 000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	4 316
3 750 000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	4 290
4 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	4 201

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
1 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1 201
1 000 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1 155
1 100 000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	1 117
1 000 000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	1 031
900 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	976
900 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	904
800 000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	869
800 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.6% 26/02/2021	857
700 000	Axa SA 5.125% 04/07/2043	844
800 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	841
750 000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021	840
800 000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	837
825 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	833
800 000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025	828
800 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	811
700 000	Anheuser-Busch InBev SA 4% 02/06/2021	805
700 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	804
750 000	Royal Bank of Scotland Plc 6.934% 09/04/2018	788
700 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	771
700 000	Telecom Italia SpA 4% 21/01/2020	763

* Obligation perpétuelle.

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
725 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	719
700 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	700
700 000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	700
700 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	695
700 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	694
700 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	694
600 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	606
600 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	603
600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	601
600 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	598
575 000	Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023	574
500 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	545
500 000	NEW Areva Holding SA 4.375% 06/11/2019	539
500 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	537
525 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	535
500 000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	532
500 000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	525
525 000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	523
500 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	508
500 000	ICADE 1.5% 13/09/2027	505

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
5 430 000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	5 469
5 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	5 333
4 050 000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	4 269
4 150 000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	4 266
4 150 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4 255
4 050 000	America Movil SAB de CV 5.125% 29/11/2073	4 228
3 700 000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	3 764
3 600 000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	3 738
3 400 000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	3 546
3 200 000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3 330
3 200 000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	3 266
3 050 000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	3 180
2 900 000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	3 038
2 940 000	Continental AG 3% 16/07/2018	3 031
2 850 000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	2 912
2 800 000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	2 910
2 750 000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2 840
2 500 000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	2 715
2 200 000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	2 664
2 500 000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	2 623

* Obligation perpétuelle.

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
7 000 000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	8 620
5 700 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	6 748
5 500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	5 512
5 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	5 404
4 750 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	4 964
4 250 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	4 602
4 250 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4 400
4 100 000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	4 363
3 500 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	3 569
3 500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	3 501
3 000 000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	3 469
3 000 000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3 347
3 000 000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	3 254
3 000 000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	3 193
3 000 000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	3 182
3 000 000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3 136
3 000 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	3 094
3 000 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3 036
2 900 000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	2 943
2 900 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2 900
2 800 000	Sanofi 0% 13/09/2022	2 777
2 500 000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	2 771
2 750 000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	2 770
2 500 000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	2 712
2 500 000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	2 704
2 575 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2 573
2 500 000	Anglo American Capital Plc 1.5% 01/04/2020	2 568
2 300 000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	2 545
2 000 000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	2 494
2 400 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	2 487
2 300 000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	2 405

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
2 450 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	2 895
2 589 000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	2 700
2 300 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	2 360
2 000 000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	2 210
2 150 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	2 205
1 950 000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	2 165
1 982 000	Innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	2 086
1 911 000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	2 086
1 900 000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	2 076
1 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	2 031
1 900 000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	2 004
1 900 000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	1 972
1 700 000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	1 875
1 800 000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	1 869
1 850 000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	1 861
1 750 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	1 855
1 800 000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	1 836
1 772 000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	1 806
1 600 000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	1 787
1 700 000	Kering 0.875% 28/03/2022	1 748

* Obligation perpétuelle.

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
2 250 000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	2 251
2 250 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	2 223
1 950 000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	2 208
2 175 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	2 178
2 100 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 137
2 000 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 998
2 000 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1 985
1 900 000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	1 913
1 800 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	1 790
1 800 000	Steinhoff Europe AG 1.875% 24/01/2025	1 774
1 750 000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1 694
1 500 000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	1 625
1 600 000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1 613
1 600 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1 583
1 575 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 577
1 575 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 570
1 400 000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	1 558
1 550 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 542
1 500 000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1 505
1 300 000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	1 450

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
3 200 000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 14/06/2018	3 327
2 800 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	2 847
2 700 000	Royal Bank of Scotland Plc 0.5% 15/05/2024	2 700
2 600 000	Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018	2 646
2 500 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/11/2018	2 513
2 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	2 459
2 300 000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	2 355
2 100 000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	2 194
2 150 000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2 181
2 100 000	OP Mortgage Bank 3.5% 11/07/2018	2 177
2 000 000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	2 151
2 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	2 129
1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	2 051
1 990 000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/08/2018	2 025
2 000 000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	2 003
2 000 000	AIB Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024	1 989
1 950 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	1 980
1 900 000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021	1 957
1 700 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	1 954
1 890 000	Stadshypotek AB 1% 19/06/2018	1 915

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
3 000 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	3 003
2 600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	2 601
2 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022	2 344
2 000 000	ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023	2 273
2 000 000	Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021	2 122
2 000 000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	2 099
2 000 000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	2 089
2 000 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	2 080
2 000 000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021	2 059
2 000 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	2 034
2 000 000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	2 011
2 000 000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	2 010
2 000 000	Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022	2 005
2 000 000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	2 003
2 000 000	Royal Bank of Scotland Plc 0.5% 15/05/2024	1 998
2 000 000	ABN Amro Bank NV 1.375% 12/01/2037	1 904
1 500 000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	1 730
1 700 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.75% 15/09/2027	1 684
1 500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	1 658
1 550 000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	1 557
1 500 000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	1 542
1 500 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	1 523
1 525 000	OP Mortgage Bank 0.05% 22/02/2023	1 520
1 500 000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1 503
1 500 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024	1 503
1 500 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	1 499
1 300 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	1 480

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
2 860 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2018	2 897
2 371 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	2 378
1 739 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	1 756
1 407 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2018	1 441
1 316 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2018	1 331
1 277 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2018	1 306
1 249 000	Spain Government Bond 4.100% 30/07/2018	1 295
927 000	Spain Government Bond 4.500% 31/01/2018	935
924 000	Netherlands Government Bond 1.250% 15/01/2018	930
917 000	Bundesobligation 0.500% 23/02/2018	922
804 000	Republic of Austria Government Bond 4.650% 15/01/2018	817
791 000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2017	792
684 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/02/2018	697
504 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2018	520
508 000	Spain Government Bond 0.250% 30/04/2018	510
465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/08/2018	481
393 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/05/2018	394
372 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	374
356 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/07/2018	367
300 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2018	313
265 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/06/2018	268

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
8 300 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2018	8 685
7 265 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/08/2018	7 556
7 072 000	Spain Government Bond 4.100% 30/07/2018	7 352
6 405 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2018	6 663
6 475 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2018	6 580
5 875 000	Spain Government Bond 3.750% 31/10/2018	6 110
5 685 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/06/2018	5 851
4 975 000	Bundesobligation 1.000% 12/10/2018	5 055
4 950 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2018	5 054
4 575 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/07/2018	4 751
4 470 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2018	4 507
3 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/02/2018	4 038
3 625 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/10/2018	3 648
3 425 000	Spain Government Bond 4.500% 31/01/2018	3 463
3 335 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/06/2018	3 385
3 050 000	Bundesobligation 0.500% 23/02/2018	3 063
2 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.750% 15/01/2018	2 929
2 715 000	Ireland Government Bond 4.500% 18/10/2018	2 844
2 750 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2018	2 775
2 195 000	Spain Government Bond 0.250% 30/04/2018	2 201
2 100 000	Republic of Austria Government Bond 1.150% 19/10/2018	2 135
2 115 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	2 132
2 040 000	Bundesobligation 0.250% 13/04/2018	2 048
1 750 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2018	1 782
1 755 000	Republic of Austria Government Bond 4.650% 15/01/2018	1 772
1 740 000	Netherlands Government Bond 1.250% 15/01/2018	1 745
1 710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/05/2018	1 716
1 500 000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018	1 524

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
18 776 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	21 081
13 604 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	16 827
12 376 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	13 601
10 331 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	11 260
9 009 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	11 055
10 331 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10 629
8 798 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	9 693
8 008 000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	8 976
5 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	7 199
6 072 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	6 837
4 653 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	5 562
4 095 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	5 151
3 810 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4 545
4 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	4 302
3 389 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4 155
3 606 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	3 943
3 249 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	3 702
2 920 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	3 234
2 961 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	3 172
2 569 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	2 909
2 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	2 841
2 032 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	2 273
1 573 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1 737

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
15 326 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	17 059
11 656 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	13 394
11 335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	12 193
10 191 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	11 520
9 679 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	10 921
9 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	10 326
7 907 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	8 150
4 928 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	5 421
4 276 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	4 834
4 105 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4 692
3 692 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4 419
3 098 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3 913
2 844 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3 403
2 593 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	3 190
2 923 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	2 975
2 509 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	2 744
2 396 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2 688
2 176 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2 665
2 382 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	2 626
1 895 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	2 098
1 958 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	1 953

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
6 461 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	9 176
6 860 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8 210
3 182 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	4 794
3 101 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	4 356
3 668 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	4 304
3 158 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4 127
3 670 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	3 838
2 837 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3 520
2 427 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	3 493
2 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3 144
1 867 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	3 009
1 962 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2 992
1 792 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	2 842
1 821 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2 451
2 437 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2 423
2 653 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2 383
2 268 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 267
1 499 000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2 243
1 168 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	1 950
1 264 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	1 826
1 430 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	1 441
942 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	1 388

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
5 450 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	9 039
3 840 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5 704
4 444 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5 259
3 469 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	5 255
3 799 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	5 044
3 417 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	4 873
3 165 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	4 577
3 017 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	4 273
3 998 000	French Republic Government Bond OAT 1.5%	
3 038 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3 813
3 153 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3 577
2 165 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	
2 249 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 494
2 134 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2 883
2 366 000	French Republic Government Bond OAT 2.75%	
3 042 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2 789
2 463 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 479
1 642 000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2 462
2 437 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2 411
1 286 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	2 147
1 339 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	1 938
1 250 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1 256

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits £'000
Ventes		
650 000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 19/01/2039	903
450 000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	734
650 000	Vodafone Group Plc 8.125% 26/11/2018	697
650 000	SSE Plc 5% 01/10/2018	674
500 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	667
650 000	Daimler AG 2.375% 16/07/2018	659
425 000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	649
575 000	Verizon Communications Inc 4.073 18/06/2024	645
600 000	Experian Finance Plc 4.75% 23/11/2018	624
550 000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2038	610
400 000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	581
350 000	Engie SA 5% 01/10/2060	575
550 000	BMW Finance NV 3.375% 14/12/2018	566
400 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	557
400 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	556
500 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	544
425 000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	518
400 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	517
400 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	497
450 000	Centrica Plc 7% 19/09/2018	476

Nominal	Investissements	Coût £'000
Achats		
1 250 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1 236
749 000	AT&T Inc 3.55% 14/09/2037	730
625 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	626
575 000	Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford 2.544% 08/12/2117	584
550 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	549
525 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	521
325 000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	519
500 000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022	499
500 000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	493
475 000	General Motors Financial Co Inc 2.25% 06/09/2024	470
450 000	RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	451
425 000	Fidelity National Information Services Inc 1.7% 30/06/2022	427
425 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	425
397 000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	422
425 000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	421
400 000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	399
400 000	Go-Ahead Group Plc 2.5% 06/07/2024	399
375 000	Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021	373
250 000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	358
250 000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	355
350 000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	350
350 000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	347
350 000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	347
350 000	Procter & Gamble Co 1.8% 03/05/2029	341
350 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	340
250 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	330
250 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	320
325 000	Total Capital International SA 1.25% 16/12/2024	319
250 000	Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	312
200 000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	310
250 000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	301
300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 14/06/2022	297
300 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	287
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	282
200 000	East Japan Railway Co 5.25% 22/04/2033	274
200 000	Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037	263

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
5 850 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	6 075
5 950 000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	6 006
5 350 000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	5 484
5 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	5 407
5 300 000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	5 367
5 300 000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	5 331
5 050 000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	5 146
4 850 000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4 967
4 900 000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	4 926
4 550 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	4 882
4 533 000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	4 717
4 700 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	4 698
4 350 000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	4 500
4 400 000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	4 492
4 200 000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	4 377
4 100 000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	4 283
3 975 000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	4 177
4 000 000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	4 172
4 134 000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	4 162
4 084 000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	4 152

* Obligation perpétuelle.

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
8 297 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	8 248
7 675 000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	7 720
7 534 000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	7 506
7 150 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7 292
7 300 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	7 287
6 700 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	6 706
6 600 000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	6 581
6 500 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	6 515
5 570 000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	6 320
6 227 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	6 254
6 225 000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	6 240
6 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	6 019
5 900 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	5 971
5 900 000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028	5 940
5 875 000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5 890
5 775 000	Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024	5 776
5 650 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	5 652
5 600 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	5 592
5 400 000	Danone SA 1.75%*	5 416
5 500 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	5 388

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
5 344 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5 598
5 245 000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	5 332
4 800 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	5 034
4 030 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	4 638
3 190 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	4 597
4 350 000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	4 533
3 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	4 454
4 375 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4 448
2 370 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3 675
2 555 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	3 674
3 385 000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	3 442
3 161 000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	3 305
3 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	3 040
2 370 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	3 012
2 900 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	2 937
2 571 000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	2 685
2 557 000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	2 671
2 100 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2 568
2 500 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018	2 508
1 930 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	2 420
2 365 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/09/2018	2 382
2 160 000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	2 380
2 200 000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	2 318
1 910 000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	2 205
1 500 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	2 147
1 980 000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	2 143
2 080 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	2 136
2 325 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2 727
1 690 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	1 902

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
8 625 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	8 735
6 560 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019	6 583
5 920 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	6 076
5 200 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5 153
4 900 000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019	4 961
4 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	4 760
4 460 000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/08/2027	4 492
4 225 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	4 368
4 320 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4 344
4 150 000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	4 217
3 315 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4 208
2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 632
2 725 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	3 427
3 310 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	3 336
2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	3 274
3 000 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	3 256
3 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3 147
3 040 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027	3 092
3 000 000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	3 058
3 000 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019	3 041
1 880 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3 008
2 560 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	2 936
2 810 000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019	2 850
2 754 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2 824
2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	2 814

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
147 200	Toyota Motor Corp	8 862
729 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 820
42 000	SoftBank Group Corp	3 507
107 600	KDDI Corp	2 873
13 600	Fanuc Corp	2 854
69 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 708
88 200	Honda Motor Co Ltd	2 664
7 300	Nintendo Co Ltd	2 646
65 100	Sony Corp	2 545
24 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 273
4 200	Keyence Corp	2 231
1 235 000	Mizuho Financial Group Inc	2 188
169 800	Astellas Pharma Inc	2 176
12 200	Central Japan Railway Co	2 150
14 400	Murata Manufacturing Co Ltd	2 133
85 700	NTT DoCoMo Inc	2 006
35 700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 952
54 600	Canon Inc	1 948
6 600	Ryohin Keikaku Co Ltd	1 901
56 700	Japan Tobacco Inc	1 899

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
534 700	Toyota Motor Corp	31 726
2 402 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	15 460
164 300	SoftBank Group Corp	13 375
1 066 400	Japan Post Holdings Co Ltd	12 586
274 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10 544
348 700	Honda Motor Co Ltd	10 439
255 900	Sony Corp	10 333
18 400	Keyence Corp	9 748
357 200	KDDI Corp	9 546
24 300	Nintendo Co Ltd	8 648
4 902 100	Mizuho Financial Group Inc	8 630
40 500	Fanuc Corp	8 572
142 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7 807
2 920 000	Toshiba Corp	7 720
216 000	Canon Inc	7 630
218 700	Japan Tobacco Inc	7 340
77 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 310
309 500	Mitsubishi Corp	7 263
972 000	Hitachi Ltd	6 881
137 700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6 594

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
31 949	Apple Inc	5 467
84 108	Level 3 Communications Inc	4 667
21 612	Home Depot Inc	3 882
457	Sika AG	3 236
43 430	Citigroup Inc	3 191
11 836	Boeing Co	3 020
32 667	Yum! Brands Inc	2 725
26 827	Phillips 66	2 615
362 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	2 601
48 757	Applied Materials Inc	2 570
11 516	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 557
22 106	VeriSign Inc	2 544
136 624	General Electric Co	2 514
38 463	British American Tobacco Plc	2 452
41 310	Sysco Corp	2 386
33 748	Discover Financial Services	2 383
25 330	American Express Co	2 263
13 583	Ameriprise Financial Inc	2 217
20 591	Allstate Corp	2 113
7 699	Roche Holding AG	1 941

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
251 425	Apple Inc	41 648
345 782	Microsoft Corp	27 672
20 751	Amazon.com Inc	22 163
117 920	Facebook Inc	20 699
227 839	Exxon Mobil Corp	18 426
120 359	Johnson & Johnson	16 506
15 812	Alphabet Inc	15 831
15 513	Alphabet Inc Class 'C'	15 526
157 649	JPMorgan Chase & Co	15 404
529 784	Bank of America Corp	14 254
75 406	Berkshire Hathaway Inc	14 039
150 698	Nestle SA	12 802
212 272	Wells Fargo & Co	11 634
275 103	Intel Corp	11 164
1 094 579	HSBC Holdings Plc	10 699
295 598	Pfizer Inc	10 371
112 692	Procter & Gamble Co	10 156
40 901	Roche Holding AG	10 083
272 443	AT&T Inc	9 768
84 245	Chevron Corp	9 759

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
1 751 900 000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018	1 535
10 300 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	782
24 500 000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	757
850 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019	754
750 000 000	Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019	667
5 071 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/05/2019	377
351 120 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	374
387 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.6% 02/04/2019	343
1 100 000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	262
230 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019	204
830 000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	198
190 000 000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	185
2 400 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.3% 10/03/2019	184
202 000 000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	183
6 000 000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	182
175 000 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	170
1 000 000	China Government Bond 3.25% 22/05/2019	150
145 650 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	147
6 500 000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	127
3 276 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	105
5 110 000	Philippine Government Bond 7.875% 19/02/2019	105

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
1 367 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1 215
979 270 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	856
870 000 000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	763
867 730 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	731
780 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019	684
730 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.85% 02/10/2019	668
509 120 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	537
590 500 000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020	518
6 560 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	500
16 200 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	497
550 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019	481
472 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	415
12 100 000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	401
12 657 000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	396
380 000 000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	344
4 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	335
10 750 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	320
3 552 000 000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	302
4 071 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/05/2019	302
15 000 000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	298
1 153 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	278
11 315 000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	278
278 150 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	275
288 000 000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	273
1 078 000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	258
3 180 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	254
1 049 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	252
231 850 000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	249
1 000 000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	246
980 000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	238
245 000 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	234

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
3 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	3 262
2 670 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	2 660
2 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	2 566
2 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/09/2018	2 485
2 350 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2 380
2 330 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	2 329
2 290 000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	2 285
1 656 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	2 198
1 840 000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	2 168
2 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	2 108
2 050 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/06/2018	2 048
2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	2 004
1 990 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2018	1 993
2 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/07/2018	1 991
2 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/06/2018	1 989
1 450 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	1 980
2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	1 979
1 970 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2018	1 972
1 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018	1 844
1 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1 784

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
5 390 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	5 593
5 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	5 184
4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	3 876
3 810 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3 840
3 670 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	3 657
3 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	3 579
3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020	3 464
3 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	3 392
3 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	3 246
3 180 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	3 192
345 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022	3 150
2 820 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2020	2 812
2 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018	2 599
280 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2022	2 507
2 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2019	2 490
2 430 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2019	2 429
2 420 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	2 419
2 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	2 419
1 950 000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	2 374
2 340 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	2 315

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
3 676 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	4 239
4 114 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	4 224
2 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 15/09/2018	3 433
2 866 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	3 195
2 480 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	3 141
2 272 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	2 643
1 026 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2 363
2 016 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	2 356
2 112 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2 212
472 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2 171
1 292 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	2 025
1 146 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1 882
729 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	1 819
604 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	1 776
1 748 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	1 754
636 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	1 727
1 602 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	1 717
1 228 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	1 692
498 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	1 692
494 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	1 608
680 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	1 522
1 426 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	1 508
1 062 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	1 476
1 092 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	1 460
152 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	1 453
1 440 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	1 433
1 406 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	1 402
1 152 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	1 375

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
9 019 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	8 948
4 980 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	5 026
3 688 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	3 784
3 656 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	3 782
2 964 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	3 449
3 341 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	3 346
2 932 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	3 274
3 084 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	3 216
3 168 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	3 159
684 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	3 099
1 822 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3 006
898 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2 910
1 248 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2 850
2 408 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	2 524
2 244 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2 398
928 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	2 308
921 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2 296
778 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	2 278
1 336 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2 277
240 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	2 268
1 576 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	2 181
1 134 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	2 173
634 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2 153
616 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2 054
1 920 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	2 009

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes (suite)		
1 122 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	1 324
377 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	1 302
1 228 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	1 272
880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	1 238
442 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	1 214
1 136 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	1 214
768 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	1 199
529 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	1 175
716 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	1 160

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats (suite)		
1 187 000	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	1 862
1 842 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	1 856
1 386 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	1 827
1 354 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	1 794

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
962 031 200	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	52 365
1 363 800 000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	46 151
2 340 160 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	37 563
124 741 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	34 596
1 532 000 000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	33 829
460 490 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	30 019
101 113 000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	26 369
850 000 000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	26 088
470 104 000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	24 667
97 500 000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	22 691
61 200 000 000	Colombian TES 5% 21/11/2018	20 153
63 848 000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	19 822
600 000 000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	18 498
515 040 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	18 319
73 475 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	17 047
71 982 000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	17 026
68 422 000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	16 811
68 000 000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	16 173
512 250 000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	15 857
480 000 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	15 708
192 896 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	15 544
210 827 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	15 497
63 644 000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	14 876
42 000 000 000	Colombian TES 11.25% 24/10/2018	14 782
54 000 000	Turkey Government Bond 8.7% 11/07/2018	14 740
60 000 000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	14 087
49 968 000	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020	13 607

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
1 141 020 000	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	73 704
3 946 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	64 942
941 000 000	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	57 379
800 000 000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	54 284
32 800 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	52 270
28 510 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	44 973
25 850 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	41 026
895 000 000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	39 826
717 500 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	39 450
514 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	38 735
820 500 000	Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023	37 695
1 141 020 000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	33 829
3 946 000 000	Czech Republic Government Bond 3.85% 29/09/2021	32 824
941 000 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	32 279
800 000 000	Czech Republic Government Bond 3.75% 12/09/2020	32 175
32 800 000 000	Czech Republic Government Bond 1.5% 29/10/2019	31 513
28 510 000 000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	30 637
25 850 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	30 458
895 000 000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	29 866
717 500 000	Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022	29 439
514 000 000 000	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	27 826
820 500 000	Czech Republic Government Bond 4.7% 12/09/2022	26 897
1 141 020 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	26 833
3 946 000 000	Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	26 758
941 000 000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	25 643

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats (suite)		
800 000 000	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/08/2028	23 622
32 800 000 000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	23 130
28 510 000 000	Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027	22 331
25 850 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	21 271
895 000 000	Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025	21 254
717 500 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	20 065
514 000 000 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	20 026
820 500 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	19 838

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
861 067	Commonwealth Bank of Australia	52 964
1 679 651	Westpac Banking Corp	40 842
1 592 371	BHP Billiton Ltd	33 695
1 454 033	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	32 029
1 329 870	National Australia Bank Ltd	30 674
225 382	CSL Ltd	24 279
562 113	Wesfarmers Ltd	19 002
642 504	Woolworths Group Ltd	13 151
160 608	Macquarie Group Ltd	11 947
210 736	Rio Tinto Ltd	11 301
1 077 256	Transurban Group	10 443
409 920	Woodside Petroleum Ltd	9 982
2 645 320	Scentre Group Ltd	8 742
642 972	Suncorp Group Ltd	6 961
985 194	Westfield Corp	6 936
576 228	Amcor Ltd	6 775
2 615 592	South32 Ltd	6 535
1 178 372	Insurance Australia Group Ltd	6 500
382 412	Newcrest Mining Ltd	6 452
337 829	AGL Energy Ltd	6 394
2 134 502	Telstra Corp Ltd	6 006
791 521	Brambles Ltd	6 006
894 658	Goodman Group	5 985
876 802	Origin Energy Ltd	5 977
1 441 574	AMP Ltd	5 741
683 738	QBE Insurance Group Ltd	5 585

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
125 787	Commonwealth Bank of Australia	7 751
261 364	Westpac Banking Corp	6 511
215 263	BHP Billiton Ltd	4 588
195 337	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4 521
188 091	National Australia Bank Ltd	4 497
130 409	Woodside Petroleum Ltd	3 060
28 278	CSL Ltd	3 024
77 276	Wesfarmers Ltd	2 552
92 088	Woolworths Group Ltd	1 859
29 345	Rio Tinto Ltd	1 609
21 500	Macquarie Group Ltd	1 553
155 620	Transurban Group	1 357
139 825	Transurban Group	1 335
361 818	Scentre Group Ltd	1 153
375 679	Telstra Corp Ltd	1 078
56 619	Newcrest Mining Ltd	988
91 633	Suncorp Group Ltd	962
80 131	Amcor Ltd	956
138 368	Goodman Group	912
144 139	Westfield Corp	902
41 300	AGL Energy Ltd	791
150 617	Insurance Australia Group Ltd	786
102 286	Brambles Ltd	749
87 731	QBE Insurance Group Ltd	742
119 508	Origin Energy Ltd	731

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
25 498	SillaJen Inc	2 581
386 000	Kingboard Chemical Holdings Ltd	2 211
183 889	Win Semiconductors Corp	1 956
135 057	Yageo Corp	1 508
1 568 000	Winbond Electronics Corp	1 490
900 000	Agile Group Holdings Ltd	1 296
468 000	Nexteer Automotive Group Ltd	1 005
421 000	BYD Electronic International Co Ltd	1 003
33 578	CD Projekt SA	967
802 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	938
84 381	Vakrangee Ltd	929
77 000	General Interface Solution Holding Ltd	919
51 032	Airtac International Group	867
71 933	TVS Motor Co Ltd	799
233 603	L&T Finance Holdings Ltd	628
2 592 600	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	612
30 004	Grasim Industries Ltd	608
74 085	Kansai Nerolac Paints Ltd	565
102 500	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd	562
538 000	Logan Property Holdings Co Ltd	504
890 000	Kaisa Group Holdings Ltd	473
762 000	Dongyue Group Ltd	440
52 485	Future Retail Ltd	440

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
356 811	Impala Platinum Holdings Ltd	1 020
47 089	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	811
126 792	Hyundai Merchant Marine Co Ltd	667
1 997 000	China Power International Development Ltd	537
454 625	China Investment Fund Co Ltd	506
105 000	Merida Industry Co Ltd	435
154 820	Duratex SA	418
50 368	Massmart Holdings Ltd	418
904 000	Truly International Holdings	413
65 000	OBI Pharma Inc	402
172 181	Fortis Healthcare Ltd	387
16 021 539	Inti Agri Resources Tbk PT	386
288 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	368
418 440	Jiayuan International Group Ltd	359
370 279	IDFC Ltd	358
13 280	BH Co Ltd	356
46 450	ElSewedy Electric Co	355
229 000	Wafer Works Corp	349
10 118	Ecopro Co Ltd	343
48 252	Cia Paranaense de Energia	341

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
284 900	Tencent Holdings Ltd	13 382
5 128	Samsung Electronics Co Ltd (voting)	12 035
56 015	Alibaba Group Holding Ltd	9 779
1 253 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 625
22 564	Naspers Ltd	5 546
342 233	Sberbank of Russia PJSC ADR	4 988
4 250 000	China Construction Bank Corp	3 685
13 908	Baidu Inc	3 391
312 500	China Mobile Ltd	3 135
3 589 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2 788
757 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 624
270 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2 469
206 616	Vale SA	2 208
30 640	SK Hynix Inc	2 170
159 100	Itau Unibanco Holding SA	2 065
4 111 000	Bank of China Ltd	2 035
76 256	Housing Development Finance Corp Ltd	1 996
934	Samsung Electronics Co Ltd	1 752
117 505	Reliance Industries Ltd	1 749
160 560	Banco Bradesco SA (Preference)	1 668

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
883 069	Sberbank of Russia PJSC	2 947
10 748	SillaJen Inc	1 082
129 500	Kingboard Chemical Holdings Ltd	744
69 000	Win Semiconductors Corp	736
71 840	Vale SA	732
365 000	Macronix International	569
591 000	Winbond Electronics Corp	563
6 906	Celltrion Healthcare Co Ltd	554
1 321	Hyundai Robotics Co Ltd	541
381 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	506
41 000	General Interface Solution Holding Ltd	491
42 797	Vakrangee Ltd	474
756 000	China Molybdenum Co Ltd	472
42 000	Yageo Corp	471
5 399	Polyus PJSC	462
316 000	Agile Group Holdings Ltd	456
54 000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	436
5 823	Britannia Industries Ltd	436
2 510	Alibaba Group Holding Ltd	431
25 000	Airtac International Group	426
13 598	CD Projekt SA	392
177 000	Nexteer Automotive Group Ltd	381
259 000	Meitu Inc	376
319 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	374
80 100	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	372
90 946	Petronet LNG Ltd	356
168	Samsung Electronics Co Ltd (voting)	353
767 000	China Huarong Asset Management Co Ltd	352
12 190	Yes Bank Ltd	347
451 672	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	344
264 800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	337
147 600	Malayan Banking Bhd	334
6 629	ING Life Insurance Korea Ltd	330
136 500	BYD Electronic International Co Ltd	327
2 137	MMC Norilsk Nickel PJSC	326
44 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	316
189 300	CIMB Group Holdings Bhd	314
13 019	Kumba Iron Ore Ltd	312

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits €'000
Ventes		
51 639	Nestle SA	3 692
332 922	HSBC Holdings Plc	2 766
37 676	Novartis AG	2 693
11 664	Roche Holding AG	2 414
38 416	British American Tobacco Plc	2 111
44 872	Total SA	2 067
79 644	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	2 019
320 331	BP Plc	1 736
21 064	Sanofi	1 680
64 167	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	1 673
8 129	Allianz SE	1 563
15 931	SAP SE	1 510
13 409	Bayer AG	1 469
12 395	Siemens AG	1 463
248 818	Banco Santander SA	1 409
27 522	Unilever NV	1 362
14 891	BASF SE	1 344
31 659	Novo Nordisk A/S	1 344
12 939	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 292
79 730	GlaxoSmithKline Plc	1 260

Nominal	Investissements	Coût €'000
Achats		
86 443	British American Tobacco Plc	5 130
68 357	Nestle SA	5 068
461 277	HSBC Holdings Plc	3 901
49 002	Novartis AG	3 528
15 429	Roche Holding AG	3 357
55 933	Total SA	2 440
98 582	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	2 367
447 535	BP Plc	2 307
25 472	Sanofi	2 112
84 990	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	2 056
18 151	Bayer AG	1 992
16 786	Siemens AG	1 987
21 572	SAP SE	1 968
107 978	GlaxoSmithKline Plc	1 904
319 811	Banco Santander SA	1 846
10 015	Allianz SE	1 841
35 729	Unilever NV	1 751
17 729	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 750
45 858	Novo Nordisk A/S	1 734
20 157	BASF SE	1 674

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes*		
10 911	Renaissance Services SAOG	5

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats**		

* Représente le total des ventes au cours de la période financière.
** Il n'y a pas eu d'acquisitions au cours de la période financière pour ce Compartiment.

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
235 770	Sumco Corp	5 876
106 867	Daifuku Co Ltd	5 812
177 200	Persol Holdings Co Ltd	4 148
32 000	Hitachi Kokusai Electric Inc	883
17 500	Showa Denko KK	598
26 000	Nippo Corp	568
45 500	Denka Co Ltd	552
24 000	Maeda Road Construction Co Ltd	517
17 400	Nichirei Corp	476
30 200	Nippon Kayaku Co Ltd	464
12 000	Pigeon Corp	458
6 900	Nifco Inc	449
29 000	Haseko Corp	429
7 500	Jafco Co Ltd	390
9 000	Square Enix Holdings Co Ltd	386
20 500	DMG Mori Co Ltd	385
8 900	Azbil Corp	384
270	Orix JREIT Inc	378
11 000	CyberAgent Inc	377
11 400	TIS Inc	373

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
58 400	Miraca Holdings Inc	2 543
169 300	Chugoku Bank Ltd	2 214
271 000	Hiroshima Bank Ltd	2 138
45 100	Daifuku Co Ltd	1 895
51 700	Pigeon Corp	1 889
62 900	Showa Denko KK	1 752
1 163	Orix JREIT Inc	1 673
121 800	Haseko Corp	1 549
29 400	Furukawa Electric Co Ltd	1 538
73 800	Persol Holdings Co Ltd	1 523
98 400	Sumco Corp	1 513
555 100	Sojitz Corp	1 484
21 800	Nippon Shinyaku Co Ltd	1 467
588	Advance Residence Investment Corp	1 454
46 200	CyberAgent Inc	1 440
52 300	Nichirei Corp	1 402
37 800	DIC Corp	1 368
402 800	Ube Industries Ltd	1 356
1 992	Japan Hotel REIT Investment Corp	1 352
42 000	Ebara Corp	1 324

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
29 691	Commonwealth Bank of Australia	1 811
211 200	AIA Group Ltd	1 626
53 663	Westpac Banking Corp	1 369
51 835	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 217
57 079	BHP Billiton Ltd	1 204
45 167	National Australia Bank Ltd	1 111
8 372	CSL Ltd	885
189 123	Contact Energy Ltd	704
52 000	CK Hutchison Holdings Ltd	668
19 570	Wesfarmers Ltd	651
117 309	Qantas Airways	508
18 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	502
23 646	Woolworths Group Ltd	480
27 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	451
28 500	DBS Group Holdings Ltd	437
51 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	424
5 584	Macquarie Group Ltd	398
7 271	Rio Tinto Ltd	393
139 000	Singapore Telecommunications Ltd	382
45 500	Link REIT	380
37 657	Transurban Group	360
20 400	United Overseas Bank Ltd	356
39 500	Cheung Kong Property Holdings Ltd	342
14 200	Hang Seng Bank Ltd	334
101 219	Scentre Group	319

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
49 756	Commonwealth Bank of Australia	3 044
339 600	AIA Group Ltd	2 649
98 278	Westpac Banking Corp	2 473
91 311	BHP Billiton Ltd	1 897
81 826	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 888
74 562	National Australia Bank Ltd	1 800
12 503	CSL Ltd	1 327
143 354	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 290
1 026 000	Golden Resorts Group Ltd	1 246
32 298	Wesfarmers Ltd	1 061
186 000	Minth Group Ltd	1 039
43 063	Woodside Petroleum Ltd	1 013
78 000	CK Hutchison Holdings Ltd	994
30 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	856
46 500	DBS Group Holdings Ltd	774
90 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	771
37 557	Woolworths Group Ltd	761
41 700	United Overseas Bank Ltd	752
43 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	697
9 063	Macquarie Group Ltd	665
12 250	Rio Tinto Ltd	655
235 000	Singapore Telecommunications Ltd	647
57 084	Transurban Group	547
22 900	Hang Seng Bank Ltd	535

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
17 114	Naspers Ltd	3 815
21 624	Sasol Ltd	631
66 235	MTN Group Ltd	590
50 636	Standard Bank Group Ltd	584
115 649	Steinhoff International Holdings NV	540
131 450	FirstRand Ltd	502
154 493	Impala Platinum Holdings Ltd	417
15 050	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	323
20 669	Remgro Ltd	323
13 097	Bid Corp Ltd	294
55 000	Sanlam Ltd	283
26 372	Barclays Africa Group Ltd	280
17 001	Shoprite Holdings Ltd	254
20 839	Vodacom Group Ltd	252
27 252	Massmart Holdings Ltd	222
6 435	Tiger Brands Ltd	184
38 368	Woolworths Holdings Ltd	169
12 876	Bidvest Group Ltd	162
15 673	AngloGold Ashanti Ltd	152
10 483	NEPI Rockcastle Plc	147
13 742	Discovery Ltd	146
21 532	Sappi Ltd	145
186 756	Redefine Properties Ltd	144
79 407	Growthpoint Properties Ltd	142
8 602	Nedbank Group Ltd	134

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
49 391	Naspers Ltd	12 512
62 409	Sasol Ltd	1 970
145 926	Standard Bank Group Ltd	1 955
191 101	MTN Group Ltd	1 855
379 283	FirstRand Ltd	1 671
59 632	Remgro Ltd	984
83 526	Vodacom Group Ltd	968
158 691	Sanlam Ltd	942
43 620	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	941
76 427	Barclays Africa Group Ltd	924
54 433	Shoprite Holdings Ltd	901
37 798	Bid Corp Ltd	861
346 607	Steinhoff International Holdings NV	841
52 432	NEPI Rockcastle Plc	813
18 524	Tiger Brands Ltd	592
37 189	Bidvest Group Ltd	549
110 443	Woolworths Holdings Ltd	510
39 472	Discovery Ltd	488
245 972	Growthpoint Properties Ltd	481
19 158	Kumba Iron Ore Ltd	472
578 384	Redefine Properties Ltd	452
46 636	AngloGold Ashanti Ltd	452
25 636	Nedbank Group Ltd	449
63 611	Sappi Ltd	447
27 811	Mr Price Group Ltd	446
78 273	RMB Holdings Ltd	408

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits £'000
Ventes		
49 550	British Land Co Plc	305
219 825	Hansteen Holdings Plc	303
24 277	Land Securities Group Plc	245
47 709	Segro Plc	243
35 026	Hammerson Plc	199
122 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	199
49 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	181
48 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	176
127 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	164
56 194	Capital & Counties Properties Plc	155
5 576	Derwent London Plc	153
14 933	Shaftesbury Plc	147
63 875	Intu Properties Plc	146
23 537	Great Portland Estates Plc	144
70 544	LondonMetric Property Plc	121
89 567	Primary Health Properties Plc	102
75 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked	92
138 605	Assura Plc	82
62 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked	72
10 309	Unite Group Plc	69
46 295	Tritax Big Box REIT Plc	67
13 745	NewRiver REIT Plc	47
4 862	Land Securities Group Plc	45
4 990	Workspace Group Plc	45
4 924	Big Yellow Group Plc	39
14 593	Grainger Plc	38

Nominal	Investissements	Coût £'000
Achats		
179 130	Land Securities Group Plc	1 766
309 237	Segro Plc	1 686
955 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1 556
412 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1 509
400 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	1 471
235 806	British Land Co Plc	1 456
252 907	Hammerson Plc	1 372
895 230	Tritax Big Box REIT Plc	1 305
933 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1 210
110 604	Shaftesbury Plc	1 111
819 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1 023
23 903	Derwent London Plc	674
474 831	Hansteen Holdings Plc	642
351 428	LondonMetric Property Plc	601
489 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	570
227 064	Intu Properties Plc	541
84 520	Great Portland Estates Plc	527
69 924	Unite Group Plc	501
495 354	Empiric Student Property Plc	450
162 099	Capital & Counties Properties Plc	435
359 427	Primary Health Properties Plc	431
113 819	NewRiver REIT Plc	386
122 737	Grainger Plc	338
482 342	Assura Plc	299
23 889	Land Securities Group Plc	246

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
120 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	138
114 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	127
100 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	105
55 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	58
1 239	Starwood Waypoint Homes	46
1 466	GGP Inc	34
130	Public Storage	28
834	JBG Smith Properties	27
1 000	Invitation Homes Inc	23
20 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	21
116	Digital Realty Trust Inc	14
96	Federal Realty Investment Trust	13
147	Vornado Realty Trust	12
177	Macerich Co	11
10 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	11
103	SL Green Realty Corp	11
84	Boston Properties Inc	11
7 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	8
136	Taubman Centers Inc	8
92	Extra Space Storage Inc	8

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
316 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	338
95 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds U 0.125% 15/04/2022	96
78 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	82
40 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	45
65	Equinix Inc	30
1 000	Invitation Homes Inc	23
667	JBG Smith Properties	22
1 867	Vereit Inc	15
379	Equity Commonwealth	11
59	AvalonBay Communities Inc	11
59	Simon Property Group Inc	10
138	Prologis Inc	9
130	Equity Residential	9
198	Iron Mountain Inc	8
36	Public Storage	8
51	Alexandria Real Estate Equities Inc	6
47	Boston Properties Inc	6
103	Realty Income Corp	6
81	Welltower Inc	6
124	Douglas Emmett Inc	5

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
76 965	MKS Instruments Inc	7 950
58 799	Brink's Co	4 740
44 356	CoreSite Realty Corp	4 715
180 136	Sterling Bancorp	4 408
26 076	Sanderson Farms Inc	4 147
137 540	ILG Inc	3 497
85 096	Knight Transportation Inc	3 021
119 907	Astoria Financial Corp	2 559
83 772	Sabra Health Care REIT Inc	1 821
61 895	Parkway Inc	1 199
18 756	RH	1 142
110 605	Atwood Oceanics Inc	1 013
74 067	SciClone Pharmaceuticals Inc	825
28 920	Nektar Therapeutics	799
9 840	Evercore Inc	770
14 834	Healthcare Services Group Inc	761
21 242	Medicines Co	732
8 948	Allete Inc	686
7 702	Cantel Medical Corp	684
8 942	Spire Inc	683

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
143 362	Invesco Mortgage Capital Inc	2 595
293 855	Vonage Holdings Corp	2 478
121 064	Corcept Therapeutics Inc	2 275
55 022	Pacific Premier Bancorp Inc	2 200
58 961	FTI Consulting Inc	1 958
115 319	Third Point Reinsurance Ltd	1 803
68 223	Oil States International Inc	1 726
186 912	Chico's FAS Inc	1 622
54 104	ARMOUR Residential REIT Inc	1 448
65 348	KEMET Corp	1 386
56 210	Barracuda Networks Inc	1 346
41 504	Axcelis Technologies Inc	1 304
28 163	Columbia Banking System Inc	1 228
51 610	Solaredge Technologies Inc	1 228
56 124	Easterly Government Properties Inc	1 223
54 924	Chatham Lodging Trust	1 132
23 343	PDC Energy Inc	1 073
18 097	Simmons First National Corp	1 053
18 080	Lumentum Holdings Inc	1 008
32 874	Nektar Therapeutics	991

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits £'000
Ventes		
44 628 000,00	United Kingdom Gilt 4.500% 07/03/2019	47 595
32 358 000,00	United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	41 768
34 482 000,00	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2019	36 964
28 530 000,00	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	33 124
27 704 000,00	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2018	27 960
24 214 000,00	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021	27 472
23 800 000,00	United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021	24 676
21 960 000,00	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020	24 271
18 806 000,00	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2018	19 296
16 860 000,00	United Kingdom Gilt 1.000% 07/09/2017	16 881
14 008 000,00	United Kingdom Gilt 4.750% 07/03/2020	15 587
12 988 000,00	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2019	13 340
11 122 000,00	United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020	11 630
2 916 000,00	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022	3 054
2 900 000,00	United Kingdom Gilt 8.750% 25/08/2017	2 934
2 934 000,00	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022	2 900

Nominal	Investissements	Coût £'000
Achats		
95 580 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022	101 924
96 170 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022	95 868
56 543 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2019	60 558
51 943 000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	60 236
42 613 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/03/2019	45 301
28 770 000	United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	36 967
32 828 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020	36 231
33 404 000	United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020	35 008
32 235 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2018	32 986
31 448 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2018	31 712
27 398 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/03/2020	30 416
23 330 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021	26 343
25 403 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2019	26 078
24 671 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021	25 561
9 444 000	United Kingdom Gilt 1.000% 07/09/2017	9 451
2 494 000	United Kingdom Gilt 8.750% 25/08/2017	2 509

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25 % 13/09/2018	150
100 000	Kraft Heinz Foods Co 6.125% 23/08/2018	104
100 000	Mylan Inc 2.6% 24/06/2018	101
100 000	Inter-American Development Bank 1.75% 24/08/2018	100
100 000	Asian Development Bank 1.875% 23/10/2018	100
100 000	Westpac Banking Corp 1.95% 23/11/2018	100
100 000	European Investment Bank 1% 15/06/2018	100
100 000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	100
100 000	IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021	99
100 000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	94
50 000	General Motors Co 3.5% 02/10/2018	51
50 000	Province of Ontario Canada 3% 16/07/2018	51
50 000	Santander UK Plc 3.05% 23/08/2018	51
50 000	Citigroup Inc 2.15% 30/07/2018	50
50 000	Bank of Nova Scotia 1.7% 11/06/2018	50
50 000	Toyota Motor Credit Corp 1.55% 13/07/2018	50
50 000	Stryker Corp 1.8% 15/01/2019	50
50 000	Viacom Inc 2.25% 04/02/2022	49
25 000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	27
25 000	AstraZeneca Plc 1.75% 16/11/2018	25
25 000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	25

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
200 000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023	202
200 000	Export-Import Bank of Korea 1.875% 21/10/2021	195
150 000	BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	151
100 000	Colombia Government International Bond 11.75% 15/02/2020	124
100 000	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	110
100 000	Masco Corp 4.45% 01/04/2025	108
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021	105
100 000	Bank of America Corp 4.25% 22/10/2026	103
100 000	Berkshire Hathaway Inc 2.75% 15/03/2023	101
100 000	JPMorgan Chase & Co 2.35% 28/01/2019	101
100 000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2019	101
100 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	100
100 000	IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021	100
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	96
80 000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	81
80 000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	80
75 000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	79
75 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	77
75 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	76
75 000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	76

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Tableau des acquisitions et cessions importantes (non audité) (suite)

iShares GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2017

Nominal	Investissements	Produits $'000
Ventes		
46 600 000	United States Treasury Bill 0% 04/01/2018	46 568
7 500 000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	7 764
6 000 000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	6 009
4 425 000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	4 465
3 800 000	Fannie Mae Pool 5% TBA	4 106
3 050 000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3 110
1 500 000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	1 500
1 250 000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	1 207
900 000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	931
10 000 000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	579
6 000 000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	423
100 000	Enbridge Inc 5.375% 27/09/2077	79
70 000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	72

Nominal	Investissements	Coût $'000
Achats		
70 000 000	United States Treasury Bill 0% 04/01/2018	69 936
30 000 000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	29 992
20 000 000	United States Treasury Bill 0% 14/12/2017	19 990
11 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	10 899
1 075 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	9 596
1 050 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019	9 388
9 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	8 959
9 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	8 941
8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019	7 948
8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020	7 939
8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	7 934
7 500 000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	7 770
800 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	7 461
780 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	7 245
800 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	7 175
7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020	6 936
6 553 052	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	6 888
5 987 013	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2047	6 197
4 800 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	6 166
5 933 973	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	6 101

La Banque centrale d'Irlande impose un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 principaux achats et ventes doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

Performance sur l'année civile

Les performances des Compartiments par année civile figurent ci-après :

Compartiment	Date de lancement	2017 01/01/2017 au 31/12/2017 Comp. %	Indice de réf. %	2016 01/01/2016 au 31/12/2016 Comp. %	Indice de réf. %	2015 01/01/2015 au 31/12/2015 Comp. %	Indice de réf. %	2014 01/01/2014 au 31/12/2014 Comp. %	Indice de réf. %
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mar-09	0,48	0,68	3,17	3,32	0,79	1,00	10,85	11,10
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep-09	0,96	1,16	2,34	2,60	0,34	0,58	3,74	3,96
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*/**	Jan-16	0,40	0,49	8,41	8,70	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF*	Fév-15	3,39	3,49	5,30	5,43	(1,56)	(1,44)	N/A	N/A
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep-09	0,75	0,94	2,63	2,89	(0,10)	0,16	3,57	3,80
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep-09	1,72	1,84	5,31	5,41	(1,39)	(1,25)	8,84	8,95
iShares € Covered Bond UCITS ETF	août 08	0,47	0,60	1,93	2,07	0,28	0,41	7,43	7,72
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mar-09	(0,75)	(0,52)	(0,41)	(0,19)	(0,19)	0,03	0,18	0,41
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	0,43	0,60	2,10	2,27	1,83	2,00	8,54	8,71
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	0,32	0,51	4,15	4,32	2,62	2,83	23,70	23,97
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep-09	3,43	3,72	13,55	13,71	(0,52)	(0,35)	12,78	13,04
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mar-09	2,29	2,41	4,64	4,73	(0,69)	(0,56)	8,27	8,40
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	(0,01)	0,17	3,05	3,23	1,45	1,65	12,91	13,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF***	Sep-09	25,09	25,25	3,12	3,25	10,35	10,52	(4,29)	(3,99)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep-09	22,45	22,40	7,73	7,51	(0,77)	(0,87)	5,05	4,94
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mar-12	12,00	12,99	0,71	1,46	(6,22)	(5,66)	3,99	4,70
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)**	Jan-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,24	7,74
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mar-09	6,08	6,27	1,58	1,77	(2,54)	(2,36)	(0,62)	(0,43)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août 08	8,30	8,51	3,84	4,02	(4,86)	(4,70)	3,84	4,08
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	14,07	15,16	8,73	9,64	(15,01)	(14,50)	(5,04)	(4,42)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	19,64	19,93	11,00	11,45	(10,29)	(9,95)	(3,84)	(3,41)
iShares MSCI Canada UCITS ETF**	Jan-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,82	10,95
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mar-09	33,89	33,84	2,31	2,28	(7,43)	(6,85)	(0,39)	1,01
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep-09	36,59	37,28	10,57	11,19	(15,33)	(14,92)	(2,92)	(2,19)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep-09	10,30	10,24	2,59	2,58	8,31	8,22	6,88	6,84
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF**	Mar-09	3,45	3,37	7,39	8,21	(17,97)	(17,42)	6,13	7,89
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	30,82	31,26	7,12	7,57	14,84	15,32	(0,91)	(0,47)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	25,31	25,88	7,35	7,85	(8,98)	(8,47)	(1,02)	(0,47)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	35,51	36,12	17,33	17,91	(25,79)	(25,45)	4,67	5,21
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF*	Mar-15	7,87	8,14	(3,34)	(3,01)	0,67	0,94	N/A	N/A
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF*	Jan-15	2,87	2,84	5,49	5,36	(1,55)	(1,55)	N/A	N/A
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)**	Sep-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	(1,67)	(1,70)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	12,62	12,78	25,93	26,01	(2,54)	(2,39)	5,17	5,36
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Avr-09	(0,39)	(0,25)	2,44	2,58	0,79	0,97	2,72	2,90
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	Avr-17	1,77	1,95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	Nov-17	0,87	0,91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Lorsque la date de lancement d'un Compartiment intervient au cours d'une période de performance, les rendements sont présentés de la date de lancement à la date de clôture de la période financière concernée.
** Lorsqu'un Compartiment a été clôturé au cours d'une période de performance, les rendements sont présentés de la date de début de la période financière jusqu'à la date de clôture.
*** En date d'effet du 30 mai 2014, l'indice de référence de ce Compartiment est passé du MSCI Japan Index au MSCI Japan Investable Market Index (IMI).

Performance sur l’année civile (suite)

Les chiffres relatifs au rendement du Compartiment sont constitués des rendements mensuels nets cumulés et sont basés sur la VL moyenne prisée publiée pour la période financière considérée. En raison des exigences posées par les normes comptables irlandaises applicables aux états financiers, il peut y avoir de légères différences entre la VL par action enregistrée aux états financiers et la VL prisée publiée par action. Les rendements sont nets des commissions de gestion.

La performance passée n’est pas nécessairement reproduite et la performance future est susceptible de varier.

Le tableau ci-dessus présente les rendements de la catégorie principale de chaque Compartiment considérée comme la catégorie d’actions représentative. Les rendements des autres catégories d’actions sont disponibles sur www.ishares.com.

Autres divulgations réglementaires

Transactions avec des parties rattachées

Conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre les Compartiments et le Gestionnaire ou le Dépositaire des Compartiments, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous sous-dépositaires extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou du groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Parties rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Le Conseil d'administration du Gestionnaire est satisfait des dispositions mises en place, tel qu'en attestent des procédures écrites, visant à garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Parties rattachées et le Conseil est également satisfait de ce que les transactions conclues avec des Parties rattachées durant la période ont respecté ces obligations.

Effet de levier

Le recours aux produits dérivés peut exposer les Compartiments à un degré supérieur de risque. En particulier, les contrats sur produits dérivés peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier.

Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement supérieure sur les dérivés que sur les instruments non dérivés. Les positions sur les produits dérivés à effet de levier peuvent ainsi accroître la volatilité du Compartiment.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées)

Gestion de portefeuille efficace

La Société pourra au nom de chaque Fonds, sous réserve des conditions et dans le cadre des limites fixées par la Banque centrale d'Irlande, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les titres négociables dans un objectif de gestion de portefeuille efficace. Les opérations visant à réaliser une gestion de portefeuille efficace pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation des capitaux ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indice boursier (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent), des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) et des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques dont l'utilisation serait appropriée pour la Société, auquel cas la Société pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut souscrire des opérations de prêt de titres, des contrats de prise en pension et/ou de mise en pension à des fins de gestion efficace de portefeuille sous réserve des conditions et des limites fixées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la Banque centrale.

Prêt de titres et contrats pour différence (« CFD »)

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL des Compartiments et la valeur des CFD en proportion de la VL des Compartiments au 31 décembre 2017, ainsi que les rendements enregistrés sur la période financière clôturée le 31 décembre 2017. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Cela exclut tout actif détenu par les Fonds qui n'est pas considéré comme prêtable en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre. La valeur des CFD est fondée sur la valeur d'exposition sous-jacente sur une base brute absolue, telle que déclarée dans le tableau des investissements du Compartiment.

		Titres prêtés		CFD	
Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements enregistrés '000
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	16,87	15,82	-	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	3,44	3,25	-	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	4,99	4,67	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	3,17	3,00	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	7,73	7,31	-	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	14,98	14,04	-	-
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	5,85	5,32	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	41,42	39,25	-	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	14,87	14,01	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	5,98	5,46	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	8,06	7,64	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	22,47	20,84	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	$	33,56	31,75	-	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	$	10,21	9,63	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	$	18,51	17,42	-	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	$	40,51	38,19	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	$	7,48	3,20	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	$	16,46	15,23	-	-
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	$	17,37	9,95	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	$	19,65	12,94	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	18,22	17,23	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	$	22,50	21,07	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	$	21,62	20,28	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	$	1,16	1,02	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	0,43	0,41	-	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	$	-	-	0,31	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	$	57,08	44,58	-	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	40,95	38,85	-	-

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Prêt de titres et contrats pour différence (« CFD ») (suite)

Le total des revenus obtenus des transactions de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de la période financière sur les opérations sur prêts de titres sont communiqués à la section relative aux parties apparentées dans les états financiers des Compartiments.

Tous les rendements et les coûts au titre de CFD seront cumulés dans les Compartiments. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tierce partie.

Les tableaux suivants précisent la valeur des titres prêtés et de la sûreté liée reçue, analysée par contrepartie emprunteuse au 31 décembre 2017.

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Société Générale SA	130 426	141 964
J.P. Morgan Securities Plc	24 631	26 929
The Bank of Nova Scotia	16 301	17 959
Citigroup Global Markets Ltd	15 139	15 743
BNP Paribas SA	14 311	16 418
Barclays Bank Plc	9 197	9 684
Morgan Stanley & Co. International Plc	6 250	6 472
Nomura International Plc	4 313	4 752
Goldman Sachs International	2 313	2 411
UBS AG	1 954	2 160
Autres	2 925	3 169
Total	**227 760**	**247 661**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Barclays Bank Plc	36 787	38 735
Société Générale SA	18 770	19 913
J.P. Morgan Securities Plc	17 764	19 052
BNP Paribas SA	12 498	13 774
HSBC Bank Plc	8 579	9 475
Citigroup Global Markets Ltd	6 042	6 472
Morgan Stanley & Co. International Plc	4 332	4 518
Goldman Sachs International	3 934	4 100
Nomura International Plc	3 360	3 722
BNP Paribas Arbitrage SNC	1 712	1 787
UBS AG	45	50
Total	**113 823**	**121 598**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
J.P. Morgan Securities Plc	5 212	5 628
BNP Paribas SA	3 609	3 978
Nomura International Plc	1 837	2 035
Barclays Bank Plc	1 831	1 928
Citigroup Global Markets Ltd	1 588	1 701
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 152	1 202
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	814	899
HSBC Bank Plc	381	420
Royal Bank Of Canada Europe Ltd	314	328
Total	**16 738**	**18 119**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Barclays Bank Plc	12 374	13 028
Société Générale SA	11 211	11 894
Nomura International Plc	6 540	7 244
J.P. Morgan Securities Plc	6 189	6 682
Citigroup Global Markets Ltd	5 833	6 248
Goldman Sachs International	3 478	3 624
BNP Paribas SA	2 309	2 545
Morgan Stanley & Co. International Plc	2 204	2 299
HSBC Bank Plc	1 597	1 763
BNP Paribas Arbitrage SNC	856	894
Total	**52 589**	**56 221**

* Le pays d'établissement des contreparties respectives est précisé en pages 532 et 533.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Prêt de titres et contrats pour différence (« CFD ») (suite)

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Barclays Bank Plc	24 303	25 589
J.P. Morgan Securities Plc	20 211	21 993
Goldman Sachs International	16 044	16 721
BNP Paribas SA	13 969	15 395
Citigroup Global Markets Ltd	13 401	14 353
Société Générale SA	9 575	10 158
Morgan Stanley & Co. International Plc	4 474	4 667
HSBC Bank Plc	4 350	4 804
BNP Paribas Arbitrage SNC	1 769	1 847
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1 640	1 811
Autres	2 852	2 987
Total	**112 588**	**120 325**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Société Générale SA	44 975	47 714
Barclays Bank Plc	36 044	37 952
Citigroup Global Markets Ltd	35 847	38 394
BNP Paribas SA	16 789	18 503
Nomura International Plc	12 778	14 154
J.P. Morgan Securities Plc	8 953	9 469
Morgan Stanley & Co. International Plc	2 884	3 009
Deutsche Bank AG	2 680	2 791
UBS AG	2 177	2 277
Goldman Sachs International	1 230	1 282
Total	**164 357**	**175 545**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Société Générale SA	4 016	4 379
BNP Paribas Arbitrage SNC	3 316	3 471
Total	**7 332**	**7 850**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Société Générale SA	32 523	35 464
J.P. Morgan Securities Plc	24 981	27 339
The Bank of Nova Scotia	22 797	25 115
Deutsche Bank AG	8 671	9 549
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7 597	8 380
Total	**96 569**	**105 847**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Citigroup Global Markets Ltd	5 769	5 948
Société Générale SA	5 415	5 904
Total	**11 184**	**11 852**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**	**£'000**
BNP Paribas SA	8 006	8 821
Morgan Stanley & Co. International Plc	4 645	4 846
UBS AG	814	852
J.P. Morgan Securities Plc	723	759
Barclays Bank Plc	528	556
Goldman Sachs International	379	395
Total	**15 095**	**16 229**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Barclays Bank Plc	135 764	142 950
J.P. Morgan Securities Plc	114 005	123 667
BNP Paribas SA	93 729	103 302
Citigroup Global Markets Ltd	77 952	83 491
Société Générale SA	66 568	70 622
HSBC Bank Plc	47 597	52 565
Goldman Sachs International	46 510	48 471
Morgan Stanley & Co. International Plc	24 589	25 649
Merrill Lynch International	13 073	13 628
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12 606	13 922
Autres	28 185	30 326
Total	**660 578**	**708 593**

* Le pays d'établissement des contreparties respectives est précisé en pages 532 et 533.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Prêt de titres et contrats pour différence (« CFD ») (suite)

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
Société Générale SA	157 857	172 123
Deutsche Bank AG	29 459	32 445
J.P. Morgan Securities Plc	24 349	26 648
The Bank of Nova Scotia	14 927	16 445
Citigroup Global Markets Ltd	11 360	11 712
Nomura International Plc	7 636	8 369
Barclays Bank Plc	3 173	3 341
BNP Paribas SA	2 619	5 102
Morgan Stanley & Co. International Plc	2 235	2 297
Merrill Lynch International	1 325	1 397
Total	**254 940**	**279 879**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Deutsche Bank AG	595 049	667 325
Société Générale SA	245 903	268 959
Barclays Capital Securities Ltd.	128 381	145 294
Merrill Lynch International	82 220	90 893
UBS AG	42 208	47 005
BNP Paribas Arbitrage SNC	28 236	29 891
Goldman Sachs International	20 596	22 256
Citigroup Global Markets Ltd	18 902	20 648
J.P. Morgan Securities Plc	10 568	11 636
Macquarie Bank Limited	4 848	5 303
Autres	2 774	3 039
Total	**1 179 685**	**1 312 249**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Deutsche Bank AG	242 418	271 862
UBS AG	189 574	211 119
Société Générale SA	184 210	201 482
J.P. Morgan Securities Plc	166 837	183 691
Merrill Lynch International	156 578	173 094
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	111 449	119 576
Barclays Capital Securities Ltd.	70 247	79 502
HSBC Bank Plc	55 253	61 577
Citigroup Global Markets Ltd	33 362	36 445
BNP Paribas Arbitrage SNC	30 687	32 485
Autres	93 266	102 298
Total	**1 333 881**	**1 473 131**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	40 634	45 088
Barclays Capital Securities Ltd.	36 039	39 917
Société Générale SA	36 030	39 498
Deutsche Bank AG	23 621	26 230
Macquarie Bank Limited	13 792	15 156
J.P. Morgan Securities Plc	12 077	13 229
The Bank of Nova Scotia	5 575	6 142
BNP Paribas Arbitrage SNC	2 123	2 218
Citigroup Global Markets Ltd	1 442	1 493
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 263	1 298
Autres	1 915	2 110
Total	**174 511**	**192 379**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	149 498	165 800
Barclays Capital Securities Ltd.	45 509	50 406
Deutsche Bank AG	36 727	40 787
Société Générale SA	33 062	36 261
HSBC Bank Plc	19 107	21 159
BNP Paribas Arbitrage SNC	9 101	9 505
Macquarie Bank Limited	7 586	8 333
Total	**300 590**	**332 251**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
J.P. Morgan Securities Plc	185 512	194 590
Nomura International Plc	22 237	24 632
Citigroup Global Markets Ltd	14 234	15 224
Barclays Bank Plc	216	228
Merrill Lynch International	128	135
Total	**222 329**	**234 809**

* Le pays d'établissement des contreparties respectives est précisé en pages 532 et 533.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Prêt de titres et contrats pour différence (« CFD ») (suite)

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Macquarie Bank Limited	26 449	28 930
J.P. Morgan Securities Plc	23 128	25 465
Merrill Lynch International	16 225	17 936
Citigroup Global Markets Ltd	9 444	10 317
Société Générale SA	4 636	5 071
UBS AG	4 320	4 811
Goldman Sachs International	1 774	1 917
Total	**85 976**	**94 447**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Morgan Stanley & Co. International Plc	41 298	44 780
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1 418	1 522
Barclays Capital Securities Ltd.	439	497
Citigroup Global Markets Ltd	399	436
Deutsche Bank AG	376	422
UBS AG	221	246
Goldman Sachs International	204	220
Merrill Lynch International	82	91
Total	**44 437**	**48 214**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**$'000**	**$'000**
HSBC Bank Plc	34 858	38 847
Deutsche Bank AG	23 308	26 139
UBS AG	23 174	25 808
Citigroup Global Markets Ltd	17 644	19 274
Barclays Capital Securities Ltd.	17 193	19 459
J.P. Morgan Securities Plc	9 804	10 794
Goldman Sachs International	2 880	3 112
The Bank of Nova Scotia	889	998
Morgan Stanley & Co. International Plc	656	712
Skandinaviska Enskilda Banken AB	617	693
Autres	1 353	1 496
Total	**132 376**	**147 332**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**€'000**	**€'000**
Deutsche Bank AG	65 602	76 031
Merrill Lynch International	19 564	21 627
Credit Suisse AG Dublin Branch	9 113	9 915
J.P. Morgan Securities Plc	8 603	9 472
Credit Suisse International	6 312	6 642
BNP Paribas Arbitrage SNC	2 192	2 321
The Bank of Nova Scotia	2 016	2 263
UBS AG	1 376	1 532
Barclays Capital Securities Ltd.	1 278	1 447
Société Générale SA	1 047	1 146
Autres	3 532	3 858
Total	**120 635**	**136 254**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
J.P. Morgan Securities Plc	164 694	181 331
Total	**164 694**	**181 331**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Deutsche Bank AG	31 193	34 982
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	25 899	27 788
Merrill Lynch International	9 711	10 736
Citigroup Global Markets Ltd	6 142	6 710
Macquarie Bank Limited	5 311	5 810
J.P. Morgan Securities Plc	4 840	5 329
Société Générale SA	4 161	4 551
UBS AG	3 425	3 815
HSBC Bank Plc	1 007	1 123
Goldman Sachs International	395	427
Barclays Capital Securities Ltd.	54	61
Total	**92 140**	**101 331**

* Le pays d'établissement des contreparties respectives est précisé en pages 532 et 533.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Prêt de titres et contrats pour différence (« CFD ») (suite)

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
HSBC Bank Plc	927	1 032
Barclays Capital Securities Ltd.	252	286
Total	**1 179**	**1 318**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**£'000**	**£'000**
HSBC Bank Plc	123	137
Total	**123**	**137**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
Credit Suisse AG Dublin Branch	225 850	245 746
Deutsche Bank AG	99 871	112 001
UBS AG	53 721	59 826
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	26 379	28 302
HSBC Bank Plc	16 265	18 126
Société Générale SA	15 169	16 591
Merrill Lynch International	5 434	6 007
The Bank of Nova Scotia	2 533	2 844
Citigroup Global Markets Ltd	1 552	1 696
J.P. Morgan Securities Plc	1 091	1 201
Autres	1 036	1 131
Total	**448 901**	**493 471**

Contrepartie*	Titres prêtés	Sûreté reçue
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**	**£'000**
Société Générale SA	256 805	280 418
Abbey National Treasury Services Plc	158 003	171 596
Deutsche Bank AG	58 990	65 003
Citigroup Global Markets Ltd	56 667	58 953
Morgan Stanley & Co. International Plc	50 613	52 557
Barclays Capital Securities Ltd.	5 154	5 675
The Bank of Nova Scotia	4 817	5 312
Total	**591 049**	**639 514**

* Le pays d'établissement des contreparties respectives est précisé en pages 532 et 533.

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente absolue brute des CFD analysés par contrepartie au 31 décembre 2017.

Contrepartie*	Exposition sous-jacente
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**$'000**
UBS AG	31
Total	**31**

* Le pays d'établissement des contreparties respectives est précisé en pages 532 et 533.

Tous les titres prêtés et les CFD ont une échéance ouverte, du fait qu'ils sont rappelables ou liquidables sur une base journalière.

Sûreté

Les Compartiments se livrent à des activités susceptibles de requérir la fourniture d'une sûreté en faveur d'une contrepartie (« sûreté fournie ») ou peut détenir la sûreté reçue (« sûreté reçue ») d'une contrepartie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Le tableau suivant présente une analyse par devise des sûretés numéraires et non numéraires sous-jacentes reçues au moyen d'un contrat de sûreté avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2017.

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	535
CAD	-	3 149
CHF	-	3 440
DKK	-	1 544
EUR	190	111 553
GBP	-	17 143
JPY	-	5 931
NOK	-	188
SEK	-	82
USD	-	103 906
Total	**190**	**247 471**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	190
CAD	-	622
CHF	-	1 008
DKK	-	1 556
EUR	1 342	82 442
GBP	-	9 605
JPY	-	3 160
NOK	-	1 172
SEK	-	191
USD	-	20 310
Total	**1 342**	**120 256**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	73
CAD	-	188
CHF	-	303
DKK	-	439
EUR	276	10 631
GBP	-	1 125
JPY	-	1 270
NOK	-	312
SEK	-	115
USD	-	3 387
Total	**276**	**17 843**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	87
CAD	-	582
CHF	-	409
DKK	-	609
EUR	331	35 884
GBP	-	4 602
JPY	-	1 993
NOK	-	328
SEK	-	235
USD	-	11 161
Total	**331**	**55 890**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	360
CAD	-	2 732
CHF	-	1 536
DKK	-	2 192
EUR	556	78 384
GBP	-	10 133
JPY	-	5 297
NOK	-	638
SEK	-	60
USD	-	18 437
Total	**556**	**119 769**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	36
CAD	-	317
CHF	-	262
DKK	-	3 980
EUR	1 085	128 603
GBP	-	11 549
JPY	-	1 959
NOK	-	1 290
SEK	-	532
USD	-	25 932
Total	**1 085**	**174 460**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**€'000**
CAD	91
EUR	4 870
USD	2 889
Total	**7 850**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**€'000**
AUD	660
CAD	859
CHF	3 765
EUR	32 169
GBP	18 197
JPY	6 366
USD	43 831
Total	**105 847**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**
CAD	123
EUR	6 679
GBP	14
USD	5 036
Total	**11 852**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**	**£'000**
CAD	-	56
CHF	-	13
DKK	-	733
EUR	-	13 408
GBP	107	1 167
NOK	-	124
SEK	-	6
USD	-	615
Total	**107**	**16 122**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	1 854
CAD	-	9 700
CHF	-	8 708
DKK	-	13 894
EUR	4 339	462 046
GBP	-	57 850
JPY	-	28 208
NOK	-	4 637
SEK	-	722
USD	-	116 635
Total	**4 339**	**704 254**

Devise	Sûreté numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**
AUD	-	547
CAD	-	3 577
CHF	-	3 559
DKK	-	265
EUR	269	95 524
GBP	-	13 009
JPY	-	6 058
USD	-	157 071
Total	**269**	**279 610**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**
AUD	511
CAD	19 761
CHF	30 837
DKK	1 863
EUR	284 911
GBP	64 415
JPY	195 681
NOK	877
SEK	946
USD	712 447
Total	**1 312 249**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**
AUD	14 656
CAD	18 669
CHF	36 279
DKK	1 399
EUR	371 158
GBP	159 889
JPY	193 837
NOK	657
SEK	2 574
USD	674 013
Total	**1 473 131**

Devise	Sûreté en numéraire reçue	Sûreté non numéraire reçue
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**
CAD	-	208
CHF	-	95
DKK	-	925
EUR	-	123 676
GBP	-	11 589
JPY	-	2 539
NOK	-	21 600
SEK	-	2 179
USD	27 458	44 540
Total	**27 458**	**207 351**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**
AUD	2 928
CAD	2 382
CHF	3 204
DKK	32
EUR	36 964
GBP	8 344
JPY	20 478
SEK	361
USD	117 686
Total	**192 379**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**$'000**
AUD	532
CAD	443
CHF	1 971
DKK	37
EUR	26 542
GBP	11 819
JPY	13 062
NOK	17
SEK	628
USD	39 396
Total	**94 447**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**$'000**
AUD	5 112
CAD	3 258
CHF	4 322
DKK	26
EUR	40 073
GBP	6 459
JPY	45 485
SEK	542
USD	226 974
Total	**332 251**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**$'000**
AUD	126
CAD	61
CHF	17
EUR	37 286
GBP	227
JPY	546
SEK	1
USD	9 950
Total	**48 214**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**$'000**
AUD	368
CAD	1 217
CHF	2 207
DKK	7
EUR	41 624
GBP	23 538
JPY	18 697
NOK	2
SEK	261
USD	59 411
Total	**147 332**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**€'000**
AUD	262
CAD	2 515
CHF	1 911
DKK	8
EUR	25 290
GBP	11 477
JPY	14 740
NOK	4
SEK	210
USD	79 837
Total	**136 254**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**$'000**
CAD	3 584
CHF	8 508
EUR	63 093
GBP	29 277
JPY	20 016
USD	56 853
Total	**181 331**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**$'000**
AUD	2 397
CAD	968
CHF	1 257
DKK	32
EUR	16 650
GBP	6 326
JPY	8 808
NOK	15
SEK	199
USD	64 679
Total	**101 331**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**$'000**
CHF	6
EUR	366
GBP	286
JPY	216
SEK	5
USD	439
Total	**1 318**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**£'000**
CHF	1
EUR	43
GBP	36
SEK	1
USD	56
Total	**137**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**$'000**
AUD	2 692
CAD	17 944
CHF	7 563
DKK	115
EUR	52 364
GBP	37 693
JPY	60 985
NOK	54
SEK	144
USD	313 917
Total	**493 471**

Devise	Sûreté non numéraire reçue
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**
AUD	804
CAD	534
CHF	22 088
EUR	303 113
GBP	60 728
JPY	105 982
SEK	4 319
USD	141 946
Total	**639 514**

Aucune sûreté n'a été reçue ou gagée en ce qui concerne les CFD détenus sur iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF au 31 décembre 2017. Les Compartiments sont les propriétaires légaux de la sûreté fournie et ils peuvent vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Toutes les espèces perçues ou fournies à titre de sûreté ont une échéance restant à courir ouverte étant donné qu'elles ne sont pas soumises à une date de maturité contractuelle.

La sûreté non numéraire reçue au moyen d'accords de transfert de titre dans le cadre des transactions de prêt de titres, ne peut pas être vendue, réinvestie ou gagée.

Les tableaux suivants présentent une analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir des sûretés non numéraires reçues et fournies par les Compartiments au moyen d'accords de transfert du titre de propriété dans le cadre des transactions de prêt de titres au 31 décembre 2017.

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 319	260	3 875	79 780	-	85 234
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	158 235	158 235
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	4 002	4 002
Total	**-**	**1 319**	**260**	**3 875**	**79 780**	**162 237**	**247 471**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	2 480	602	9 501	86 471	-	99 054
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	21 191	21 191
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	11	11
Total	**-**	**2 480**	**602**	**9 501**	**86 471**	**21 202**	**120 256**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	171	181	751	11 300	-	12 403
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	5 435	5 435
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	5	5
Total	**-**	**171**	**181**	**751**	**11 300**	**5 440**	**17 843**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	904	318	4 062	38 706	-	43 990
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11 889	11 889
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	11	11
Total	**-**	**904**	**318**	**4 062**	**38 706**	**11 900**	**55 890**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	4	1 773	997	11 008	85 112	-	98 894
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	20 862	20 862
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	13	13
Total	**4**	**1 773**	**997**	**11 008**	**85 112**	**20 875**	**119 769**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	395	3 038	1 203	11 223	144 717	-	160 576
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	13 868	13 868
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	16	16
Total	**395**	**3 038**	**1 203**	**11 223**	**144 717**	**13 884**	**174 460**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	4 148	-	4 148
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	3 579	3 579
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	123	123
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 148**	**3 702**	**7 850**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	285	-	58	7 932	-	8 275
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	94 974	94 974
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	2 598	2 598
Total	**-**	**285**	**-**	**58**	**7 932**	**97 572**	**105 847**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	4	-	115	6 742	-	6 861
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4 825	4 825
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	166	166
Total	**-**	**4**	**-**	**115**	**6 742**	**4 991**	**11 852**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Revenu fixe							
Investment grade	3	112	114	785	15 108	-	16 122
Total	**3**	**112**	**114**	**785**	**15 108**	**-**	**16 122**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	391	10 309	6 231	50 872	487 693	-	555 496
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	148 358	148 358
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	400	400
Total	**391**	**10 309**	**6 231**	**50 872**	**487 693**	**148 758**	**704 254**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 432	-	1 213	51 644	-	54 289
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	217 101	217 101
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	8 220	8 220
Total	**-**	**1 432**	**-**	**1 213**	**51 644**	**225 321**	**279 610**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	4 021	57	2 709	15 797	89 187	-	111 771
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 144 992	1 144 992
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	2 323	2 323
Non OPCVM	-	-	-	-	-	53 163	53 163
Total	**4 021**	**57**	**2 709**	**15 797**	**89 187**	**1 200 478**	**1 312 249**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	5 398	905	3 970	20 313	139 945	-	170 531
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 267 481	1 267 481
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	2 116	2 116
Non OPCVM	-	-	-	-	-	33 003	33 003
Total	**5 398**	**905**	**3 970**	**20 313**	**139 945**	**1 302 600**	**1 473 131**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	208	21	359	13 893	-	14 481
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	167 852	167 852
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM						9	9
Non OPCVM	-	-	-	-	-	10 037	10 037
Total	**-**	**208**	**21**	**359**	**13 893**	**177 898**	**192 379**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	575	15 760	-	16 335
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	297 318	297 318
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	32	32
Non OPCVM	-	-	-	-	-	18 566	18 566
Total	**-**	**-**	**-**	**575**	**15 760**	**315 916**	**332 251**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	484	230	7 602	177 611	-	185 927
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	21 399	21 399
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	25	25
Total	**-**	**484**	**230**	**7 602**	**177 611**	**21 424**	**207 351**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	346	125	153	1 477	17 058	-	19 159
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	74 877	74 877
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	123	123
Non OPCVM	-	-	-	-	-	288	288
Total	**346**	**125**	**153**	**1 477**	**17 058**	**75 288**	**94 447**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	40	-	-	8 143	34 040	-	42 223
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	5 854	5 854
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	6	6
Non OPCVM	-	-	-	-	-	131	131
Total	**40**	**-**	**-**	**8 143**	**34 040**	**5 991**	**48 214**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	562	53	65	2 422	30 987	-	34 089
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	109 018	109 018
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	228	228
Non OPCVM	-	-	-	-	-	3 997	3 997
Total	**562**	**53**	**65**	**2 422**	**30 987**	**113 242**	**147 332**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**	**€'000**
Revenu fixe							
Investment grade	155	47	262	1 231	8 458	-	10 153
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	120 125	120 125
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	165	165
Non OPCVM	-	-	-	-	-	5 811	5 811
Total	**155**	**47**	**262**	**1 231**	**8 458**	**126 101**	**136 254**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	893	1 088	2 712	26 145	-	30 838
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	148 542	148 542
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	1 951	1 951
Total	**-**	**893**	**1 088**	**2 712**	**26 145**	**150 493**	**181 331**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	77	26	32	871	10 627	-	11 633
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	85 492	85 492
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	74	74
Non OPCVM	-	-	-	-	-	4 132	4 132
Total	**77**	**26**	**32**	**871**	**10 627**	**89 698**	**101 331**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	212	-	212
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 058	1 058
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	45	45
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**212**	**1 106**	**1 318**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	28	-	28
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	103	103
Fonds négociés en Bourse							
Non OPCVM	-	-	-	-	-	6	6
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**	**109**	**137**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**	**$'000**
Revenu fixe							
Investment grade	157	6	7	1 021	13 658	-	14 849
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	465 099	465 099
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	44	44
Non OPCVM	-	-	-	-	-	13 479	13 479
Total	**157**	**6**	**7**	**1 021**	**13 658**	**478 622**	**493 471**

	Échéance						
	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Revenu fixe							
Investment grade	-	7 719	7	658	174 293	-	182 677
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	456 245	456 245
Fonds négociés en Bourse							
OPCVM	-	-	-	-	-	57	57
Non OPCVM	-	-	-	-	-	535	535
Total	**-**	**7 719**	**7**	**658**	**174 293**	**456 837**	**639 514**

Aucune sûreté n'était assortie d'une échéance d'un jour.

Les titres de qualité « investment grade » sont des titres émis par une entité notée au minimum « investment grade » par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice actions reconnu contient au moins 20 actions lorsqu'aucune action unique ne représente pas plus de 20 % de l'indice total et lorsque cinq actions combinées ne représentent pas plus de 60 % de l'indice total.

L'analyse des échéances restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou fournis à titre de sûreté est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que pour les titres de participation, les fonds négociés en Bourse et les fonds du marché monétaire reçus ou fournis à titre de sûreté sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Au 31 décembre 2017, les sûretés non numéraires reçues par les Compartiments dans le cadre des transactions de prêt de titres sont détenues par le Dépositaire des Compartiments (ou par l'intermédiaire de ses délégués), à l'exception des montants communiqués dans les tableaux suivants et détenus via un système de règlement de titre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	51 578
Total	**51 578**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	88 404
Total	**88 404**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	10 789
Total	**10 789**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	36 059
Total	**36 059**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	73 753
Total	**73 753**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	155 321
Total	**155 321**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	5 948
Total	**5 948**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**
Euroclear SA/NV	10 989
Total	**10 989**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	471 819
Total	**471 819**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**
Euroclear SA/NV	20 155
Total	**20 155**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**
Euroclear SA/NV	1 666
Total	**1 666**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**
Euroclear SA/NV	210 041
Total	**210 041**

Dépositaire	Sûreté non numéraire reçue Prêt de titres
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**
Euroclear SA/NV	58 953
Total	**58 953**

Aucune sûreté n'a été reçue ou gagée en ce qui concerne les CFD détenus sur iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS au 31 décembre 2017.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Les tableaux suivants répertorient les dix principaux émetteurs selon la valeur de la sûreté non numéraire reçue par les Compartiments au moyen d'accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 décembre 2017.

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**€'000**	
République française	25 728	1,79
République d'Allemagne	11 146	0,77
Total SA	10 548	0,73
République d'Autriche	10 469	0,73
Broadcom Ltd	9 235	0,64
Royaume des Pays-Bas	8 863	0,62
République de Finlande	7 620	0,53
Trésor américain	6 212	0,43
Williams Cos Inc	5 250	0,36
Autodesk Inc	5 176	0,36
Autres émetteurs	147 224	10,23
Total	**247 471**	**17,19**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	
République d'Autriche	16 336	0,47
République d'Allemagne	15 711	0,45
Royaume des Pays-Bas	15 599	0,45
République de Finlande	10 415	0,30
Trésor américain	9 871	0,28
République française	9 197	0,26
Royaume de Belgique	6 823	0,20
Royaume-Uni	5 902	0,17
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5 530	0,16
Royaume du Danemark	1 556	0,04
Autres émetteurs	23 316	0,66
Total	**120 256**	**3,44**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**€'000**	
République d'Autriche	1 898	0,54
République de Finlande	1 730	0,48
République d'Allemagne	1 661	0,46
Royaume des Pays-Bas	1 359	0,38
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 156	0,32
République française	1 077	0,30
Royaume de Belgique	1 053	0,29
Trésor américain	945	0,26
Royaume-Uni	481	0,13
Royaume du Danemark	439	0,12
Autres émetteurs	6 044	1,70
Total	**17 843**	**4,98**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**€'000**	
République d'Autriche	7 466	0,43
République d'Allemagne	6 810	0,39
Royaume des Pays-Bas	6 602	0,38
République de Finlande	4 959	0,28
République française	4 374	0,25
Trésor américain	4 262	0,24
Royaume-Uni	3 631	0,21
Royaume de Belgique	2 694	0,15
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 615	0,09
Vipshop Holdings Ltd	660	0,04
Autres émetteurs	12 817	0,73
Total	**55 890**	**3,19**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**€'000**	
République d'Allemagne	15 553	1,01
République d'Autriche	13 279	0,86
Royaume des Pays-Bas	12 186	0,79
République française	11 840	0,77
Trésor américain	11 339	0,74
République de Finlande	10 163	0,66
Royaume-Uni	7 113	0,46
Royaume de Belgique	6 662	0,43
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4 563	0,30
Canada	3 059	0,20
Autres émetteurs	24 012	1,55
Total	**119 769**	**7,77**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**€'000**	
République d'Autriche	27 219	2,32
République d'Allemagne	25 374	2,17
Royaume des Pays-Bas	23 813	2,03
République de Finlande	21 829	1,86
République française	15 576	1,33
Trésor américain	12 508	1,07
Royaume-Uni	10 849	0,93
Royaume de Belgique	9 513	0,81
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7 675	0,66
Royaume du Danemark	3 980	0,34
Autres émetteurs	16 124	1,38
Total	**174 460**	**14,90**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**€'000**	
République française	1 228	0,89
République d'Allemagne	642	0,47
République d'Autriche	642	0,47
Royaume des Pays-Bas	642	0,47
République de Finlande	641	0,47
Total SA	340	0,25
Broadcom Ltd	304	0,22
Royaume de Belgique	263	0,19
Williams Cos Inc	173	0,13
Autodesk Inc	170	0,12
Autres émetteurs	2 805	2,02
Total	**7 850**	**5,70**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**€'000**	
République française	6 033	2,45
Total SA	2 991	1,22
Bayer AG	2 593	1,05
Allianz SE	2 546	1,03
Linde AG	2 510	1,02
Deutsche Telekom AG	2 498	1,02
Broadcom Ltd	2 462	1,00
McDonald's Corp	2 097	0,85
HSBC Holdings Plc	1 929	0,78
Société Générale SA	1 661	0,68
Autres émetteurs	78 527	31,92
Total	**105 847**	**43,02**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**€'000**	
République française	1 916	2,40
Trésor américain	1 141	1,43
République d'Allemagne	1 125	1,41
Royaume des Pays-Bas	1 070	1,34
République d'Autriche	682	0,85
République de Finlande	681	0,85
Total SA	459	0,58
Broadcom Ltd	410	0,51
Williams Cos Inc	233	0,29
Autodesk Inc	230	0,29
Autres émetteurs	3 905	4,90
Total	**11 852**	**14,85**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**£'000**	
République d'Autriche	2 859	1,04
République de Finlande	2 660	0,96
République d'Allemagne	2 501	0,90
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 745	0,63
Royaume des Pays-Bas	1 577	0,57
Royaume de Belgique	1 456	0,53
Royaume-Uni	1 119	0,40
République française	842	0,30
Royaume du Danemark	733	0,27
Trésor américain	369	0,13
Autres émetteurs	261	0,10
Total	**16 122**	**5,83**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**€'000**	
République d'Allemagne	86 453	1,00
République d'Autriche	82 385	0,95
Royaume des Pays-Bas	70 239	0,81
République de Finlande	64 586	0,75
République française	60 237	0,70
Trésor américain	54 504	0,63
Royaume de Belgique	38 276	0,44
Royaume-Uni	34 524	0,40
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	31 370	0,36
Royaume du Danemark	13 894	0,16
Autres émetteurs	167 786	1,94
Total	**704 254**	**8,14**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**€'000**	
République française	28 628	2,34
Total SA	13 608	1,11
Broadcom Ltd	11 949	0,98
McDonald's Corp	8 788	0,72
Williams Cos Inc	6 793	0,56
Autodesk Inc	6 697	0,55
EQT Corp	5 658	0,46
Itau Unibanco Holding SA	5 432	0,44
Union Pacific Corp	5 346	0,44
Red Hat Inc	5 172	0,42
Autres émetteurs	181 539	14,83
Total	**279 610**	**22,85**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**	
Trésor américain	49 316	1,33
SPDR S&P 500 ETF Trust	48 603	1,31
Boeing Co	25 507	0,69
Deutsche Telekom AG	23 276	0,63
Banco Santander SA	21 690	0,58
Charter Communications Inc	18 054	0,49
Travelers Cos Inc	17 934	0,48
SAP SE	17 582	0,47
Palo Alto Networks Inc	17 578	0,47
Nestlé SA	16 597	0,45
Autres émetteurs	1 056 112	28,42
Total	**1 312 249**	**35,32**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**	
Royaume-Uni	39 831	0,29
République française	35 855	0,26
Trésor américain	33 976	0,25
Banco Santander SA	22 329	0,16
Wells Fargo & Co	21 992	0,16
Citigroup Inc	21 699	0,16
SPDR S&P 500 ETF Trust	19 913	0,14
République d'Allemagne	18 532	0,13
Royal Dutch Shell Plc	18 375	0,13
SAP SE	15 806	0,11
Autres émetteurs	1 224 823	8,84
Total	**1 473 131**	**10,63**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	
République française	4 623	0,46
Alcoa Corp	3 368	0,34
Servicenow Inc	2 911	0,29
Royaume de Belgique	2 591	0,26
Dell Technologies	2 024	0,20
Total SA	1 873	0,19
First Data Corp	1 846	0,18
Facebook Inc	1 747	0,17
Huntsman Corp	1 740	0,17
Industrial Select Sector SPDR Fund	1 656	0,17
Autres émetteurs	168 000	16,78
Total	**192 379**	**19,21**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	
Alcoa Corp	4 253	0,54
Bank of America Corp	4 239	0,54
République française	4 103	0,52
Servicenow Inc	3 676	0,47
Facebook Inc	3 427	0,44
Energy Select Sector SPDR Fund	2 910	0,37
Raytheon Co	2 814	0,36
Dell Technologies	2 652	0,34
First Data Corp	2 480	0,32
Dollar Tree Inc	2 465	0,31
Autres émetteurs	299 232	38,01
Total	**332 251**	**42,22**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**$'000**	
Royaume des Pays-Bas	38 548	0,56
Royaume de Belgique	38 192	0,56
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	36 997	0,53
République de Finlande	26 347	0,38
Royaume de Norvège	21 600	0,31
République d'Autriche	12 839	0,18
Royaume de Suède	3 527	0,05
République française	3 033	0,04
Vipshop Holdings Ltd	2 243	0,03
Alibaba Group Holding Ltd	2 243	0,03
Autres émetteurs	21 782	0,31
Total	**207 351**	**2,98**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**$'000**	
Royaume-Uni	5 909	1,05
République française	3 776	0,67
Sony Corp	3 046	0,54
Royaume des Pays-Bas	2 928	0,52
République d'Allemagne	2 621	0,46
Autozone Inc	2 431	0,43
Adobe Systems Inc	2 431	0,43
Qualcomm Inc	2 431	0,43
NRG Energy Inc	2 101	0,37
Norfolk Southern Corp	2 086	0,37
Autres émetteurs	64 687	11,46
Total	**94 447**	**16,73**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**$'000**	
République française	8 227	1,85
République d'Autriche	8 145	1,82
Royaume de Belgique	8 069	1,81
République d'Allemagne	7 568	1,69
Trésor américain	4 941	1,11
Royaume des Pays-Bas	2 672	0,60
République de Finlande	2 433	0,54
YY Inc	1 538	0,34
China Lodging Group Ltd	1 481	0,33
Vipshop Holdings Ltd	259	0,06
Autres émetteurs	2 881	0,65
Total	**48 214**	**10,80**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**$'000**	
Royaume-Uni	12 830	1,64
République française	11 147	1,43
Royal Dutch Shell Plc	4 938	0,63
Trésor américain	2 951	0,38
République d'Allemagne	2 912	0,37
BASF SE	2 706	0,35
Industria De Diseno Textil SA	2 703	0,35
BP Plc	2 681	0,34
Credit Suisse Group AG	2 392	0,31
Daimler AG	2 274	0,29
Autres émetteurs	133 797	17,11
Total	**181 331**	**23,20**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**$'000**	
Royaume-Uni	11 688	1,14
République française	5 912	0,58
République d'Allemagne	4 340	0,42
Trésor américain	4 006	0,39
Royaume des Pays-Bas	3 814	0,37
Citigroup Inc	3 598	0,35
République d'Autriche	3 516	0,34
Royal Dutch Shell Plc	3 294	0,32
Exxon Mobil Corp	3 189	0,31
Wells Fargo & Co	2 289	0,22
Autres émetteurs	101 686	9,96
Total	**147 332**	**14,40**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**$'000**	
Trésor américain	2 710	0,60
SPDR S&P 500 ETF Trust	2 506	0,55
République française	2 372	0,52
Boeing Co	2 368	0,52
Apple Inc	2 325	0,51
Royaume-Uni	2 293	0,50
Wells Fargo & Co	1 653	0,36
Alphabet Inc	1 510	0,33
Royaume des Pays-Bas	1 430	0,31
République d'Allemagne	1 376	0,30
Autres émetteurs	80 788	17,80
Total	**101 331**	**22,30**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**€'000**	
SPDR S&P 500 ETF Trust	5 497	0,79
Trésor américain	4 696	0,67
Boeing Co	2 657	0,38
Citigroup Inc	2 082	0,30
Wells Fargo & Co	2 052	0,29
Charter Communications Inc	1 876	0,27
Travelers Cos Inc	1 844	0,26
Palo Alto Networks Inc	1 816	0,26
Royaume-Uni	1 765	0,25
Softbank Group Corp	1 652	0,24
Autres émetteurs	110 317	15,75
Total	**136 254**	**19,46**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**$'000**	
Royaume-Uni	180	0,16
Citigroup Inc	95	0,08
Exxon Mobil Corp	85	0,07
Royal Dutch Shell Plc	62	0,05
Wells Fargo & Co	61	0,05
Banco Santander SA	51	0,04
Société Générale SA	42	0,04
Berkshire Hathaway Inc	37	0,03
SPDR Gold Shares	35	0,03
Allianz SE	31	0,03
Autres émetteurs	639	0,56
Total	**1 318**	**1,14**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Sûreté (suite)

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**£'000**	
Royaume-Uni	24	0,08
Citigroup Inc	13	0,04
Exxon Mobil Corp	11	0,04
Royal Dutch Shell Plc	8	0,03
Wells Fargo & Co	8	0,03
Banco Santander SA	7	0,02
Société Générale SA	6	0,02
Berkshire Hathaway Inc	5	0,02
SPDR Gold Shares	5	0,02
Allianz SE	4	0,01
Autres émetteurs	46	0,14
Total	**137**	**0,45**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**$'000**	
T-Mobile Us Inc	9 952	0,99
SPDR S&P 500 ETF Trust	9 588	0,95
Anheuser-Busch InBev SA/NV	8 052	0,80
Trésor américain	6 692	0,66
Panasonic Corp	5 355	0,53
Boeing Co	5 336	0,53
US Silica Holdings Inc	5 089	0,51
Tokyo Electron Ltd	4 513	0,45
Royaume-Uni	4 174	0,41
Royal Dutch Shell Plc	4 093	0,41
Autres émetteurs	430 627	42,77
Total	**493 471**	**49,01**

Émetteur	Valeur	% de la VL
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**£'000**	
République d'Autriche	45 985	3,02
Royaume-Uni	42 107	2,77
Royaume des Pays-Bas	29 141	1,92
Softbank Group Corp	28 894	1,90
République d'Allemagne	20 848	1,37
République française	20 818	1,37
Crédit Agricole SA	16 193	1,06
Engie SA	15 297	1,01
Zurich Insurance Group AG	12 671	0,83
Fast Retailing Co Ltd	12 455	0,82
Autres émetteurs	395 105	25,97
Total	**639 514**	**42,04**

Aucun titre reçu à titre de sûreté provenant d'un émetteur individuel, en lien avec une gestion efficace de portefeuille et des instruments financiers dérivés de gré à gré, n'a présenté une valeur supérieure à 20 % de la VL de l'un des quelconques Compartiments respectifs à la date de clôture de la période.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une titrisation intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de la période financière.

Contreparties aux opérations de prêt de titres

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Abbey National Treasury Services Plc	Royaume-Uni
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni
BNP Paribas Arbitrage SNC	France
BNP Paribas SA	France
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande
Credit Suisse International	Suisse
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni
Deutsche Bank AG	Allemagne
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Limited	Australie
Merrill Lynch International	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni
Nomura International Plc	Royaume-Uni

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (non auditées) (suite)

Contreparties aux opérations de prêt de titres (suite)

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Royal Bank Of Canada Europe Ltd (Euroclear)	Royaume-Uni
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède
Société Générale SA	France
The Bank of Nova Scotia	Canada
UBS AG	Suisse

GLOSSAIRE*

Contrats à terme standardisés
Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché à terme permettant d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié. Ces instruments sont souscrits dans le but de prendre des positions sur des taux d'intérêt, des titres ou des devises ou de se couvrir contre les variations de ces instruments. En fonction des conditions de chaque contrat, les contrats à terme standardisés peuvent être réglés soit par livraison physique de l'instrument sous-jacent, soit par paiement d'une somme en espèces à la date de règlement. Au moment de la souscription du contrat, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire ou de titres, pour un montant qui varie en fonction de la taille du contrat et du profil de risque. Pendant la durée de vie du contrat, le Compartiment accepte de payer ou de recevoir une somme en numéraire égale à la fluctuation de valeur journalière du contrat, appelée marge de variation. À la clôture du contrat, le Compartiment enregistre une plus-value ou moins-value réalisée égale à la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture, et sa valeur à terme.

Contrats de change à terme de gré à gré
Un contrat de change à terme de gré à gré est un accord entre deux parties convenant d'acheter ou de vendre une devise à un taux de change préétabli à une date future déterminée. Le Compartiment souscrit des contrats de change à terme de gré à gré en tant que couverture économique contre des opérations ou des instruments financiers, et afin de prendre des positions sur des devises. Les contrats de change à terme de gré à gré non livrables sont réglés par la contrepartie en dollars américains sans la livraison de la devise étrangère.

La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme de gré à gré est calculée par référence à la différence entre le taux contracté et le taux au terme du contrat à la clôture de la période.

Les plus ou moins-values réalisées sont constatées à l'échéance du contrat, au titre de la différence entre le taux établi à la souscription du contrat et le taux au comptant de clôture à la date de règlement du contrat.

Contrats pour différence (CFD)
Un CFD est un contrat conclu entre le Compartiment et une contrepartie CFD dans le cadre duquel l'une des parties paiera ou encaissera la différence de valeur de l'actif sous-jacent.

Dans le cadre d'un contrat CFD « long », la contrepartie accepte de payer au Fonds le montant, le cas échéant, correspondant à l'augmentation du montant notionnel du contrat CFD s'il avait été investi dans le ou les titres sous-jacents, plus tout dividende qui aurait été reçu pour ces titres. Le Fonds paie à la contrepartie un taux d'intérêt variable sur le montant notionnel du CFD. Le rendement du Fonds pour un contrat CFD correspondra à la plus-value ou à la moins-value réalisée sur le montant notionnel plus tout dividende couru moins l'intérêt payé sur le montant notionnel.

Dans le cadre d'un contrat CFD « court », la contrepartie accepte de payer au Fonds le montant, le cas échéant, correspondant à la diminution du montant notionnel du contrat CFD s'il avait été investi dans le ou les titres sous-jacents. Le Fond doit aussi payer à la contrepartie la valeur de tout dividende qui aurait été reçue pour ces titres. Le Fonds reçoit de la contrepartie un taux d'intérêt variable sur le montant notionnel du CFD.

Lors de chaque point de valorisation, la différence de prix entre le prix d'ouverture du CFD et le prix de marché du titre sous-jacent est comptabilisée au bilan simplifié comme la juste valeur (plus-value ou moins-value latente) du CFD. Les variations de valeur des CFD sont réglées quotidiennement, par versement ou encaissement d'une sûreté par la contrepartie du CFD. Les variations des plus ou moins-values latentes sont constatées dans le compte de résultat simplifié. À la clôture du CFD, la différence entre le prix d'ouverture du CFD et le prix de clôture est enregistrée comme la juste valeur (plus-value ou moins-value réalisée) dans l'état du revenu global simplifié. L'intérêt et les dividendes reçus ou payés sont comptabilisés dans l'état du revenu global simplifié comme un produit ou une charge d'intérêt ou de dividende.

Actions de participation rachetables
Un certain nombre d'actions de participation rachetables peuvent être rachetées en échange d'un montant en numéraire proportionnel à la VL calculée conformément aux dispositions du prospectus de la Société. L'action de participation rachetable est valorisée au montant de rachat payable à la date du bilan simplifié si l'actionnaire a exercé son droit de remettre ses actions à la Société.

La juste valeur du passif financier pour les actions de participation rachetables correspond au prix de rachat par action, calculé comme étant la valeur liquidative par action diminuée de tous droits et charges associés et de tous frais de rachat payables sur les actions rachetées. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion du Conseil d'administration.

Les éventuelles distributions sur ces actions sont comptabilisées dans le compte de résultat simplifié au titre de charges financières.

* Le glossaire fait partie intégrante des notes aux états financiers non audités.

GLOSSAIRE* (suite)

Frais de transaction
Les frais de transaction sont des coûts additionnels directement attribuables à l'acquisition, l'émission ou la cession d'un actif ou d'un passif financier.

Un coût additionnel est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Quand un actif ou un passif financier est comptabilisé initialement, il est mesuré à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, majorée des frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou l'émission de l'actif ou du passif financier.

Égalisation sur distributions
Les accords d'égalisation sont appliqués dans le cas des actions de la Société. Ces dispositions visent à garantir que la distribution du revenu par action ne soit pas affectée par les modifications du nombre d'actions émises durant la période financière.

Afin de garantir que chaque actionnaire puisse recevoir un même taux de distribution par action, le prix d'achat de chaque action comporte un montant correspondant à une provision d'égalisation. Il est équivalent au revenu net à distribuer moins les charges constatées dans la Société lors de l'achat/vente.

Dans le cadre du paiement des distributions, le montant moyen de ladite égalisation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès de la Société au cours de la période financière. L'élément d'égalisation de la distribution est traité à titre de remboursement de capital.

* Le glossaire fait partie intégrante des notes aux états financiers non audités.

AVERTISSEMENTS (non audités)

Informations réglementaires
BlackRock Advisors (UK) Limited, agréée et réglementée par la FCA, dont le siège est sis 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Angleterre, Tél. +44 (0)20 7743 3000. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement ouvertes à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la BCI.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni
La plupart des protections assurées par le système de réglementation britannique ne s'appliquent pas aux activités des Sociétés, et aucune indemnisation ne sera fournie dans le cadre du programme de compensation des services financiers britanniques « Financial Services Compensation Scheme » en cas de défaut. Les Sociétés sont des organismes reconnus au sens du Financial Services and Markets Act de 2000 (Loi sur les services et les marchés financiers). Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le prospectus de la Société, le DICI, ainsi que le dernier rapport intermédiaire et les états financiers non audités et/ou le dernier rapport annuel et les états financiers audités. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques aux compartiments indiqués dans le DICI et le Prospectus de la Société.

Restrictions concernant les investisseurs
Le présent document ne saurait constituer, ni en aucune circonstance être interprété, comme une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada. Ce document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays où les sociétés/titres ne sont ni autorisés ni enregistrés aux fins d'être distribués et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de titres ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis ou détenus par un Plan ERISA, ni achetés avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avertissements relatifs au risque
Investir dans les produits mentionnés dans le présent document peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et elle ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie. Le cours des placements peut varier à la hausse ou à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant investi. Votre revenu n'est pas fixé et peut fluctuer. La valeur des placements impliquant une exposition aux devises étrangères peut être affectée par les variations des taux de change. Nous vous rappelons que les niveaux et les assiettes d'imposition, ainsi que les dégrèvements d'impôts, peuvent évoluer.

BlackRock n'a pas analysé le caractère de compatibilité de cet investissement au regard de vos besoins personnels et de votre niveau de tolérance au risque. Les données présentées fournissent les renseignements récapitulatifs. Les investissements doivent être effectués sur la seule base du Prospectus correspondant, lequel est disponible auprès du gestionnaire.

Eu égard aux produits mentionnés, le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer un conseil en investissement, une offre de vente ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Le présent document ne saurait être distribué sans autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited.

Avis de non responsabilité relatif aux Indices
Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses affiliés, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses affiliés, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses affiliés, et ni Bloomberg ni Barclays n'approuvent, n'avalisent, ne passent en revue, ni ne recommandent les iShares ETFs. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses affiliés, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index » ou tout renseignement y afférent.

AVERTISSEMENTS (non audités) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Copyright © 2018, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et utilisée sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). L'ETF iShares n'est en aucun cas financé, approuvé, vendu ni promu par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le compartiment. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRES AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« FTSE® » est une marque de commerce déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years est calculé par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées au compartiment, et elles déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur et de données pour la création de ce produit.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financials et Markit iBoxx Euro Covered référencés aux présentes sont la propriété du Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les iShares ETFs ne sont pas parrainés, avalisés ou promus par Markit Indices Limited.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Promoteur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Fonds, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières et économiques à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et maintient les indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence d'utilisation à BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.

Indexed to MSCI

Les compartiments iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par MSCI et MSCI ne saurait engager sa responsabilité eu égard à ces compartiments ou aux indices sur lesquels ces compartiments sont fondés.
Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock Advisors (UK) Limited et les compartiments y rattachés.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). « S&P SmallCap 600 » est une marque déposée de SPDJI et cette marque de commerce a été octroyée sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence pour être utilisée à des fins déterminées par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées. Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune des parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s).

© 2018 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé « i » sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Vous voulez en savoir plus ?

+44 (0)800 917 1770 iShares.com

© 2017 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

BLACKROCK®