

Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse

iShares ETF (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige
Fonds für traditionelle Anlagen“

iSHARES ETF (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen	2
--------------------------	---

Performance

Performance der Teilvermögen	5
------------------------------	---

Halbjahresabschlüsse

Vermögensrechnung	7
Veränderungen des Nettovermögens	10
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf	12
Nettovermögen zu Gunsten der Anteilinhaber	13
Erfolgsrechnung	14
Anmerkungen zum Halbjahresbericht	17
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen	24

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	59
--------------------	----

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss („Halbjahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Halbjahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Halbjahresbericht und der Halbjahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Halbjahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Halbjahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Halbjahresbericht, ungeachtet der Sprache des Halbjahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat

Barry O'Dwyer, Präsident
Dr. Mirjam Staub-Bisang, Vizepräsident und Delegierte
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

Geschäftsleitung

Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO
Markus Studer, COO
Edward Gordon
Frank Rosenschon
Holger Schmidt
Jasmin Djalali
Robert Majewski
Serge Lauper

Depotbank

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

Der iShares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

Aktienindex – Exchange Traded Funds

- a) iShares SLI® ETF (CH)¹
- b) iShares SMI® ETF (CH)¹
- c) iShares SMIM® ETF (CH)¹
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)¹
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)¹

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)¹
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)¹
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)¹
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)¹

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat:

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

¹ Haftungsausschluss:

Die Swiss Leaders Index (SLI®), Swiss Market Index (SMI®), SMI MID Index (SMIM®), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI® Domestic Government), SBI® Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI®) and SPI® Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Den Teil- vermögen belastete pauschale Verwaltungs- kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs- kommission %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Tracking error

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konstanz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Effektenleihen inbegriffen) und durch ein Rebalancing entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf die Renditedifferenz zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus können die Teilvermögen einen Tracking Error aufgrund von Quellensteuern aufweisen, welche den Teilvermögen für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Teilvermögen bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Teilvermögen im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Effektenleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 30. November 2022. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	30. November 2022 %
iShares SLI® ETF (CH)	A	0,03	0,03	0,03	0,03
iShares SMI® ETF (CH)	A	0,02	0,02	0,02	0,02
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,04	0,04	0,04	0,04
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	0,10	0,10	0,10	0,10
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,03	0,03	0,03	0,03
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	0,05	0,05	0,05	0,05
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,04	0,04	0,04	0,04
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,04	0,04	0,04	0,04
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,16	0,16	0,16	0,16

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2022 - 30. November 2022		1. Juni 2022 - 30. November 2022		1. Juni 2021 - 30. November 2021	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	(15,70)	(15,42)	(6,07)	(5,90)	5,52	5,71
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	(11,39)	(11,11)	(4,20)	(4,04)	6,93	7,11
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	(25,02)	(24,71)	(10,32)	(10,11)	(0,27)	(0,04)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(7,36)	(7,19)	(3,18)	(3,09)	3,99	4,07
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(13,69)	(13,65)	(4,84)	(4,82)	5,84	5,89
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(2,42)	(2,24)	(1,43)	(1,33)	(0,52)	(0,46)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(5,69)	(5,59)	(2,27)	(2,24)	(0,21)	(0,13)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(9,83)	(9,69)	(0,92)	(0,83)	1,24	1,28
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(7,95)	(7,93)	(1,42)	(1,43)	(0,02)	0,04

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020		1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	25,68	26,15	6,20	6,62	29,60	30,05
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	23,30	23,74	4,01	4,35	29,70	30,16
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	21,80	22,35	5,21	5,72	34,40	35,00
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	23,89	24,12	4,08	4,26	33,65	34,03
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	23,26	23,38	3,71	3,82	30,48	30,59
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(1,13)	(0,98)	(0,85)	(0,71)	(1,18)	(1,01)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(2,05)	(1,91)	(0,45)	(0,28)	(0,54)	(0,39)

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020		1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(3,35)	(3,18)	0,57	0,71	2,60	2,77
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(0,48)	(0,35)	0,29	0,40	2,69	2,73

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.

Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares SLI® ETF (CH)	Swiss Leader Index (SLI®)
iShares SMI® ETF (CH)	Swiss Market Index (SMI®)
iShares SMIM® ETF (CH)	SMI MID Index (SMIM®)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	SPI® Select Dividend 20 Index
iShares Core SPI® ETF (CH)	Swiss Performance Index (SPI®)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	SBI® Corporate Total Return

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 30. November 2022 und 31. Mai 2022

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	2.052.300	1.940.457	7.258.119	3.356.487	2.053.165	4.933.644
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	437.167.638	464.777.165	2.049.232.483	2.072.051.759	978.486.735	1.082.849.371
Derivative Finanzinstrumente	190.869	(206.250)	829.161	(844.823)	(130.007)	(247.110)
Sonstige Vermögenswerte	4.482.663	4.506.342	20.431.238	27.732.037	7.845.784	8.968.197
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	443.893.470	471.017.714	2.077.751.001	2.102.295.460	988.255.677	1.096.504.102
Andere Verbindlichkeiten	565.744	139.744	1.939.237	6.695.577	364.446	3.708.625
Nettoteilfondsvermögen	443.327.726	470.877.970	2.075.811.764	2.095.599.883	987.891.231	1.092.795.477

NM0123U-2708917-8/61

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 30. November 2022 und 31. Mai 2022

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	8.955.564	2.862.177	4.177.683	5.222.858	77.754	57.485
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.415.948.275	1.463.059.066	2.121.780.940	2.380.936.660	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	203.134.892	62.303.252
Derivative Finanzinstrumente	902.935	(860.545)	814.563	(1.105.027)	-	-
Sonstige Vermögenswerte	16.086.620	17.780.865	21.983.031	21.643.615	3.859.219	1.228.239
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	1.441.893.394	1.482.841.563	2.148.756.217	2.406.698.106	207.071.865	63.588.976
Andere Verbindlichkeiten	178.869	189.815	1.196.997	1.322.728	25.345	8.276
Nettoteilfondsvermögen	1.441.714.525	1.482.651.748	2.147.559.220	2.405.375.378	207.046.520	63.580.700

NM0123U-2708917-9/61

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 30. November 2022 und 31. Mai 2022

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	198.005	1.962.644	261.602	187.041	730.505	10.803.789
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	379.485.699	278.727.280	233.742.676	188.719.799	1.090.451.748	1.411.597.642
Sonstige Vermögenswerte	6.894.780	3.921.483	4.815.161	3.505.843	22.134.675	16.576.169
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	386.578.484	284.611.407	238.819.439	192.412.683	1.113.316.928	1.438.977.600
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-	-	22
Andere Verbindlichkeiten	46.329	1.520.067	1.738.257	1.779.815	15.511.019	24.559.292
Nettoteilfondsvermögen	386.532.155	283.091.340	237.081.182	190.632.868	1.097.805.909	1.414.418.286

NM0123U-2708917-10/61

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	470.877.970	423.694.026	2.095.599.883	2.036.001.592	1.092.795.477	1.400.989.863
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(1.605.937)	(1.786.590)	(5.024.471)	(4.308.080)	(3.807.813)	(8.610.081)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(1.477.607)	(1.027.289)	(2.871.126)	(2.651.126)	(1.977.134)	(1.786.998)
Zwischenausschüttungen	(245.824)	(8.803.986)	(1.779.454)	(44.251.408)	-	(13.305.847)
Ausgabe von Anteilen	13.055.373	67.118.803	171.671.920	247.583.327	24.743.893	23.425.465
Rücknahme von Anteilen	(9.272.324)	(4.727.621)	(98.460.840)	(234.016.241)	(13.697.861)	(158.706.633)
Gesamterfolg	(28.003.925)	(3.589.373)	(83.324.148)	97.241.819	(110.165.331)	(149.210.292)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	443.327.726	470.877.970	2.075.811.764	2.095.599.883	987.891.231	1.092.795.477

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.482.651.748	1.169.954.797	2.405.375.378	2.143.228.844	63.580.700	57.996.968
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(2.040.000)	(495.000)	(5.640.000)	(5.319.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(2.856.000)	(3.135.000)	(3.877.500)	-	(2.378.855)	(816.000)
Zwischenausschüttungen	-	(41.049.500)	-	(54.070.500)	-	(855.000)
Ausgabe von Anteilen	157.579.442	447.331.975	219.627.903	588.048.825	151.851.113	22.123.871
Rücknahme von Anteilen	(148.198.395)	(156.794.858)	(351.227.257)	(300.619.827)	(3.984.382)	(13.897.328)
Gesamterfolg	(45.422.270)	66.839.334	(116.699.304)	34.107.036	(2.022.056)	(971.811)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.441.714.525	1.482.651.748	2.147.559.220	2.405.375.378	207.046.520	63.580.700

NM0123U-2708917-11/61

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	283.091.340	107.490.935	190.632.868	183.954.536	1.414.418.286	1.524.650.198
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(4.306.605)	(821.500)	(1.147.553)	(1.312.000)	(3.469.192)	(4.801.790)
Zwischenausschüttungen	-	(1.365.000)	-	(1.110.000)	-	(4.618.891)
Ausgabe von Anteilen	139.676.279	200.743.524	57.298.805	50.705.185	83.020.356	287.569.890
Rücknahme von Anteilen	(24.912.264)	(18.062.657)	(6.230.377)	(22.007.971)	(373.371.875)	(277.834.008)
Gesamterfolg	(7.016.595)	(4.893.962)	(3.472.561)	(19.596.882)	(22.791.666)	(110.547.113)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	386.532.155	283.091.340	237.081.182	190.632.868	1.097.805.909	1.414.418.286

NM0123U-2708917-12/61

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2022	31. Mai 2022	30. November 2022	31. Mai 2022	30. November 2022	31. Mai 2022
	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.433.238	2.133.238	17.319.538	17.194.538	3.661.359	4.061.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.000	325.000	1.550.000	2.000.000	100.000	75.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(50.000)	(25.000)	(875.000)	(1.875.000)	(50.000)	(475.000)
Anzahl Anteile am Ende des Berichtszeitraums	2.458.238	2.433.238	17.994.538	17.319.538	3.711.359	3.661.359

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2022	31. Mai 2022	30. November 2022	31. Mai 2022	30. November 2022	31. Mai 2022
	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.750.000	7.875.000	16.800.000	14.850.000	945.080	825.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.100.000	2.850.000	1.650.000	3.900.000	2.278.500	325.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.025.000)	(975.000)	(2.625.000)	(1.950.000)	(60.830)	(204.920)
Anzahl Anteile am Ende des Berichtszeitraums	9.825.000	9.750.000	15.825.000	16.800.000	3.162.750	945.080

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2022	31. Mai 2022	30. November 2022	31. Mai 2022	30. November 2022	31. Mai 2022
	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.639.040	1.300.000	1.870.360	1.625.000	15.334.966	15.290.966
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.832.540	2.564.920	551.000	450.000	931.000	2.919.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(330.570)	(225.880)	(60.300)	(204.640)	(4.160.000)	(2.875.000)
Anzahl Anteile am Ende des Berichtszeitraums	5.141.010	3.639.040	2.361.060	1.870.360	12.105.966	15.334.966

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN
Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

	iShares SLI® ETF (CH)	iShares SMI® ETF (CH)	iShares SMIM® ETF (CH)	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	iShares Core SPI® ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2022	443.327.726	2.075.811.764	987.891.231	1.441.714.525	2.147.559.220	207.046.520
Per 31. Mai 2022	470.877.970	2.095.599.883	1.092.795.477	1.482.651.748	2.405.375.378	63.580.700
Per 31. Mai 2021	423.694.026	2.036.001.592	1.400.989.863	1.169.954.797	2.143.228.844	57.996.968
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 30. November 2022	2.458.238	17.994.538	3.711.359	9.825.000	15.825.000	3.162.750
Per 31. Mai 2022	2.433.238	17.319.538	3.661.359	9.750.000	16.800.000	945.080
Per 31. Mai 2021	2.133.238	17.194.538	4.061.359	7.875.000	14.850.000	825.000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2022	180,34	115,36	266,18	146,74	135,71	65,46
Per 31. Mai 2022	193,52	121,00	298,47	152,07	143,18	67,28
Per 31. Mai 2021	198,62	118,41	344,96	148,57	144,33	70,30

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2022	386.532.155	237.081.182	1.097.805.909
Per 31. Mai 2022	283.091.340	190.632.868	1.414.418.286
Per 31. Mai 2021	107.490.935	183.954.536	1.524.650.198
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 30. November 2022	5.141.010	2.361.060	12.105.966
Per 31. Mai 2022	3.639.040	1.870.360	15.334.966
Per 31. Mai 2021	1.300.000	1.625.000	15.290.966
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2022	75,19	100,41	90,68
Per 31. Mai 2022	77,79	101,92	92,23
Per 31. Mai 2021	82,69	113,20	99,71

NM0123U-2708917-14/61

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Erträge der Bankguthaben	490	7	2.121	50	126	434
Erträge der Effektenleihe	14.818	24.500	45.796	73.706	48.848	121.494
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	834.986	11.959.040	3.495.045	54.259.865	2.067.235	20.991.132
Sonstige Erträge	542	-	2.364	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(2.535)	(17.458)	(70.838)	(233.165)	10.780	(9.055)
Total Erträge abzüglich:	848.301	11.966.089	3.474.488	54.100.456	2.126.989	21.104.005
Passivzinsen	-	-	94	168	-	778
Negativzinsen	1.244	6.147	4.369	22.904	3.763	12.919
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	755.595	1.686.795	3.526.291	7.367.881	2.234.850	5.978.760
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	29.867	(7.235)	(61.350)	(128.045)	7.653	(141.127)
Nettoertrag	61.595	10.280.382	5.084	46.837.548	(119.277)	15.252.675
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2.609.474	21.593.738	21.688.412	89.911.994	12.308.140	135.159.020
Realisierter Erfolg	2.671.069	31.874.120	21.693.496	136.749.542	12.188.863	150.411.695
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(30.674.994)	(35.463.493)	(105.017.644)	(39.507.723)	(122.354.194)	(299.621.987)
Gesamterfolg	(28.003.925)	(3.589.373)	(83.324.148)	97.241.819	(110.165.331)	(149.210.292)

NM0123U-2708917-15/61

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Erträge der Bankguthaben	3.766	26	4.543	36	-	-
Erträge der Effektenleihe	48.779	53.125	164.236	299.659	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	2.216.363	1.673.521
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	92.668	45.812.995	3.592.370	59.700.613	-	-
Sonstige Erträge	7.226	-	1.909	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(34.230)	3.115	97.530	277.807	398.825	229.165
Total Erträge abzüglich:	118.209	45.869.261	3.860.588	60.278.115	2.615.188	1.902.686
Passivzinsen	-	4.579	-	52	-	122
Negativzinsen	3.781	4.218	5.027	33.213	2.158	1.235
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.098.946	2.085.910	1.162.127	2.400.143	135.883	92.370
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(71.440)	(107.070)	345.443	136.440	30.221	136.396
Nettoertrag	(913.078)	43.881.624	2.347.991	57.708.267	2.446.926	1.672.563
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4.958.214	52.028.359	19.505.199	82.682.232	(1.242.769)	(1.231.206)
Realisierter Erfolg	4.045.136	95.909.983	21.853.190	140.390.499	1.204.157	441.357
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(49.467.406)	(29.070.649)	(138.552.494)	(106.283.463)	(3.226.213)	(1.413.168)
Gesamterfolg	(45.422.270)	66.839.334	(116.699.304)	34.107.036	(2.022.056)	(971.811)

NM0123U-2708917-16/61

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF	30. November 2022 CHF	31. Mai 2022 CHF
Erträge der Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3.843.993	3.130.834	1.630.677	2.452.109	4.769.449	10.670.616
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	388.713	1.692.241	75.044	133.148	181.165	485.315
Total Erträge abzüglich:	4.232.706	4.823.075	1.705.721	2.585.257	4.950.614	11.155.931
Passivzinsen	-	-	-	1.219	-	37
Negativzinsen	1.852	2.987	603	1.950	1.056	32.493
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	278.542	208.047	168.412	301.972	962.282	2.383.200
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	164.887	127.055	9.437	85.135	700.953	305.190
Nettoertrag	3.787.425	4.484.986	1.527.269	2.194.981	3.286.323	8.435.011
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(3.885.939)	(1.332.756)	(3.657.459)	(2.351.560)	(31.155.768)	(27.380.355)
Realisierter Erfolg	(98.514)	3.152.230	(2.130.190)	(156.579)	(27.869.445)	(18.945.344)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(6.918.081)	(8.046.192)	(1.342.371)	(19.440.303)	5.077.779	(91.601.769)
Gesamterfolg	(7.016.595)	(4.893.962)	(3.472.561)	(19.596.882)	(22.791.666)	(110.547.113)

NM0123U-2708917-17/61

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ("USA")

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten ("US") weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION SWITZERLAND ("AMAS") - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements“ oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions“ geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	437.167.638	-	-	437.167.638
Derivative Finanzinstrumente	190.869	-	-	190.869
Total	437.358.507	-	-	437.358.507

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.049.232.483	-	-	2.049.232.483
Derivative Finanzinstrumente	829.161	-	-	829.161
Total	2.050.061.644	-	-	2.050.061.644

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	978.486.735	-	-	978.486.735
Derivative Finanzinstrumente	(130.007)	-	-	(130.007)
Total	978.356.728	-	-	978.356.728

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.415.948.275	-	-	1.415.948.275
Derivative Finanzinstrumente	902.935	-	-	902.935
Total	1.416.851.210	-	-	1.416.851.210

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.121.780.940	-	-	2.121.780.940
Derivative Finanzinstrumente	814.563	-	-	814.563
Total	2.122.595.503	-	-	2.122.595.503

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	203.134.892	-	203.134.892
Total	-	203.134.892	-	203.134.892

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	379.485.699	-	379.485.699
Total	-	379.485.699	-	379.485.699

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	233.742.676	-	233.742.676
Total	-	233.742.676	-	233.742.676

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	1.090.451.748	-	1.090.451.748
Total	-	1.090.451.748	-	1.090.451.748

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("KKV-FINMA") sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock, Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock, Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtsperiode Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: Credit Suisse AG Dublin, Citigroup Global Market Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Macquarie Bank Limited, Société Générale Paris Branch, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage, Credit Suisse International, JP Morgan Securities plc, UBS AG und Morgan Stanley & Co. International plc. Bank of New York Europe und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 30. November 2022 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	Effektenleihe		Total der erhaltenen Erträge
		% des leihefähigen Vermögens	% des NAV	
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	11,22	11,07	14.818
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	6,57	6,48	45.796
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	10,28	10,18	48.848
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	8,23	8,09	48.779
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	7,69	7,60	164.236

Teilvermögen	Währung	30. November 2022		31. Mai 2022	
		Wert der aus- geliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der aus- geliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	49.071.185	52.562.509	20.690.891	21.991.518
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	134.533.296	145.515.851	75.163.546	84.211.273
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	100.571.819	109.840.004	132.597.016	146.509.076
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	116.584.966	126.548.168	32.901.760	36.486.994
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	163.253.093	176.112.469	179.728.457	202.439.728

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	25.715.904	-	25.715.904
Aktien			
Aktienindex	-	26.846.605	26.846.605
Total	25.715.904	26.846.605	52.562.509

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	40.103.385	-	40.103.385
Aktien			
Aktienindex	-	105.412.466	105.412.466
Total	40.103.385	105.412.466	145.515.851

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	11.464.754	-	11.464.754
Aktien			
Aktienindex	-	98.375.250	98.375.250
Total	11.464.754	98.375.250	109.840.004

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	29.415.215	-	29.415.215
Aktien			
Aktienindex	-	97.132.953	97.132.953
Total	29.415.215	97.132.953	126.548.168

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	62.706.970	-	62.706.970
Aktien			
Aktienindex	-	113.405.499	113.405.499
Total	62.706.970	113.405.499	176.112.469

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	30. November 2022		31. Mai 2022	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	7.336.909	1,65	6.027.000	1,28
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	30.021.755	1,45	22.293.850	1,06
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	9.431.715	0,95	9.735.038	0,89
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	25.371.316	1,76	19.391.005	1,31
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	28.206.510	1,31	24.267.784	1,01

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Juni 2022

Am 28 Juni 2022, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehenden Änderungen sind per 28 Juni 2022 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

a) Angleichung an die neuesten AMAS-Vorlagen, die die durch das Finanzdienstleistungsgesetz, das Finanzinstitutsgesetz und das überarbeitete Gesetz über kollektive Kapitalanlagen auferlegten regulatorischen Änderungen berücksichtigen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Juni 2022 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

COVID-19

Die Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus waren in allen Bereichen der Gesellschaft tiefgreifend. In den entwickelten Volkswirtschaften ist klar, dass die schlimmsten Auswirkungen nun vorbei sind. Es ist jedoch zu erwarten, dass saisonale Spitzen und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsuntersuchungen an Einreisehäfen und anderswo, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten und Unterbrechungen der Lieferkette führen könnten, was zu anhaltenden Herausforderungen führen wird. In vielen Ländern wurden breit angelegte und umfassende Impfprogramme eingeführt, die sich positiv ausgewirkt haben. Dennoch wirken sich die Auswirkungen von COVID-19 weiterhin nachteilig auf die Volkswirtschaften vieler Nationen auf der ganzen Welt aus, und dies kann sich wiederum weiterhin auf die von dem Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Im Dezember 2022, FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank am 21. Dezember 2022 bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist am Anmeldetag in Kraft getreten und lautet wie folgt:

a) Aktualisierung des Fondsprospekts zur Aufnahme der SFDR/PAI-Offenlegungspflicht für Fonds, die unter Artikel 6 fallen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Dezember 2022 zu entnehmen.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,66
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	17. Juni 2022	CHF	0,62
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	21. September 2022	CHF	0,10
Total				CHF	1,38
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,28
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,16
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	21. September 2022	CHF	0,10
Total				CHF	0,54
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	1,04
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,54
Total				CHF	1,58
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,20
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,28
Total				CHF	0,48

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2022 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtszeiträume

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,32
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,22
Total				CHF	0,54
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,86
Total				CHF	0,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,86
Total				CHF	0,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,58
Total				CHF	0,58
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,24
Total				CHF	0,24

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		30 November 2022	31 May 2022
CHF1=	EUR	1,019369	0,973855
	GBP	0,881345	0,827773
	USD	1,049593	1,043242

12. BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE ÜBER DIE VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (die „Richtlinie“) sieht ausführliche und verbindliche Verpflichtungen für Fondsmanager mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (die „EU“) vor. Für Manager mit Sitz ausserhalb der EU, wie beispielsweise BlackRock Asset Management Schweiz AG (die „Gesellschaft“), gelten diese jedoch gegenwärtig nicht. Vielmehr sind Nicht-EU-Manager nur dann an bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzpflichten der Richtlinie gebunden, wenn sie Fonds an EU-Investoren vertreiben.

Die Gesellschaft hat iShares ETF (CH) (den „Fonds“) zum Vertrieb in Liechtenstein angemeldet.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	536.543	20.790	71.502	485.831	40.639.763	9,16
Roche Holding AG	117.901	13.904	13.621	118.184	36.377.035	8,19
					77.016.798	17,35
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	1.512.613	247.586	38.166	1.722.033	4.859.577	1,10
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	1.570.538	-	1.570.538	138.207	0,03
UBS Group AG RegS	1.328.433	78.946	177.208	1.230.171	21.189.696	4,77
					26.187.480	5,90
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	21.555	1.366	540	22.381^	9.999.831	2,25
Holcim Ltd	339.000	21.422	9.102	351.320	17.130.363	3,86
Sika AG RegS	73.163	15.012	1.982	86.193	20.427.741	4,60
					47.557.935	10,71
Chemie						
Givaudan SA RegS	4.779	299	116	4.962^	15.709.692	3,54
					15.709.692	3,54
Computer						
Logitech International SA RegS	104.231	3.305	5.037	102.499^	5.725.594	1,29
					5.725.594	1,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	133.203	4.209	4.028	133.384	7.181.395	1,62
					7.181.395	1,62
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	187.618	7.062	10.581	184.099^	22.837.481	5,14
Swatch Group AG	17.424	1.130	502	18.052	4.509.390	1,02
					27.346.871	6,16
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd RegS	674.244	48.945	17.877	705.312	20.707.960	4,66
					20.707.960	4,66
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	34.047	3.600	916	36.731	18.005.536	4,06
					18.005.536	4,06
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	300.250	13.505	25.089	288.666	18.491.944	4,17
Sonova Holding AG RegS	31.706	1.063	3.027	29.742	7.197.564	1,62
Straumann Holding AG RegS	67.960	4.350	1.729	70.581^	7.594.516	1,71
					33.284.024	7,50
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	102.281	5.012	2.217	105.076^	3.346.671	0,75
SGS SA RegS	3.643	230	105	3.768	8.289.600	1,87
					11.636.271	2,62
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	165.205	9.924	3.729	171.400	1.317.380	0,30
					1.317.380	0,30
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	35.265	35.265	-	-	0,00
					-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	16.197	1.058	474	16.781^	4.342.923	0,98
					4.342.923	0,98
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	362.013	17.697	32.083	347.627	39.052.417	8,80
					39.052.417	8,80
Private Equity						
Partners Group Holding AG	13.632	862	340	14.154	13.092.450	2,95
					13.092.450	2,95
Software						
Temenos AG RegS	40.385	2.429	878	41.936	2.392.868	0,54
					2.392.868	0,54
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	15.299	937	384	15.852	8.055.986	1,81
					8.055.986	1,81
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	34.159	2.174	865	35.468^	8.107.985	1,83
					8.107.985	1,83
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	18.944	762	534	19.172^	9.616.675	2,17
Swiss Re AG	173.621	11.026	4.697	179.950^	15.155.389	3,41
Zurich Insurance Group AG	90.405	2.964	2.457	90.912^	41.174.045	9,28
					65.946.109	14,86
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	24.518	1.584	700	25.402	4.499.964	1,01
					4.499.964	1,01
Total Aktien					437.167.638	98,49
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					437.167.638	98,49
Total Effekten					437.167.638	98,49
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2022	333	-	333	-	-	0,00
SLI Future September 2022	-	430	430	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2022	-	387	30	357	190.869	0,04
					190.869	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					190.869	0,04
Total Anlagen					437.358.507	98,53
Sichtguthaben					2.052.300	0,46
Sonstige Vermögenswerte					4.482.663	1,01
Gesamtteilvermögen					443.893.470	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(565.744)	(0,13)
Nettoteilvermögen					443.327.726	99,87

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^ Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	4.370.707	378.776	398.988	4.350.495^	363.918.907	17,51
Roche Holding AG	1.049.624	192.160	132.152	1.109.632	341.544.729	16,44
					705.463.636	33,95
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	4.525.620	1.114.478	373.056	5.267.042^	14.863.593	0,72
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	4.801.642	-	4.801.642^	422.545	0,02
UBS Group AG RegS	6.028.556	740.564	563.536	6.205.584^	106.891.184	5,14
					122.177.322	5,88
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	64.487	9.231	5.310	68.408^	30.564.694	1,47
Holcim Ltd	1.014.202	143.892	82.246	1.075.848^	52.458.349	2,52
Sika AG RegS	274.713	38.566	20.612	292.667^	69.362.079	3,34
					152.385.122	7,33
Chemie						
Givaudan SA RegS	14.299	2.011	1.147	15.163^	48.006.058	2,31
					48.006.058	2,31
Computer						
Logitech International SA RegS	311.226	28.023	26.236	313.013^	17.484.906	0,84
					17.484.906	0,84
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	936.756	132.265	74.696	994.325	123.346.016	5,94
					123.346.016	5,94
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd RegS	2.888.566	438.349	231.693	3.095.222	90.875.718	4,37
					90.875.718	4,37
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	133.854	18.868	10.937	141.785	69.503.007	3,35
					69.503.007	3,35
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	895.876	127.006	70.044	952.838	61.038.802	2,94
Sonova Holding AG RegS	-	92.593	1.669	90.924	22.003.608	1,06
					83.042.410	4,00
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA RegS	10.899	536	11.435	-	-	0,00
					-	0,00
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	153.679	153.679	-	-	0,00
					-	0,00
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.222.853	353.013	312.002	3.263.864^	366.662.482	17,65
					366.662.482	17,65
Private Equity						
Partners Group Holding AG	40.778	5.772	3.298	43.252	40.008.100	1,93
					40.008.100	1,93
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	45.678	6.511	3.737	48.452	24.623.307	1,18
					24.623.307	1,18

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	56.678	6.810	4.699	58.789	29.488.562	1,42
Swiss Re AG	519.433	73.158	42.255	550.336^	46.349.298	2,23
Zurich Insurance Group AG	270.040	38.081	21.487	286.634^	129.816.539	6,25
					205.654.399	9,90
Total Aktien					2.049.232.483	98,63
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.049.232.483	98,63
Total Effekten					2.049.232.483	98,63
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2022	192	-	192	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2022	-	255	255	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2022	-	249	14	235	829.161	0,04
					829.161	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					829.161	0,04
Total Anlagen					2.050.061.644	98,67
Sichtguthaben					7.258.119	0,35
Sonstige Vermögenswerte					20.431.238	0,98
Gesamtteilvermögen					2.077.751.001	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.939.237)	(0,09)
Nettoteilvermögen					2.075.811.764	99,91

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^ Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	277.165	7.169	21.334	263.000^	19.041.200	1,93
Roche Holding AG	-	140.771	946	139.825^	52.909.780	5,35
					71.950.980	7,28
Banken						
Cembra Money Bank AG	166.307	-	166.307	-	-	0,00
					-	0,00
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	104.751	2.719	7.954	99.516^	15.524.496	1,57
					15.524.496	1,57
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	-	52.429	355	52.074	22.365.783	2,26
					22.365.783	2,26
Biotechnologie						
Bachem Holding AG RegS	169.887	4.431	12.960	161.358^	14.643.239	1,48
BB Biotech AG RegS	306.777	-	306.777	-	-	0,00
					14.643.239	1,48
Chemie						
Clariant AG RegS	1.247.141	32.587	83.726	1.196.002^	18.179.230	1,84
EMS-Chemie Holding AG RegS	37.719	972	2.917	35.774^	23.324.648	2,36
					41.503.878	4,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.225.284	30.431	131.280	1.124.435^	60.539.580	6,13
					60.539.580	6,13
Einzelhandel						
Dufry AG RegS	365.999	12.291	27.768	350.522^	13.396.951	1,35
Swatch Group AG	160.468	4.124	12.406	152.186^	38.016.063	3,85
Zur Rose Group AG	57.814	8.257	5.272	60.799^	1.442.152	0,15
Zur Rose Group AG Rights	-	56.693	56.693	-	-	0,00
					52.855.166	5,35
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG RegS	292.266	-	292.266	-	-	0,00
Straumann Holding AG RegS	625.225	16.853	47.090	594.988^	64.020.709	6,48
Tecan Group AG RegS	70.286	1.820	5.176	66.930^	26.223.174	2,65
					90.243.883	9,13
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	939.886	24.072	78.089	885.869^	28.214.928	2,85
SGS SA RegS	-	32.098	215	31.883^	70.142.600	7,10
					98.357.528	9,95
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	1.518.859	39.918	115.536	1.443.241^	11.092.750	1,12
					11.092.750	1,12
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	254.366	6.556	19.672	241.250^	25.090.000	2,54
Swiss Prime Site AG RegS	424.693	10.945	32.138	403.500^	31.674.750	3,20
					56.764.750	5,74
Maschinenbau						
Georg Fischer AG RegS	454.838	11.739	35.177	431.400^	24.460.380	2,48
					24.460.380	2,48

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	148.892	3.839	11.260	141.471^	36.612.695	3,71
					36.612.695	3,71
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	19.722	504	1.491	18.735	36.027.405	3,65
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.918	184	628	5.474	54.302.080	5,49
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	596	16	45	567	54.942.300	5,56
					145.271.785	14,70
Software						
Temenos AG RegS	371.097	9.623	27.154	353.566	20.174.476	2,04
					20.174.476	2,04
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	314.881	8.084	23.978	298.987^	68.348.428	6,92
					68.348.428	6,92
Verpackungen und Behälter						
SIG Combibloc Group AG	1.929.245	49.495	152.975	1.825.765^	37.793.336	3,82
					37.793.336	3,82
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	253.533	6.532	19.182	240.883	34.277.651	3,47
Helvetia Holding AG RegS	193.815	5.014	14.992	183.837^	19.449.954	1,97
					53.727.605	5,44
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	225.413	5.804	17.071	214.146	37.935.964	3,84
Schindler Holding AG RegS	114.394	2.960	8.823	108.531	18.320.033	1,85
					56.255.997	5,69
Total Aktien					978.486.735	99,01
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					978.486.735	99,01
Total Effekten					978.486.735	99,01
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2022	345	41	386	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2022	-	611	611	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2022	-	401	28	373	(130.007)	(0,01)
					(130.007)	(0,01)
Total derivative Finanzinstrumente					(130.007)	(0,01)
Total Anlagen					978.356.728	99,00
Sichtguthaben					2.053.165	0,21
Sonstige Vermögenswerte					7.845.784	0,79
Gesamtteilvermögen					988.255.677	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(364.446)	(0,04)
Nettoteilvermögen					987.891.231	99,96

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^ Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	148.651	28.550	18.244	158.957^	11.508.487	0,80
Novartis AG RegS	2.828.208	392.054	607.951	2.612.311	218.519.815	15,15
Roche Holding AG	621.474	126.308	112.296	635.486	195.602.591	13,57
					425.630.893	29,52
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	69.787	13.621	8.217	75.191^	33.595.339	2,33
					33.595.339	2,33
Chemie						
Clariant AG RegS	500.162	102.743	63.263	539.642^	8.202.558	0,57
					8.202.558	0,57
Diverse Hersteller						
Sulzer AG RegS	44.239	8.233	5.425	47.047	3.399.146	0,24
					3.399.146	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	528.485	83.347	61.274	550.558^	29.642.043	2,06
Vontobel Holding AG RegS	56.160	10.448	6.875	59.733^	3.482.434	0,24
					33.124.477	2,30
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd RegS	6.738.557	1.370.156	787.451	7.321.262^	214.952.252	14,91
					214.952.252	14,91
Elektro						
BKW AG	113.155	21.676	13.699	121.132^	14.814.443	1,03
					14.814.443	1,03
Elektronik						
dormakaba Holding AG	13.122	2.545	1.707	13.960	4.655.660	0,32
					4.655.660	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	362.429	69.445	47.248	384.626^	12.250.338	0,85
					12.250.338	0,85
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	253.547	49.657	30.099	273.105	28.402.920	1,97
					28.402.920	1,97
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	392.218	392.218	-	-	0,00
					-	0,00
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	1.908.235	244.911	283.969	1.869.177	209.983.344	14,56
					209.983.344	14,56
Private Equity						
Partners Group Holding AG	81.280	15.735	9.514	87.501^	80.938.425	5,61
					80.938.425	5,61
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	47.428	9.270	5.777	50.921^	25.878.052	1,79
					25.878.052	1,79
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	309.278	59.934	36.289	332.923^	76.106.198	5,28
					76.106.198	5,28

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen						
Zurich Insurance Group AG	525.051	56.075	92.287	488.839^	221.395.183	15,35
					221.395.183	15,35
Werbung						
DKSH Holding AG	143.728	27.615	17.585	153.758	10.916.818	0,76
					10.916.818	0,76
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG RegS	64.801	13.081	8.556	69.326	11.702.229	0,81
					11.702.229	0,81
Total Aktien					1.415.948.275	98,20
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.415.948.275	98,20
Total Effekten					1.415.948.275	98,20
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2022	167	-	167	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2022	-	206	206	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2022	-	235	7	228	902.935	0,06
					902.935	0,06
Total derivative Finanzinstrumente					902.935	0,06
Total Anlagen					1.416.851.210	98,26
Sichtguthaben					8.955.564	0,62
Sonstige Vermögenswerte					16.086.620	1,12
Gesamtteilvermögen					1.441.893.394	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(178.869)	(0,01)
Nettoteilvermögen					1.441.714.525	99,99

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^ Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	31.349	5.095	5.414	31.030^	2.032.465	0,09
Meyer Burger Technology AG	3.593.348	1.951.430	853.136	4.691.642^	2.355.204	0,11
Meyer Burger Technology AG Rights	-	3.711.629	3.711.629	-	-	0,00
					4.387.669	0,20
Arzneimittel						
COSMO Pharmaceuticals NV	14.033	1.617	2.590	13.060^	790.130	0,04
Galenica AG	73.453	9.068	11.935	70.586^	5.110.426	0,24
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.162	132	210	1.084	124.118	0,01
Novartis AG RegS	3.571.579	360.412	739.564	3.192.427	267.046.519	12,43
ObsEva SA	140.985	16.705	26.517	131.173^	23.611	0,00
Roche Holding AG	1.030.728	118.389	166.860	982.257	302.338.705	14,07
Roche Holding AG	38.994	4.366	6.211	37.149^	14.057.182	0,65
Siegfried Holding AG RegS	6.572	808	1.410	5.970	3.787.965	0,18
Ypsomed Holding AG RegS	6.059	2.218	1.284	6.993	1.383.215	0,06
Ypsomed Holding AG RegS Rights	-	6.183	6.183	-	-	0,00
					594.661.871	27,68
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	4.253	481	770	3.964^	459.824	0,02
					459.824	0,02
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG RegS	8.785	1.024	1.646	8.163^	171.423	0,01
					171.423	0,01
Banken						
Bank Linth LLB AG	274	-	274	-	-	0,00
Banque Cantonale de Geneve	2.925	327	525	2.727	478.588	0,02
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.160	132	210	1.082	56.805	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	42.106	5.604	7.422	40.288^	3.563.474	0,17
Basellandschaftliche Kantonalbank	855	88	140	803	737.154	0,03
Basler Kantonalbank	8.753	1.006	1.612	8.147^	493.708	0,02
Berner Kantonalbank AG RegS	6.708	711	1.180	6.239	1.397.536	0,07
Cembra Money Bank AG	44.036	6.076	7.313	42.799^	3.190.665	0,15
Credit Suisse Group AG RegS	3.692.130	763.602	589.707	3.866.025^	10.909.923	0,51
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	3.516.365	-	3.516.365^	309.440	0,01
Glärner Kantonalbank	5.303	616	976	4.943	121.598	0,01
Graubündner Kantonalbank	1.107	110	175	1.042^	1.750.560	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	94	-	-	94	385.400	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	16.790	1.886	3.081	15.595	867.082	0,04
Luzerner Kantonalbank AG RegS	4.840	501	821	4.520^	1.891.620	0,09
Schweizerische Nationalbank RegS	122	22	35	109^	457.800	0,02
St Galler Kantonalbank AG RegS	4.318	442	730	4.030^	1.938.430	0,09
Thurgauer Kantonalbank	5.940	681	1.094	5.527	657.713	0,03
UBS Group AG RegS	4.927.200	499.622	871.513	4.555.309	78.465.198	3,65
Valiant Holding AG RegS	23.316	2.443	3.966	21.793^	2.196.734	0,10
Walliser Kantonalbank RegS	7.071	796	1.299	6.568^	692.924	0,03
Zuger Kantonalbank AG	215	22	35	202	1.474.600	0,07
					112.036.952	5,21
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	6.883	4.652	1.908	9.627^	770.160	0,04

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)						
Flughafen Zurich AG RegS	27.600	3.615	4.505	26.710^	4.166.760	0,19
Implenia AG RegS	16.912	5.129	3.177	18.864^	742.298	0,03
					5.679.218	0,26
Baumaterialien						
Arbonia AG	82.625	9.148	15.138	76.635^	1.052.965	0,05
Belimo Holding AG RegS	14.601	1.779	2.460	13.920^	5.978.640	0,28
Forbo Holding AG RegS	1.481	271	253	1.499^	1.663.890	0,08
Geberit AG RegS	52.614	5.881	8.355	50.140^	22.402.552	1,04
Holcim Ltd	827.455	94.066	132.311	789.210^	38.481.879	1,79
Meier Tobler Group AG	4.668	4.397	1.369	7.696	269.360	0,01
Sika AG RegS	224.617	26.657	36.281	214.993^	50.953.341	2,37
					120.802.627	5,62
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	7.939	941	1.497	7.383	345.524	0,02
					345.524	0,02
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	37.701	4.460	7.092	35.069^	4.833	0,00
Bachem Holding AG RegS	45.812	5.995	8.482	43.325^	3.931.744	0,18
Basilea Pharmaceutica AG RegS	17.268	2.001	3.205	16.064^	781.514	0,04
BB Biotech AG RegS	82.756	13.608	18.348	78.016^	4.634.150	0,22
Evolva Holding SA	1.164.942	138.148	219.372	1.083.718^	84.964	0,00
Idorsia Ltd	161.223	16.851	27.385	150.689^	2.090.056	0,10
Kinarus Therapeutics Holding	116.819	13.846	21.975	108.690^	978	0,00
Kuros Biosciences AG RegS	19.698	2.320	3.690	18.328^	30.791	0,00
Molecular Partners AG	35.279	4.167	6.626	32.820^	201.843	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	23.087	2.720	4.320	21.487^	29.007	0,00
PolyPeptide Group AG	21.909	2.386	4.023	20.272^	698.979	0,03
Relief Therapeutics Holding AG	2.251.466	266.762	423.727	2.094.501^	60.950	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	39.516	4.675	7.430	36.761^	19.189	0,00
Spexis AG	12.698	1.496	2.372	11.822^	5.036	0,00
Xlife Sciences AG	3.613	418	665	3.366	106.029	0,01
					12.680.063	0,59
Chemie						
Clariant AG RegS	329.950	41.130	54.335	316.745	4.814.524	0,22
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	5.965	698	1.112	5.551^	429.647	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	4.158	458	744	3.872^	1.035.760	0,05
EMS-Chemie Holding AG RegS	9.976	1.190	1.601	9.565^	6.236.380	0,29
Givaudan SA RegS	11.665	1.323	1.861	11.127^	35.228.082	1,64
OC Oerlikon Corp AG RegS	302.621	74.574	87.605	289.590^	1.812.834	0,09
					49.557.227	2,31
Computer						
Crealogix Holding AG RegS	896	88	140	844^	34.435	0,00
Logitech International SA RegS	254.983	25.048	50.530	229.501^	12.819.926	0,60
Softwareone Holding AG	158.611	27.094	28.615	157.090^	2.240.103	0,10
					15.094.464	0,70
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	11.109	1.155	1.903	10.361^	1.879.485	0,09
Gurit Holding AG	4.523	525	840	4.208^	407.334	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diverse Hersteller (Fortsetzung)						
Stadler Rail AG	85.436	12.464	14.347	83.553 ^A	2.750.565	0,13
Sulzer AG RegS	25.217	4.331	4.409	25.139	1.816.293	0,08
					6.853.677	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	11.505	1.354	2.154	10.705	391.268	0,02
Cie Financiere Tradition SA	3.900	443	718	3.625	382.437	0,02
EFG International AG	142.352	30.084	25.928	146.508 ^A	1.218.947	0,06
GAM Holding AG	182.288	21.608	34.312	169.584 ^A	143.298	0,01
Julius Baer Group Ltd	325.842	32.081	59.200	298.723 ^A	16.083.246	0,75
Leonteq AG	14.116	5.249	3.188	16.177 ^A	702.891	0,03
Private Equity Holding AG RegS	3.530	418	665	3.283	242.942	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	15.837	1.683	2.729	14.791 ^A	1.984.952	0,09
Valartis Group AG	3.539	418	665	3.292	58.927	0,00
Vontobel Holding AG RegS	41.294	4.273	6.995	38.572 ^A	2.248.748	0,10
VP Bank AG RegS 'A'	4.483	525	840	4.168	366.784	0,02
VZ Holding AG	23.232	2.470	4.057	21.645 ^A	1.621.210	0,07
					25.445.650	1,18
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	765.572	90.400	126.027	729.945	90.549.677	4,21
Dufry AG RegS	96.677	13.364	15.971	94.070 ^A	3.595.356	0,17
Mobilezone Holding AG RegS	62.991	7.035	11.556	58.470 ^A	954.230	0,04
Swatch Group AG	42.675	4.882	7.147	40.410	10.094.418	0,47
Swatch Group AG RegS	81.068	10.854	13.344	78.578	3.548.583	0,17
Valora Holding AG RegS	5.467	426	5.893	-	-	0,00
Zur Rose Group AG	15.166	4.561	3.171	16.556 ^A	392.708	0,02
Zur Rose Group AG Rights	-	15.963	15.963	-	-	0,00
					109.134.972	5,08
Eisen und Stahl						
Swiss Steel Holding AG	935.648	110.887	176.171	870.364 ^A	211.498	0,01
					211.498	0,01
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd RegS	2.361.667	291.934	380.983	2.272.618 ^A	66.724.065	3,10
Huber + Suhner AG RegS	25.231	2.645	4.298	23.578 ^A	2.053.644	0,10
Leclanche SA RegS	95.434	328.169	59.289	364.314 ^A	193.086	0,01
					68.970.795	3,21
Elektro						
BKW AG	29.157	2.984	4.813	27.328	3.342.214	0,16
Edisun Power Europe AG	250	22	35	237	28.914	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	488	44	70	462	496.650	0,02
					3.867.778	0,18
Elektronik						
Cicor Technologies Ltd RegS	2.938	330	525	2.743	116.852	0,00
Comet Holding AG RegS	11.471	1.207	1.968	10.710 ^A	2.060.604	0,10
dormakaba Holding AG	4.339	800	752	4.387 ^A	1.463.065	0,07
LEM Holding SA RegS	822	88	140	770 ^A	1.424.500	0,07
Phoenix Mecano AG	914	88	140	862	296.528	0,01
Schaffner Holding AG RegS	715	66	105	676	194.688	0,01
Von Roll Holding AG	341.432	16.427	270.553	87.306 ^A	80.845	0,00
					5.637.082	0,26

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	4.421	528	840	4.109	170.934	0,01
PIERER Mobility AG	12.273	1.387	2.267	11.393^	712.063	0,03
					882.997	0,04
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	109.217	12.344	17.418	104.143	51.050.899	2,38
					51.050.899	2,38
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	732.869	83.167	117.110	698.926	44.773.199	2,08
Coltene Holding AG RegS	6.319	720	1.155	5.884	441.300	0,02
Medacta Group SA	8.437	950	1.547	7.840^	791.840	0,04
Medartis Holding AG	5.780	676	1.085	5.371^	481.242	0,02
Medmix AG	35.173	4.013	6.508	32.678	539.187	0,03
SKAN Group AG	11.340	3.124	2.109	12.355	850.024	0,04
Sonova Holding AG RegS	77.391	7.494	18.250	66.635	16.125.670	0,75
Straumann Holding AG RegS	165.559	18.943	26.441	158.061^	17.007.364	0,79
Tecan Group AG RegS	18.667	2.193	2.992	17.868^	7.000.682	0,33
					88.010.508	4,10
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	250.501	28.520	41.908	237.113	7.552.049	0,35
MCH Group AG	9.408	13.616	3.336	19.688^	95.093	0,01
MCH Group AG Rights	-	9.757	9.757	-	-	0,00
Orell Fuessli AG RegS	1.147	132	210	1.069	88.727	0,00
Poenina Holding AG	4.739	250	4.989	-	-	0,00
SGS SA RegS	8.892	1.013	1.420	8.485^	18.667.000	0,87
					26.402.869	1,23
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	409.370	41.648	75.958	375.060	2.882.711	0,14
Sensirion Holding AG	16.089	2.790	3.441	15.438^	1.577.764	0,07
u-blox Holding AG	10.021	2.150	1.813	10.358	1.253.318	0,06
WiSeKey International Holding Ltd	186.737	22.140	35.152	173.725^	29.186	0,00
					5.742.979	0,27
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	3.629	418	665	3.382^	274.957	0,01
					274.957	0,01
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS	268	22	35	255	499.800	0,02
					499.800	0,02
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	23.030	3.139	4.140	22.029^	3.163.364	0,15
Epic Suisse AG	3.666	420	670	3.416	206.668	0,01
Fundamenta Real Estate AG	44.024	5.048	8.170	40.902	670.793	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	6.844	799	1.278	6.365	518.111	0,02
Intershop Holding AG	1.612	171	271	1.512	954.072	0,05
Investis Holding SA	4.083	462	735	3.810	392.430	0,02
Mobimo Holding AG RegS	10.675	1.599	1.789	10.485^	2.411.550	0,11
Orascom Development Holding AG	19.066	2.258	3.581	17.743^	134.137	0,01
Peach Property Group AG	23.031	2.595	4.259	21.367^	405.973	0,02
Plazza AG RegS 'A'	2.201	244	411	2.034^	634.608	0,03
PSP Swiss Property AG RegS	67.275	7.808	10.918	64.165	6.673.160	0,31
SF Urban Properties AG	4.033	462	735	3.760^	332.760	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Immobilien (Fortsetzung)						
Swiss Prime Site AG RegS	113.059	12.968	18.969	107.058 ^A	8.404.053	0,39
Varia US Properties AG	9.286	1.089	1.742	8.633	425.607	0,02
Warteck Invest AG RegS	240	22	35	227 ^A	499.400	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	2.788	318	508	2.598 ^A	65.989	0,00
Zug Estates Holding AG	427	44	70	401	665.660	0,03
					26.558.335	1,24
Internet						
Lastminute.com NV	7.541	880	1.396	7.025 ^A	170.356	0,01
Talenthouse AG	170.511	20.196	32.073	158.634 ^A	5.235	0,00
					175.591	0,01
Investmentgesellschaften						
Blackstone Resources AG	16.302	1.916	18.218	-	-	0,00
Novavest Real Estate AG	11.599	1.352	2.162	10.789	440.191	0,02
					440.191	0,02
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	1.661	-	-	1.661	45.179	0,00
					45.179	0,00
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	124.083	14.540	109.543 ^A	2.105.964	0,10
Bobst Group SA	-	12.018	12.018	-	-	0,00
Bobst Group SA RegS	11.303	1.285	12.588	-	-	0,00
Bucher Industries AG RegS	9.685	1.303	1.592	9.396 ^A	3.476.520	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	4.447	461	744	4.164	2.127.804	0,10
Carlo Gavazzi Holding AG	600	66	105	561	168.861	0,01
Georg Fischer AG RegS	120.298	14.254	19.353	115.199 ^A	6.531.783	0,30
Inficon Holding AG RegS	2.682	267	525	2.424 ^A	1.975.560	0,09
Interroll Holding AG RegS	1.037	104	191	950 ^A	2.080.500	0,10
Kardex Holding AG RegS	8.737	938	1.545	8.130 ^A	1.250.394	0,06
Klingelberg AG	6.492	748	1.190	6.050 ^A	99.825	0,01
Komax Holding AG RegS	5.677	2.543	2.939	5.281 ^A	1.320.250	0,06
Perrot Duval Holding SA	154	22	35	141 ^A	11.069	0,00
Rieter Holding AG RegS	3.748	421	1.126	3.043 ^A	290.911	0,01
Zehnder Group AG	14.438	1.623	2.650	13.411	740.287	0,03
					22.179.728	1,03
Medien						
TX Group AG	4.863	563	901	4.525 ^A	643.455	0,03
					643.455	0,03
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	29.127	4.955	8.712	25.370 ^A	2.293.448	0,11
VAT Group AG	39.451	4.432	6.331	37.552 ^A	9.718.458	0,45
					12.011.906	0,56
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	1.468.793	157.807	259.551	1.367.049	1.576.207	0,07
Barry Callebaut AG RegS	5.256	586	866	4.976	9.568.848	0,45
Bell Food Group AG RegS	3.146	349	560	2.935 ^A	744.023	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.575	154	275	1.454	14.423.680	0,67
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	158	33	41	150	14.535.000	0,68
Emmi AG RegS	3.121	313	516	2.918 ^A	2.392.760	0,11
Groupe Minoteries SA RegS	400	44	70	374	106.964	0,01
HOCHDORF Holding AG	1.778	198	315	1.661 ^A	44.681	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel (Fortsetzung)						
Nestle SA RegS	4.129.968	427.828	713.476	3.844.320	431.870.909	20,10
Orior AG	9.679	1.100	1.780	8.999	665.026	0,03
					475.928.098	22,15
Private Equity						
AEVIS VICTORIA SA	36.882	4.263	6.856	34.289	612.059	0,03
Airesis SA RegS	47.250	5.594	8.878	43.966 [^]	26.379	0,00
Ina Invest Holding AG	7.222	841	1.340	6.723	130.426	0,01
Partners Group Holding AG	33.273	3.772	5.321	31.724 [^]	29.344.700	1,36
Spice Private Equity AG	2.008	-	2.008	-	-	0,00
					30.113.564	1,40
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	32.476	15.789	8.053	40.212 [^]	532.407	0,03
					532.407	0,03
Software						
Kudelski SA	58.093	6.885	10.931	54.047	140.522	0,01
SHL TeleMedicine Ltd RegS	8.711	1.012	1.610	8.113	129.808	0,00
Temenos AG RegS	98.360	11.343	16.047	93.656	5.344.012	0,25
					5.614.342	0,26
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	53.200	6.275	10.012	49.463 [^]	387.295	0,02
Swisscom AG RegS	37.265	4.170	5.927	35.508 [^]	18.045.166	0,84
					18.432.461	0,86
Transport						
BVZ Holding AG RegS	171	22	35	158	114.550	0,01
Jungfraubahn Holding AG RegS	7.383	818	1.347	6.854 [^]	834.817	0,04
Kuehne + Nagel International AG RegS	83.379	9.337	13.280	79.436	18.159.070	0,84
					19.108.437	0,89
Verpackungen und Behälter						
Aluflexpack AG	10.867	1.276	2.022	10.121	188.453	0,01
SIG Combibloc Group AG	511.119	58.508	85.063	484.564 [^]	10.030.475	0,47
Vetropack Holding AG	18.504	2.138	3.430	17.212	574.020	0,02
					10.792.948	0,50
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	67.324	7.717	11.114	63.927 [^]	9.096.812	0,42
Helvetia Holding AG RegS	51.261	6.303	8.318	49.246	5.210.227	0,24
Swiss Life Holding AG RegS	46.240	4.549	7.696	43.093 [^]	21.615.449	1,01
Swiss Re AG	423.789	48.183	67.944	404.028 [^]	34.027.238	1,58
Vaudoise Assurances Holding SA	1.382	151	245	1.288 [^]	526.792	0,03
Zurich Insurance Group AG	220.666	25.765	36.040	210.391 [^]	95.286.084	4,43
					165.762.602	7,71
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	9.217	980	1.626	8.571 [^]	1.479.355	0,07
Bossard Holding AG RegS	8.119	861	1.416	7.564 [^]	1.561.966	0,07
					3.041.321	0,14
Werbung						
APG SGA SA	2.002	220	350	1.872 [^]	275.184	0,01
DKSH Holding AG	52.695	5.356	8.672	49.379	3.505.909	0,16
Highlight Event and Entertainment AG	5.290	-	-	5.290 [^]	111.090	0,01
					3.892.183	0,18

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	420	44	70	394	57.130	0,00
Bystronic AG	2.179	225	376	2.028 [^]	1.364.844	0,06
Mikron Holding AG RegS	10.594	1.246	1.979	9.861	85.199	0,01
Schindler Holding AG	59.718	6.714	9.588	56.844	10.069.915	0,47
Schindler Holding AG RegS	30.257	3.754	4.913	29.098	4.911.742	0,23
Schlatter Industries AG	632	66	105	593	14.825	0,00
Schweiter Technologies AG	1.420	145	236	1.329 [^]	1.010.040	0,05
Starrag Group Holding AG	1.509	176	280	1.405	70.250	0,00
Tornos Holding AG RegS	11.526	1.362	2.162	10.726 [^]	60.924	0,00
					17.644.869	0,82
Total Aktien					2.121.780.940	98,74
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.121.780.940	98,74
Total Effekten					2.121.780.940	98,74
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2022	209	-	209	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2022	-	296	296	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2022	-	340	112	228	814.563	0,04
					814.563	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					814.563	0,04
Total Anlagen					2.122.595.503	98,78
Sichtguthaben					4.177.683	0,20
Sonstige Vermögenswerte					21.983.031	1,02
Gesamtteilvermögen					2.148.756.217	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.196.997)	(0,06)
Nettoteilvermögen					2.147.559.220	99,94

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 0-3 ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	25.895.000	89.995.000	56.846.000	59.044.000	59.392.359	28,68
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	-	63.616.000	911.000	62.705.000	63.664.386	30,75
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	34.702.000	85.747.000	40.888.000	79.561.000	80.078.147	38,67
					203.134.892	98,10
Total Obligationen					203.134.892	98,10
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					203.134.892	98,10
Total Effekten					203.134.892	98,10
Total Anlagen					203.134.892	98,10
Sichtguthaben					77.754	0,04
Sonstige Vermögenswerte					3.859.219	1,86
Gesamtteilvermögen					207.071.865	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(25.345)	(0,01)
Nettoteilvermögen					207.046.520	99,99

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	-	174.544.000	81.997.000	92.547.000	86.846.105	22,47
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	59.545.000	101.972.000	81.134.000	80.383.000	81.218.983	21,01
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	55.453.000	75.215.000	130.668.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	43.780.000	79.060.000	60.784.000	62.056.000	68.444.665	17,71
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	90.703.000	155.079.000	122.266.000	123.516.000	142.975.946	36,98
					379.485.699	98,17
Total Obligationen					379.485.699	98,17
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					379.485.699	98,17
Total Effekten					379.485.699	98,17
Total Anlagen					379.485.699	98,17
Sichtguthaben					198.005	0,05
Sonstige Vermögenswerte					6.894.780	1,78
Gesamtteilvermögen					386.578.484	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(46.329)	(0,01)
Nettoteilvermögen					386.532.155	99,99
¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.						

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	29.239.000	31.653.000	60.892.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	14.066.000	17.200.000	13.529.000	17.737.000	15.692.811	6,57
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	10.998.000	6.268.000	2.892.000	14.374.000	12.984.753	5,44
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	22.678.000	8.456.000	3.557.000	27.577.000	26.564.924	11,12
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	19.692.000	10.277.000	3.719.000	26.250.000	24.873.188	10,42
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037	-	68.727.000	31.314.000	37.413.000	38.140.683	15,97
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	21.172.000	7.627.000	3.127.000	25.672.000	28.136.512	11,78
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	31.216.000	11.015.000	4.187.000	38.044.000	44.616.101	18,68
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	28.205.000	10.553.000	4.188.000	34.570.000	42.733.704	17,89
					233.742.676	97,87
Total Obligationen					233.742.676	97,87
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					233.742.676	97,87
Total Effekten					233.742.676	97,87
Total Anlagen					233.742.676	97,87
Sichtguthaben					261.602	0,11
Sonstige Vermögenswerte					4.815.161	2,02
Gesamtteilvermögen					238.819.439	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.738.257)	(0,73)
Nettoteilvermögen					237.081.182	99,27

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024	1.860.000	200.000	845.000	1.215.000	1.170.045	0,11
AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023	2.890.000	-	2.890.000	-	-	0,00
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	2.070.000	600.000	705.000	1.965.000	1.731.165	0,16
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	2.390.000	1.000.000	1.430.000	1.960.000	1.773.800	0,16
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	4.655.000	200.000	755.000	4.100.000	3.901.150	0,35
Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023	3.450.000	2.450.000	5.900.000	-	-	0,00
Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024	2.400.000	-	500.000	1.900.000	1.881.000	0,17
Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028	3.900.000	-	900.000	3.000.000	2.664.000	0,24
Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029	1.200.000	500.000	195.000	1.505.000	1.380.838	0,12
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	3.095.000	-	790.000	2.305.000	2.039.925	0,18
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	1.895.000	-	220.000	1.675.000	1.551.887	0,14
National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024	1.875.000	-	545.000	1.330.000	1.306.858	0,12
National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028	900.000	1.000.000	560.000	1.340.000	1.224.760	0,11
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	3.060.000	1.000.000	1.725.000	2.335.000	2.241.600	0,20
National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031	1.000.000	-	405.000	595.000	520.625	0,05
National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023	2.365.000	-	2.365.000	-	-	0,00
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023	1.750.000	-	1.750.000	-	-	0,00
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	1.750.000	200.000	615.000	1.335.000	1.258.905	0,11
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	1.645.000	-	270.000	1.375.000	1.160.500	0,10
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	2.370.000	-	-	2.370.000	2.282.310	0,21
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.915.000	-	-	2.915.000	2.789.655	0,25
Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023	1.960.000	-	1.960.000	-	-	0,00
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	1.415.000	-	-	1.415.000	1.389.530	0,12
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.460.000	-	115.000	1.345.000	1.236.055	0,11
Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023	2.130.000	-	-	2.130.000	2.107.848	0,19
					35.612.456	3,20
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,195% 22.04.2024	1.415.000	-	-	1.415.000	1.374.956	0,12
CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023	1.615.000	-	1.615.000	-	-	0,00
CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024	1.665.000	-	65.000	1.600.000	1.547.200	0,14
					2.922.156	0,26
Chile						
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	1.370.000	-	300.000	1.070.000	933.040	0,08
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	890.000	-	-	890.000	853.065	0,08
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	2.055.000	-	395.000	1.660.000	1.509.770	0,14
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	495.000	-	495.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.190.000	170.000	350.000	1.010.000	917.585	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1.405.000	-	-	1.405.000	1.317.890	0,12
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	880.000	460.000	630.000	710.000	594.980	0,05
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	1.145.000	-	-	1.145.000	1.045.957	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024	1.975.000	-	-	1.975.000	1.907.850	0,17
Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027	1.700.000	-	300.000	1.400.000	1.279.600	0,12
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	1.025.000	-	-	1.025.000	899.950	0,08
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	1.810.000	-	-	1.810.000	1.717.690	0,15
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	525.000	-	-	525.000	479.850	0,04
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	640.000	-	-	640.000	620.480	0,06
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	833.500	0,08
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	2.050.000	-	510.000	1.540.000	1.416.030	0,13

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Chile (Fortsetzung)						
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	1.880.000	-	420.000	1.460.000	1.318.380	0,12
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	800.000	-	-	800.000	762.800	0,07
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	940.000	-	-	940.000	910.390	0,08
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	345.000	-	-	345.000	339.377	0,03
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	2.220.000	-	125.000	2.095.000	1.935.780	0,17
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	1.500.000	200.000	1.125.000	575.000	522.100	0,05
Tanner Servicios Financieros SA 1,15% 26.04.2024	805.000	-	195.000	610.000	581.940	0,05
					22.698.004	2,04
Deutschland						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	2.285.000	-	570.000	1.715.000	1.540.928	0,14
Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029	1.825.000	-	530.000	1.295.000	1.128.593	0,10
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	1.700.000	-	950.000	750.000	634.125	0,06
Berlin Hyp AG 0,375% 21.02.2025	1.000.000	-	20.000	980.000	950.110	0,09
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	570.000	-	255.000	315.000	301.140	0,03
Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026	-	1.900.000	300.000	1.600.000	1.616.000	0,15
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.275.000	-	215.000	1.060.000	1.020.780	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	3.850.000	920.000	1.715.000	3.055.000	2.772.412	0,25
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	4.160.000	-	310.000	3.850.000	3.037.650	0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	3.780.000	-	500.000	3.280.000	2.773.240	0,25
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031	3.085.000	-	260.000	2.825.000	2.478.937	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	3.250.000	-	500.000	2.750.000	2.498.375	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	4.375.000	-	300.000	4.075.000	3.848.837	0,35
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1.095.000	500.000	590.000	1.005.000	866.310	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023	6.240.000	2.000.000	8.240.000	-	-	0,00
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024	200.000	-	-	200.000	200.760	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	2.580.000	300.000	235.000	2.645.000	2.656.902	0,24
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,95% 21.09.2032	-	3.300.000	830.000	2.470.000	2.508.285	0,23
Deutsche Bahn Finance GMBH 2,285% 28.11.2042	-	400.000	-	400.000	425.200	0,04
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	2.200.000	-	-	2.200.000	1.879.900	0,17
Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023	3.095.000	-	-	3.095.000	3.039.290	0,27
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	2.000.000	-	800.000	1.200.000	1.140.000	0,10
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023	1.700.000	700.000	2.400.000	-	-	0,00
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	2.940.000	700.000	1.045.000	2.595.000	2.253.758	0,20
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	455.000	-	455.000	-	-	0,00
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	-	2.400.000	400.000	2.000.000	2.028.000	0,18
E.ON SE 1,86% 05.12.2025	-	500.000	-	500.000	500.300	0,04
E.ON SE 2,5025% 05.12.2029	-	500.000	-	500.000	502.155	0,05
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	2.000.000	600.000	1.000.000	1.600.000	1.503.200	0,13
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.600.000	-	500.000	1.100.000	994.950	0,09
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	2.035.000	-	610.000	1.425.000	1.114.350	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	2.200.000	-	-	2.200.000	2.010.800	0,18
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	2.525.000	-	-	2.525.000	2.247.250	0,20
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	2.230.000	275.000	1.445.000	1.060.000	1.023.430	0,09
Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023	920.000	-	-	920.000	905.556	0,08
					52.401.523	4,71
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	2.155.000	200.000	450.000	1.905.000	1.798.320	0,16
Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023	2.230.000	-	2.230.000	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Finnland (Fortsetzung)						
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	2.940.000	-	705.000	2.235.000	2.172.420	0,19
Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027	-	2.600.000	600.000	2.000.000	1.964.000	0,18
					5.934.740	0,53
Frankreich						
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	1.880.000	-	845.000	1.035.000	927.360	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	790.000	-	75.000	715.000	671.028	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.592.100	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	2.170.000	-	490.000	1.680.000	1.607.760	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	2.300.000	-	-	2.300.000	2.017.100	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	355.000	-	-	355.000	306.720	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	1.800.000	-	315.000	1.485.000	1.437.480	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1.500.000	-	5.000	1.495.000	1.456.877	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024	1.825.000	-	500.000	1.325.000	1.306.715	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.770.000	1.040.000	2.025.000	1.785.000	1.701.997	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023	3.465.000	-	600.000	2.865.000	2.837.496	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.400.000	-	1.045.000	1.355.000	1.266.247	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	800.000	-	-	800.000	768.400	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	1.000.000	800.000	645.000	1.155.000	1.121.505	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	620.000	-	-	620.000	623.162	0,06
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	2.400.000	-	400.000	2.000.000	1.820.000	0,16
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	1.600.000	-	-	1.600.000	1.420.000	0,13
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	800.000	-	-	800.000	724.000	0,06
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	2.000.000	-	400.000	1.600.000	1.412.000	0,13
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	3.200.000	-	1.000.000	2.200.000	1.998.700	0,18
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	1.625.000	375.000	875.000	1.125.000	1.090.688	0,10
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	765.000	-	100.000	665.000	652.365	0,06
BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029	-	2.400.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0,16
BPCE SA 0,5% 08.11.2023	1.415.000	-	1.415.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	1.950.000	-	955.000	995.000	887.043	0,08
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	2.280.000	-	600.000	1.680.000	1.510.320	0,14
Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	2.700.000	-	500.000	2.200.000	1.925.000	0,17
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	500.000	-	-	500.000	435.750	0,04
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	1.170.000	-	385.000	785.000	651.550	0,06
Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024	1.800.000	-	625.000	1.175.000	1.154.085	0,10
Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030	1.000.000	-	-	1.000.000	877.000	0,08
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	1.860.000	0,17
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	300.000	-	-	300.000	282.600	0,03
Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023	880.000	-	880.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024	1.200.000	530.000	1.290.000	440.000	430.540	0,04
Credit Agricole SA 1% 27.01.2025	1.100.000	-	-	1.100.000	1.081.300	0,10
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	400.000	400.000	1.400.000	1.350.300	0,12
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	800.000	1.100.000	825.000	1.075.000	1.044.900	0,09
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	2.930.000	-	1.100.000	1.830.000	1.844.640	0,17
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1.000.000	700.000	400.000	1.300.000	1.288.950	0,12
Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027	-	500.000	-	500.000	500.695	0,04

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027	-	1.800.000	400.000	1.400.000	1.425.900	0,13
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	4.475.000	15.000	915.000	3.575.000	3.478.475	0,31
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.530.000	615.000	825.000	1.320.000	1.206.480	0,11
ELO SACA 1,5% 03.06.2024	1.595.000	-	-	1.595.000	1.555.125	0,14
Engie SA 1,625% 09.10.2024	1.780.000	-	-	1.780.000	1.776.440	0,16
Orange SA 0,2% 24.11.2025	4.650.000	-	1.510.000	3.140.000	3.009.690	0,27
Orange SA 0,625% 22.06.2029	770.000	-	200.000	570.000	527.820	0,05
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	1.150.000	-	-	1.150.000	1.001.075	0,09
RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024	2.680.000	1.680.000	2.685.000	1.675.000	1.623.075	0,15
RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023	610.000	-	610.000	-	-	0,00
RCI Banque SA 2,1% 23.05.2025	500.000	-	-	500.000	492.500	0,04
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.285.200	0,12
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1.800.000	-	200.000	1.600.000	1.436.800	0,13
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	800.000	1.000.000	820.000	980.000	902.580	0,08
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	1.690.000	245.000	665.000	1.270.000	1.112.520	0,10
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.800.000	-	400.000	1.400.000	1.246.700	0,11
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	1.200.000	-	600.000	600.000	577.200	0,05
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	899.000	0,08
Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024	1.600.000	-	200.000	1.400.000	1.373.120	0,12
Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026	-	1.100.000	645.000	455.000	461.825	0,04
TotalEnergies Capital International SA 0,166% 21.12.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.756.000	0,16
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	2.100.000	-	765.000	1.335.000	1.262.910	0,11
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.390.000	-	1.060.000	1.330.000	1.252.860	0,11
TotalEnergies Capital International SA 1% 29.08.2024	8.110.000	1.290.000	2.030.000	7.370.000	7.299.985	0,66
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 20.11.2023	550.000	-	550.000	-	-	0,00
					84.647.653	7,60
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	1.595.000	-	300.000	1.295.000	1.113.700	0,10
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	2.600.000	200.000	635.000	2.165.000	1.983.140	0,18
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	3.200.000	-	1.400.000	1.800.000	1.726.200	0,15
					4.823.040	0,43
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	2.285.000	-	-	2.285.000	2.136.475	0,19
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	2.150.000	200.000	1.025.000	1.325.000	1.291.213	0,11
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	1.825.000	-	345.000	1.480.000	1.369.000	0,12
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	4.000.000	-	500.000	3.500.000	3.418.100	0,31
Heathrow Funding Ltd 1,8% 27.05.2027	2.300.000	-	500.000	1.800.000	1.742.400	0,16
					9.957.188	0,89
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1.410.000	-	60.000	1.350.000	1.300.050	0,12
ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024	1.630.000	-	-	1.630.000	1.601.801	0,14
BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023	500.000	-	500.000	-	-	0,00
Doha Finance Ltd 0,465% 24.01.2024	1.300.000	-	-	1.300.000	1.269.580	0,11
					4.171.431	0,37
Kanada						
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	1.200.000	1.010.000	1.040.000	1.170.000	1.037.205	0,09
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	2.635.000	-	700.000	1.935.000	1.619.595	0,15
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	2.500.000	300.000	985.000	1.815.000	1.617.165	0,14
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	4.200.000	-	-	4.200.000	3.880.800	0,35

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Kanada (Fortsetzung)						
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023	4.055.000	-	4.055.000	-	-	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	3.105.000	-	1.090.000	2.015.000	1.753.050	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	2.000.000	1.200.000	875.000	2.325.000	2.161.088	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	1.295.000	-	630.000	665.000	645.050	0,06
Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023	3.045.000	-	3.045.000	-	-	0,00
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	1.900.000	-	410.000	1.490.000	1.218.075	0,11
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	1.645.000	-	675.000	970.000	840.020	0,08
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	3.000.000	-	1.300.000	1.700.000	1.654.100	0,15
					16.426.148	1,48
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	2.300.000	-	1.365.000	935.000	896.665	0,08
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	700.000	-	-	700.000	682.500	0,06
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	420.000	-	-	420.000	391.860	0,03
Hilti AG 1,875% 30.10.2023	930.000	-	930.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	2.985.000	1.000.000	1.280.000	2.705.000	2.530.527	0,23
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.600.000	500.000	760.000	2.340.000	2.000.700	0,18
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	2.200.000	-	600.000	1.600.000	1.415.200	0,13
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.200.000	-	-	1.200.000	1.024.200	0,09
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	2.200.000	-	800.000	1.400.000	1.148.700	0,10
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.150.000	-	870.000	2.280.000	2.137.500	0,19
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.100.000	-	500.000	2.600.000	2.516.800	0,23
LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032	-	2.250.000	985.000	1.265.000	1.302.950	0,12
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	1.980.000	-	-	1.980.000	1.857.240	0,17
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	1.700.000	-	495.000	1.205.000	1.024.853	0,09
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	2.000.000	-	600.000	1.400.000	1.227.800	0,11
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	500.000	-	160.000	340.000	333.200	0,03
					20.490.695	1,84
Luxemburg						
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	2.650.000	310.000	420.000	2.540.000	2.275.840	0,20
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	740.000	-	-	740.000	640.100	0,06
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1.000.000	600.000	-	1.600.000	1.529.600	0,14
CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023	2.200.000	-	800.000	1.400.000	1.323.980	0,12
DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023	5.465.000	-	200.000	5.265.000	5.204.979	0,47
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	2.520.000	-	1.075.000	1.445.000	1.387.922	0,12
Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024	1.595.000	-	350.000	1.245.000	1.179.015	0,11
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1.000.000	-	265.000	735.000	650.843	0,06
					14.192.279	1,28
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023	700.000	-	-	700.000	682.990	0,06
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	2.390.000	-	-	2.390.000	2.270.500	0,21
Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
					2.953.490	0,27
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 25.10.2023	2.170.000	-	2.170.000	-	-	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	1.715.000	-	150.000	1.565.000	1.497.705	0,14
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024	3.330.000	400.000	1.975.000	1.755.000	1.712.880	0,16
ASB Finance Ltd 0,1175% 29.06.2028	1.405.000	600.000	500.000	1.505.000	1.342.460	0,12
ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024	1.825.000	-	200.000	1.625.000	1.585.188	0,14
ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025	2.625.000	-	980.000	1.645.000	1.598.940	0,15
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	2.340.000	-	935.000	1.405.000	1.223.755	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Neuseeland (Fortsetzung)						
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	3.325.000	-	775.000	2.550.000	2.258.025	0,20
Kiwbank Ltd 0,25% 18.10.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027	775.000	-	-	775.000	707.575	0,06
Transpower New Zealand Ltd 0,0375% 16.03.2029	1.525.000	-	365.000	1.160.000	1.027.180	0,09
Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024	5.025.000	-	1.960.000	3.065.000	3.021.170	0,27
					15.974.878	1,44
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	1.335.000	-	800.000	535.000	518.950	0,05
Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023	2.115.000	-	2.115.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	800.000	-	-	800.000	766.000	0,07
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	3.300.000	-	690.000	2.610.000	2.557.800	0,23
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2.450.000	-	515.000	1.935.000	1.847.925	0,16
Coöperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.400.000	-	800.000	1.600.000	1.458.400	0,13
Coöperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	1.400.000	600.000	1.000.000	1.000.000	949.500	0,08
Coöperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.740.000	-	360.000	4.380.000	4.594.620	0,41
Coöperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023	1.735.000	-	1.735.000	-	-	0,00
Digital Intrepid Holding BV 0,2% 15.12.2026	2.570.000	-	590.000	1.980.000	1.756.260	0,16
Digital Intrepid Holding BV 0,55% 16.04.2029	3.000.000	-	260.000	2.740.000	2.298.860	0,21
Digital Intrepid Holding BV 1,7% 30.03.2027	1.400.000	800.000	1.255.000	945.000	889.717	0,08
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.340.000	-	-	1.340.000	1.309.180	0,12
EBN BV 1,125% 04.07.2024	1.310.000	-	400.000	910.000	907.270	0,08
EBN BV 1,625% 03.10.2023	1.615.000	-	1.615.000	-	-	0,00
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3.280.000	-	100.000	3.180.000	3.114.810	0,28
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	380.000	-	-	380.000	412.870	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 0,85% 14.11.2025	1.920.000	-	700.000	1.220.000	1.191.330	0,11
Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023	8.025.000	-	8.025.000	-	-	0,00
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.690.000	-	1.060.000	4.630.000	4.370.720	0,39
Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026	-	2.500.000	-	2.500.000	2.537.500	0,23
					31.481.712	2,83
Norwegen						
DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024	895.000	-	60.000	835.000	819.135	0,07
DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023	335.000	-	335.000	-	-	0,00
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	1.000.000	1.400.000	750.000	1.650.000	1.593.900	0,14
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.326.500	0,12
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	1.000.000	-	-	1.000.000	888.500	0,08
SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027	-	1.800.000	680.000	1.120.000	1.087.520	0,10
					5.715.555	0,51
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,87% 03.10.2025	-	1.600.000	295.000	1.305.000	1.329.142	0,12
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027	-	800.000	-	800.000	831.200	0,08
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	2.585.000	-	1.200.000	1.385.000	1.216.723	0,11
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	710.000	-	-	710.000	682.310	0,06
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	2.330.000	-	500.000	1.830.000	1.603.995	0,14
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	1.885.000	-	30.000	1.855.000	1.580.460	0,14
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.800.000	-	700.000	1.100.000	914.650	0,08
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024	1.550.000	-	400.000	1.150.000	1.128.150	0,10

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Österreich (Fortsetzung)						
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	770.000	200.000	-	970.000	851.175	0,08
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0,175% 29.10.2026	1.325.000	-	-	1.325.000	1.219.000	0,11
					11.356.805	1,02
Polen						
mBank SA 0,565% 07.06.2022	1.695.000	-	1.695.000	-	-	0,00
					-	0,00
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	3.400.000	500.000	550.000	3.350.000	3.266.250	0,29
Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023	1.015.000	-	1.015.000	-	-	0,00
					3.266.250	0,29
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	500.000	-	-	500.000	452.000	0,04
ABB Ltd (Zero-Coupon) 25.09.2023	500.000	-	500.000	-	-	0,00
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	2.975.000	200.000	925.000	2.250.000	2.210.625	0,20
ABB Ltd 0,75% 25.03.2027	5.350.000	-	2.075.000	3.275.000	3.158.737	0,28
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1.500.000	-	415.000	1.085.000	1.031.293	0,09
ABB Ltd 2,1% 03.10.2025	-	1.600.000	145.000	1.455.000	1.480.462	0,13
ABB Ltd 2,375% 05.04.2030	-	1.800.000	240.000	1.560.000	1.615.380	0,15
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	2.600.000	-	480.000	2.120.000	2.067.000	0,19
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	780.000	965.000	610.000	1.135.000	1.094.140	0,10
Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027	-	2.300.000	-	2.300.000	2.329.900	0,21
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	800.000	-	155.000	645.000	554.700	0,05
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2.120.000	-	995.000	1.125.000	1.022.063	0,09
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	1.545.000	500.000	500.000	1.545.000	1.337.198	0,12
Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023	3.300.000	-	3.300.000	-	-	0,00
Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026	-	1.500.000	200.000	1.300.000	1.301.300	0,12
AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029	-	1.200.000	-	1.200.000	1.170.000	0,11
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,45% 23.07.2027	2.400.000	-	800.000	1.600.000	1.472.800	0,13
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 3,1% 19.12.2025	-	500.000	-	500.000	500.190	0,05
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	1.410.000	-	335.000	1.075.000	906.763	0,08
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	866.000	0,08
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	3.240.000	-	500.000	2.740.000	2.345.440	0,21
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1.340.000	-	190.000	1.150.000	1.127.575	0,10
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	3.205.000	-	1.315.000	1.890.000	1.700.055	0,15
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.335.000	-	-	1.335.000	1.260.240	0,11
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.775.000	-	480.000	1.295.000	1.209.530	0,11
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	440.000	-	-	440.000	431.200	0,04
Alpiq Holding AG 1,625% 30.05.2025	3.300.000	-	1.300.000	2.000.000	1.950.000	0,18
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	2.600.000	-	815.000	1.785.000	1.717.170	0,15
Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	3.030.000	230.000	900.000	2.360.000	2.360.000	0,21
Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024	960.000	-	425.000	535.000	519.218	0,05
Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025	2.185.000	-	-	2.185.000	2.069.195	0,19
Amag Leasing AG 0,21% 27.06.2024	925.000	-	365.000	560.000	538.720	0,05
Amag Leasing AG 0,25% 27.10.2023	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	1.800.000	-	470.000	1.330.000	1.254.190	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	1.285.000	-	580.000	705.000	646.485	0,06
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	2.000.000	-	855.000	1.145.000	1.106.643	0,10
Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027	-	1.500.000	-	1.500.000	1.524.000	0,14
Axpo Holding AG 0,25% 04.02.2025	1.200.000	400.000	-	1.600.000	1.529.600	0,14
Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027	1.600.000	1.430.000	500.000	2.530.000	2.335.190	0,21
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	3.000.000	-	1.760.000	1.240.000	1.153.200	0,10
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	3.000.000	-	-	3.000.000	2.977.500	0,27
Axpo Holding AG 2% 15.09.2026	-	3.205.000	600.000	2.605.000	2.555.505	0,23
Axpo Holding AG 2,5% 15.03.2029	-	2.750.000	1.050.000	1.700.000	1.671.950	0,15
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	3.085.000	-	340.000	2.745.000	2.784.802	0,25
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1.250.000	-	305.000	945.000	883.575	0,08
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1.350.000	400.000	755.000	995.000	861.173	0,08
Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	1.775.000	-	-	1.775.000	1.509.637	0,14
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.660.000	-	365.000	2.295.000	1.917.472	0,17
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	2.350.000	200.000	930.000	1.620.000	1.514.700	0,14
Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	1.000.000	1.000.000	375.000	1.625.000	1.516.125	0,14
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	1.850.000	-	440.000	1.410.000	1.355.715	0,12
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.565.000	-	745.000	820.000	712.990	0,06
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.250.000	-	-	1.250.000	1.236.250	0,11
Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	993.000	0,09
Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029	-	1.700.000	-	1.700.000	1.706.800	0,15
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	605.000	-	-	605.000	562.953	0,05
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2.160.000	-	715.000	1.445.000	1.389.367	0,12
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	3.030.000	-	1.050.000	1.980.000	1.802.790	0,16
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.700.000	-	-	1.700.000	1.612.450	0,15
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1.410.000	-	-	1.410.000	1.388.850	0,12
Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029	800.000	500.000	-	1.300.000	1.206.400	0,11
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.385.000	-	500.000	885.000	827.033	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	1.800.000	-	-	1.800.000	1.468.800	0,13
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	3.160.000	-	1.600.000	1.560.000	1.497.600	0,13
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	-	-	300.000	264.300	0,02
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	1.950.000	-	700.000	1.250.000	1.020.000	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	-	-	940.000	869.030	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1.500.000	-	-	1.500.000	1.374.000	0,12
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	1.001.000	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.280.000	-	-	1.280.000	1.276.800	0,11
Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024	1.965.000	-	200.000	1.765.000	1.735.524	0,16
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	3.130.000	-	910.000	2.220.000	2.155.620	0,19
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.610.000	-	-	1.610.000	1.493.275	0,13
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	3.200.000	-	500.000	2.700.000	2.554.200	0,23
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.100.000	-	150.000	950.000	674.500	0,06
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.400.000	-	450.000	950.000	846.450	0,08
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.891.000	0,17
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.250.000	-	730.000	1.520.000	1.488.080	0,13
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	1.900.000	300.000	450.000	1.750.000	1.446.375	0,13
BKW AG (Zero-Coupon) 18.10.2024	500.000	1.000.000	5.000	1.495.000	1.441.927	0,13
BKW AG 0,25% 29.07.2027	2.300.000	-	955.000	1.345.000	1.233.365	0,11
BKW AG 0,75% 15.10.2025	2.700.000	-	1.080.000	1.620.000	1.563.300	0,14
BKW AG 0,875% 27.04.2026	1.575.000	500.000	730.000	1.345.000	1.292.545	0,12
BKW AG 1,125% 27.04.2029	825.000	-	-	825.000	767.250	0,07
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.410.000	20.000	440.000	2.990.000	3.028.870	0,27
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1.350.000	-	-	1.350.000	1.255.500	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	2.400.000	-	570.000	1.830.000	1.795.230	0,16
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200.000	-	-	200.000	197.800	0,02
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	1.845.000	-	90.000	1.755.000	1.667.250	0,15
Cembra Money Bank AG (Zero-Coupon) 19.05.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	2.725.000	-	1.380.000	1.345.000	1.234.038	0,11
Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023	1.770.000	-	1.770.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	2.300.000	-	945.000	1.355.000	1.319.093	0,12
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1.885.000	-	410.000	1.475.000	1.332.663	0,12
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	2.150.000	-	1.265.000	885.000	845.175	0,08
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	1.865.000	-	460.000	1.405.000	1.245.533	0,11
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	605.000	-	-	605.000	574.448	0,05
Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025	1.300.000	1.200.000	-	2.500.000	2.418.750	0,22
Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027	-	3.100.000	200.000	2.900.000	2.988.450	0,27
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	4.715.000	-	1.780.000	2.935.000	2.670.850	0,24
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	2.175.000	-	-	2.175.000	1.845.487	0,17
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	1.175.000	-	-	1.175.000	1.096.863	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	2.230.000	-	430.000	1.800.000	1.782.900	0,16
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	2.300.000	-	550.000	1.750.000	1.699.250	0,15
Clariant AG 2,717% 24.09.2027	-	2.000.000	500.000	1.500.000	1.515.000	0,14
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.225.000	-	315.000	910.000	819.455	0,07
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	3.745.000	-	770.000	2.975.000	2.829.225	0,25
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1.400.000	300.000	375.000	1.325.000	1.232.250	0,11
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	4.000.000	-	1.120.000	2.880.000	2.808.000	0,25
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1.425.000	-	90.000	1.335.000	1.316.310	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023	1.640.000	-	1.640.000	-	-	0,00
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2.950.000	-	-	2.950.000	2.837.900	0,26
Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030	500.000	-	-	500.000	456.000	0,04
Credit Suisse Group AG 1% 14.04.2023	11.155.000	-	11.155.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1.680.000	-	230.000	1.450.000	1.426.365	0,13
Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027	-	2.695.000	200.000	2.495.000	2.507.475	0,23
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.535.000	-	1.355.000	2.180.000	2.098.250	0,19
dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027	-	3.100.000	500.000	2.600.000	2.693.600	0,24
Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	1.385.000	-	970.000	415.000	387.610	0,03
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	2.230.000	-	400.000	1.830.000	1.566.480	0,14
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	950.000	-	465.000	485.000	439.410	0,04
EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023	2.110.000	-	2.110.000	-	-	0,00
Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029	600.000	-	-	600.000	534.900	0,05
Engadiner Kraftwerke AG 1,625% 25.04.2024	800.000	-	-	800.000	797.440	0,07
FCA Capital Suisse SA 0,0519% 20.12.2024	2.000.000	-	-	2.000.000	1.910.000	0,17
FCA Capital Suisse SA 0,1% 23.10.2023	1.215.000	-	1.215.000	-	-	0,00
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	2.255.000	-	260.000	1.995.000	1.942.132	0,17
Firmenich International SA 1% 19.12.2023	5.260.000	-	5.260.000	-	-	0,00
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	2.240.000	-	855.000	1.385.000	1.260.350	0,11
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	4.350.000	-	600.000	3.750.000	2.936.250	0,26
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.245.000	-	535.000	2.710.000	2.476.940	0,22
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	2.885.000	-	660.000	2.225.000	2.193.405	0,20
Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023	3.945.000	-	3.945.000	-	-	0,00
Galenica AG 0,5% 15.06.2023	2.180.000	-	2.180.000	-	-	0,00
Galenica AG 1% 15.12.2026	1.215.000	-	40.000	1.175.000	1.130.350	0,10

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Geberit AG 0,1% 17.10.2024	835.000	1.345.000	185.000	1.995.000	1.941.135	0,17
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1.390.000	200.000	550.000	1.040.000	970.320	0,09
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	1.450.000	-	500.000	950.000	907.250	0,08
Geberit AG 1,5% 14.09.2026	-	1.875.000	355.000	1.520.000	1.518.480	0,14
Geberit AG 1,75% 14.09.2029	-	2.350.000	815.000	1.535.000	1.527.325	0,14
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	2.725.000	-	1.040.000	1.685.000	1.530.822	0,14
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.960.000	-	525.000	1.435.000	1.350.335	0,12
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	2.130.000	-	555.000	1.575.000	1.516.725	0,14
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	1.870.000	-	1.005.000	865.000	804.450	0,07
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	1.800.000	-	895.000	905.000	819.930	0,07
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.200.000	1.000.000	850.000	1.350.000	1.308.825	0,12
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	1.700.000	500.000	-	2.200.000	1.950.300	0,18
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.750.000	-	200.000	1.550.000	1.357.800	0,12
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	400.000	1.300.000	805.000	895.000	877.548	0,08
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	450.000	1.300.000	400.000	1.350.000	1.346.625	0,12
Givaudan SA 1,75% 19.03.2024	1.790.000	-	-	1.790.000	1.793.580	0,16
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	1.670.000	-	400.000	1.270.000	1.151.890	0,10
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	2.300.000	-	695.000	1.605.000	1.429.252	0,13
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	610.000	-	185.000	425.000	405.663	0,04
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	1.145.000	-	-	1.145.000	1.128.970	0,10
Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023	1.250.000	-	1.250.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	450.000	-	105.000	345.000	339.653	0,03
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	3.000.000	-	1.500.000	1.500.000	1.440.000	0,13
Groupe E SA 1,95% 30.09.2027	-	500.000	-	500.000	499.250	0,05
Groupe E SA 2,55% 30.09.2032	-	800.000	-	800.000	811.200	0,07
GZO AG 1,875% 12.06.2024	950.000	400.000	-	1.350.000	1.339.875	0,12
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,45% 25.06.2026	-	2.550.000	670.000	1.880.000	1.863.080	0,17
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1.350.000	-	-	1.350.000	1.345.275	0,12
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 25.06.2029	-	2.040.000	680.000	1.360.000	1.349.800	0,12
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.300.000	-	145.000	1.155.000	1.006.005	0,09
Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024	2.700.000	-	1.000.000	1.700.000	1.655.630	0,15
Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023	1.050.000	1.050.000	2.100.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026	2.800.000	-	1.285.000	1.515.000	1.442.280	0,13
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	1.705.000	-	790.000	915.000	825.330	0,07
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	3.525.000	-	1.265.000	2.260.000	2.084.850	0,19
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	1.955.000	1.000.000	540.000	2.415.000	2.271.307	0,20
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	2.125.000	-	225.000	1.900.000	1.602.650	0,14
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	1.160.000	-	-	1.160.000	1.026.600	0,09
Holcim Ltd 1% 11.12.2024	5.335.000	-	1.930.000	3.405.000	3.353.925	0,30
Holcim Ltd 1% 04.12.2025	1.800.000	-	565.000	1.235.000	1.204.743	0,11
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	2.205.000	-	700.000	1.505.000	1.324.400	0,12
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	775.000	-	-	775.000	709.513	0,06
Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023	1.565.000	-	1.275.000	290.000	283.475	0,03
Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025	770.000	200.000	-	970.000	915.680	0,08
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	1.430.000	-	65.000	1.365.000	1.326.780	0,12
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	770.000	735.000	775.000	730.000	642.035	0,06
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	1.550.000	-	300.000	1.250.000	1.155.625	0,10
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	1.910.000	-	500.000	1.410.000	1.080.765	0,10
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.150.000	-	-	1.150.000	1.074.100	0,10

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.070.000	-	-	1.070.000	962.465	0,09
Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032	-	1.100.000	300.000	800.000	764.000	0,07
Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031	1.365.000	-	300.000	1.065.000	887.145	0,08
Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036	1.650.000	300.000	600.000	1.350.000	1.029.375	0,09
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025	3.640.000	-	900.000	2.740.000	2.604.370	0,23
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	1.155.000	280.000	385.000	1.050.000	899.850	0,08
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.650.000	-	500.000	1.150.000	1.063.750	0,10
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	1.700.000	280.000	1.390.000	590.000	583.215	0,05
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025	1.020.000	-	-	1.020.000	1.014.900	0,09
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027	-	2.800.000	600.000	2.200.000	2.137.300	0,19
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	3.050.000	165.000	1.245.000	1.970.000	1.927.645	0,17
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023	2.200.000	-	-	2.200.000	2.193.400	0,20
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.115.000	-	950.000	1.165.000	1.163.253	0,10
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023	2.105.000	-	2.105.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	1.180.000	-	-	1.180.000	1.179.410	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.850.000	-	375.000	1.475.000	1.464.675	0,13
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.395.000	-	735.000	1.660.000	1.635.930	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	1.200.000	-	-	1.200.000	1.179.600	0,11
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.325.000	-	150.000	1.175.000	985.238	0,09
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	785.000	-	-	785.000	753.208	0,07
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	950.000	460.000	165.000	1.245.000	1.248.735	0,11
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	1.725.000	-	100.000	1.625.000	1.560.000	0,14
Limeco 0,375% 25.09.2026	800.000	-	-	800.000	762.800	0,07
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.235.000	-	355.000	880.000	829.840	0,07
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	1.700.000	-	1.090.000	610.000	602.070	0,05
Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023	850.000	-	200.000	650.000	648.310	0,06
Luzerner Kantonalbank AG 0,25% 24.01.2030	1.100.000	-	1.100.000	-	-	0,00
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	4.205.000	-	850.000	3.355.000	2.816.522	0,25
Luzerner Kantonsspital 0,625% 25.09.2028	-	600.000	-	600.000	555.600	0,05
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	1.800.000	-	460.000	1.340.000	1.248.210	0,11
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	1.965.000	-	585.000	1.380.000	1.244.760	0,11
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.335.000	-	-	2.335.000	2.050.130	0,18
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.065.000	-	500.000	1.565.000	1.482.055	0,13
Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	1.630.000	-	335.000	1.295.000	1.287.878	0,12
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	2.160.000	-	300.000	1.860.000	1.694.460	0,15
Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023	1.150.000	-	1.150.000	-	-	0,00
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	3.960.000	-	2.000.000	1.960.000	1.901.200	0,17
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.386.000	0,12
Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024	3.440.000	-	1.155.000	2.285.000	2.278.145	0,20
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	2.200.000	-	200.000	2.000.000	1.998.000	0,18
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	2.335.000	785.000	400.000	2.720.000	2.743.120	0,25
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	9.115.000	-	1.750.000	7.365.000	7.254.525	0,65
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	6.685.000	330.000	2.100.000	4.915.000	4.681.537	0,42
Nestle SA 1,625% 07.11.2025	-	3.100.000	-	3.100.000	3.118.600	0,28
Nestle SA 1,625% 15.07.2026	-	7.710.000	2.185.000	5.525.000	5.555.387	0,50
Nestle SA 2,125% 15.07.2030	-	4.600.000	-	4.600.000	4.724.200	0,42
Nestle SA 2,25% 08.11.2029	-	2.600.000	-	2.600.000	2.700.100	0,24
Nestle SA 2,5% 14.07.2034	-	4.000.000	530.000	3.470.000	3.686.875	0,33
Nestle SA 2,625% 08.11.2035	-	1.400.000	-	1.400.000	1.510.600	0,14
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	4.845.000	-	925.000	3.920.000	3.823.960	0,34
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.245.000	-	-	5.245.000	4.877.850	0,44

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.725.000	-	1.460.000	2.265.000	2.041.897	0,18
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	3.255.000	-	1.450.000	1.805.000	1.684.065	0,15
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	2.200.000	-	310.000	1.890.000	1.629.180	0,15
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	1.010.000	-	25.000	985.000	984.015	0,09
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	3.150.000	-	700.000	2.450.000	2.393.650	0,22
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	4.920.000	1.000.000	1.675.000	4.245.000	3.943.605	0,35
Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026	-	1.500.000	750.000	750.000	747.750	0,07
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 01.09.2023	2.600.000	-	2.600.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	1.200.000	-	840.000	360.000	299.880	0,03
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.900.000	-	-	1.900.000	1.664.400	0,15
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	1.310.000	-	-	1.310.000	1.061.755	0,10
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	1.720.000	-	275.000	1.445.000	1.184.900	0,11
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	1.405.000	-	70.000	1.335.000	1.252.230	0,11
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	4.145.000	-	1.215.000	2.930.000	2.878.725	0,26
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.620.000	-	115.000	1.505.000	1.371.055	0,12
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.900.000	-	735.000	1.165.000	1.091.605	0,10
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	850.000	-	-	850.000	829.600	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,125% 07.05.2024	-	600.000	-	600.000	586.260	0,05
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027	1.100.000	-	-	1.100.000	1.010.350	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025	3.100.000	-	1.000.000	2.100.000	1.996.050	0,18
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	3.250.000	-	395.000	2.855.000	2.752.220	0,25
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024	4.975.000	75.000	1.860.000	3.190.000	3.137.684	0,28
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.203.300	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	1.600.000	600.000	900.000	1.300.000	1.151.800	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	2.600.000	-	-	2.600.000	2.176.200	0,20
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	1.200.000	-	660.000	540.000	480.600	0,04
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	1.400.000	-	100.000	1.300.000	1.091.350	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023	2.805.000	-	2.805.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	1.210.000	-	215.000	995.000	1.016.890	0,09
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	8.155.000	-	2.105.000	6.050.000	5.925.975	0,53
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	5.110.000	200.000	1.190.000	4.120.000	4.006.700	0,36
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.945.000	-	700.000	3.245.000	3.006.492	0,27
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	8.350.000	1.600.000	2.775.000	7.175.000	6.884.412	0,62
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	4.425.000	-	1.380.000	3.045.000	2.822.715	0,25
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	6.500.000	1.000.000	1.845.000	5.655.000	5.213.910	0,47
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	3.050.000	100.000	675.000	2.475.000	2.176.762	0,20
Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026	-	4.600.000	1.410.000	3.190.000	3.199.570	0,29
Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032	-	4.000.000	700.000	3.300.000	3.351.150	0,30
Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037	-	1.100.000	300.000	800.000	835.600	0,08
Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023	4.700.000	-	4.700.000	-	-	0,00
See-Spital 1,25% 03.07.2026	1.625.000	330.000	660.000	1.295.000	1.235.430	0,11
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.468.500	0,13
SFS Group AG 1% 06.06.2025	-	2.500.000	-	2.500.000	2.452.500	0,22
SFS Group AG 1,45% 08.06.2027	-	1.300.000	-	1.300.000	1.272.700	0,11
SGS SA 0,45% 06.11.2023	1.800.000	1.000.000	2.800.000	-	-	0,00
SGS SA 0,55% 03.03.2026	3.840.000	-	890.000	2.950.000	2.839.375	0,26
SGS SA 0,75% 29.10.2025	3.035.000	70.000	1.525.000	1.580.000	1.536.550	0,14
SGS SA 0,875% 08.05.2030	1.915.000	315.000	630.000	1.600.000	1.476.000	0,13
SGS SA 0,95% 06.11.2026	3.935.000	-	1.440.000	2.495.000	2.420.150	0,22
SGS SA 1,25% 05.09.2025	-	1.300.000	400.000	900.000	893.700	0,08
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.610.000	-	415.000	1.195.000	1.151.980	0,10
SGS SA 1,7% 05.09.2029	-	4.715.000	915.000	3.800.000	3.743.000	0,34

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
SGS SA 1,75% 27.02.2024	3.350.000	-	1.250.000	2.100.000	2.103.360	0,19
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	1.785.000	-	490.000	1.295.000	1.218.595	0,11
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1.120.000	-	240.000	880.000	850.960	0,08
Sika AG 0,625% 12.07.2024	2.720.000	-	740.000	1.980.000	1.955.250	0,18
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.345.000	-	200.000	1.145.000	1.104.353	0,10
Sika AG 1,875% 14.11.2023	1.810.000	-	-	1.810.000	1.817.964	0,16
Sika AG 1,9% 28.11.2025	-	400.000	-	400.000	403.200	0,04
Sika AG 2,35% 28.11.2028	-	2.400.000	-	2.400.000	2.468.400	0,22
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	2.110.000	-	770.000	1.340.000	1.250.890	0,11
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	4.080.000	300.000	930.000	3.450.000	3.042.900	0,27
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	500.000	-	185.000	315.000	274.680	0,02
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	675.000	380.000	660.000	395.000	321.333	0,03
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	1.985.000	-	775.000	1.210.000	1.171.885	0,11
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	4.575.000	-	1.220.000	3.355.000	3.141.957	0,28
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	2.000.000	-	645.000	1.355.000	1.291.315	0,12
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	3.240.000	-	300.000	2.940.000	2.785.650	0,25
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	150.000	-	-	150.000	144.000	0,01
Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023	1.655.000	-	1.200.000	455.000	453.635	0,04
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	655.000	-	160.000	495.000	461.588	0,04
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	2.680.000	-	335.000	2.345.000	2.164.435	0,19
Stiftung Kantonsspital Graubünden 0,15% 08.07.2030	1.420.000	415.000	1.055.000	780.000	674.310	0,06
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	1.435.000	-	-	1.435.000	1.386.210	0,12
Straumann Holding AG 1% 03.10.2023	3.100.000	-	3.100.000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	3.515.000	-	1.035.000	2.480.000	2.343.600	0,21
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	945.000	-	230.000	715.000	663.520	0,06
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	2.570.000	-	1.145.000	1.425.000	1.287.488	0,12
Sulzer AG 1,3% 06.07.2023	3.245.000	-	3.245.000	-	-	0,00
Sulzer AG 1,6% 22.10.2024	2.120.000	-	325.000	1.795.000	1.764.485	0,16
Sulzer AG 3,35% 16.11.2026	-	550.000	-	550.000	556.419	0,05
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	1.010.000	-	-	1.010.000	970.105	0,09
Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023	3.760.000	-	3.760.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	2.190.000	-	500.000	1.690.000	1.532.830	0,14
Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023	2.450.000	-	2.450.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	2.575.000	-	365.000	2.210.000	1.984.580	0,18
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	1.800.000	-	-	1.800.000	1.461.600	0,13
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	2.020.000	-	235.000	1.785.000	1.700.212	0,15
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	3.855.000	500.000	1.565.000	2.790.000	2.439.855	0,22
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	3.055.000	1.000.000	450.000	3.605.000	3.440.972	0,31
Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.480.500	0,13
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	4.615.000	-	1.980.000	2.635.000	2.515.107	0,23
Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024	1.550.000	-	-	1.550.000	1.545.350	0,14
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	2.660.000	-	555.000	2.105.000	2.021.852	0,18
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	1.905.000	-	60.000	1.845.000	1.826.550	0,16
Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044	1.170.000	-	-	1.170.000	741.195	0,07
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	2.500.000	-	300.000	2.200.000	1.837.000	0,17
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	1.380.000	-	820.000	560.000	474.320	0,04
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	1.580.000	-	705.000	875.000	717.500	0,06
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	1.655.000	-	1.115.000	540.000	449.550	0,04
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.100.000	300.000	290.000	3.110.000	2.954.500	0,27
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.460.000	1.000.000	605.000	1.855.000	1.733.497	0,16
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	1.715.000	-	50.000	1.665.000	1.552.612	0,14
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.365.000	795.000	1.840.000	1.320.000	1.214.400	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.000.000	-	-	1.000.000	945.000	0,09
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	2.450.000	-	830.000	1.620.000	1.398.870	0,13
Swisscom AG 1% 17.04.2035	2.625.000	200.000	150.000	2.675.000	2.354.000	0,21
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.150.000	-	5.000	2.145.000	2.146.072	0,19
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	1.610.000	-	-	1.610.000	1.572.970	0,14
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	6.380.000	-	1.405.000	4.975.000	4.999.875	0,45
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	2.000.000	-	1.340.000	660.000	619.080	0,06
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	2.000.000	-	-	2.000.000	1.797.000	0,16
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	620.000	-	-	620.000	495.690	0,04
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.400.000	-	395.000	1.005.000	565.815	0,05
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.125.750	0,10
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.315.000	-	450.000	865.000	683.350	0,06
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1.490.000	500.000	1.040.000	950.000	793.250	0,07
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	1.115.000	-	360.000	755.000	528.878	0,05
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.070.000	-	-	1.070.000	970.490	0,09
Swissgrid AG 1,1% 30.06.2027	-	2.000.000	-	2.000.000	1.939.000	0,17
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3.120.000	-	5.000	3.115.000	3.110.327	0,28
Syngenta Finance AG 0,625% 30.08.2024	2.075.000	-	600.000	1.475.000	1.421.900	0,13
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	5.450.000	-	1.455.000	3.995.000	3.637.447	0,33
Syngenta Finance AG 1,25% 16.10.2023	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025	2.635.000	-	250.000	2.385.000	2.268.135	0,20
UBS AG 0,15% 29.06.2028	2.700.000	-	-	2.700.000	2.428.650	0,22
UBS AG 2,33% 14.11.2025	-	2.300.000	-	2.300.000	2.326.450	0,21
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	3.400.000	600.000	1.000.000	3.000.000	2.595.000	0,23
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	5.200.000	-	1.600.000	3.600.000	3.200.400	0,29
UBS Group AG 0,625% 18.05.2024	4.000.000	-	4.000.000	-	-	0,00
UBS Group AG 0,875% 30.01.2025	4.600.000	-	400.000	4.200.000	4.105.500	0,37
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.200.000	-	400.000	800.000	777.600	0,07
Union Bancaire Privée UBP SA 0,2% 15.12.2026	4.030.000	400.000	1.530.000	2.900.000	2.711.500	0,24
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,25% 28.07.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	911.500	0,08
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.855.000	-	565.000	1.290.000	1.055.865	0,10
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	960.000	-	340.000	620.000	570.090	0,05
Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027	-	100.000	-	100.000	100.072	0,01
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	1.890.000	-	1.100.000	790.000	638.320	0,06
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	1.100.000	-	-	1.100.000	983.950	0,09
Zurich Insurance Co Ltd (Zero-Coupon) 26.08.2031	2.000.000	-	385.000	1.615.000	1.331.568	0,12
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	2.700.000	-	760.000	1.940.000	1.564.610	0,14
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	3.895.000	-	1.250.000	2.645.000	2.598.712	0,23
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	1.700.000	-	365.000	1.335.000	1.266.915	0,11
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2.200.000	-	250.000	1.950.000	1.854.450	0,17
Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 04.07.2029	4.200.000	1.250.000	2.195.000	3.255.000	3.075.975	0,28
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.490.000	-	-	1.490.000	1.478.825	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023	305.000	60.000	365.000	-	-	0,00
					577.334.183	51,86
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	1.000.000	200.000	-	1.200.000	1.100.400	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,4075% 28.11.2025	-	1.300.000	-	1.300.000	1.311.050	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028	-	1.900.000	-	1.900.000	1.936.100	0,17
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1.670.000	-	15.000	1.655.000	1.485.362	0,13
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	6.580.000	-	2.980.000	3.600.000	3.209.400	0,29

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023	3.655.000	250.000	3.905.000	-	-	0,00
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	1.930.000	990.000	1.220.000	1.700.000	1.666.000	0,15
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	1.370.000	-	10.000	1.360.000	1.273.640	0,12
Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025	800.000	1.400.000	-	2.200.000	2.167.000	0,20
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	1.800.000	200.000	-	2.000.000	1.817.000	0,16
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	2.075.000	-	500.000	1.575.000	1.481.288	0,13
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	1.460.000	-	170.000	1.290.000	1.180.350	0,11
Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025	1.350.000	-	840.000	510.000	488.325	0,04
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	2.050.000	-	900.000	1.150.000	1.107.450	0,10
					20.223.365	1,82
Südkorea						
GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024	1.000.000	-	230.000	770.000	756.987	0,07
Hana Bank 0,4075% 14.09.2023	910.000	-	910.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	3.830.000	-	900.000	2.930.000	2.787.895	0,25
Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023	3.250.000	-	3.250.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024	2.745.000	-	215.000	2.530.000	2.474.340	0,22
Hyundai Capital Services Inc 0,7525% 06.07.2023	3.400.000	-	3.400.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 1,158% 14.06.2024	-	1.200.000	1.060.000	140.000	137.340	0,01
Hyundai Capital Services Inc 1,878% 14.06.2027	-	1.890.000	865.000	1.025.000	986.050	0,09
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.600.000	-	370.000	2.230.000	2.179.825	0,20
Korea Gas Corp (Zero-Coupon) 28.11.2023	3.700.000	-	3.700.000	-	-	0,00
Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023	1.565.000	-	1.565.000	-	-	0,00
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024	2.200.000	575.000	475.000	2.300.000	2.225.250	0,20
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	1.000.000	-	365.000	635.000	569.595	0,05
Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024	3.415.000	-	325.000	3.090.000	2.977.215	0,27
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	2.000.000	-	365.000	1.635.000	1.501.748	0,13
Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023	5.350.000	-	5.350.000	-	-	0,00
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	1.900.000	1.000.000	1.470.000	1.430.000	1.389.960	0,12
Korea National Oil Corp 2,15% 19.12.2024	-	500.000	-	500.000	501.295	0,04
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024	1.800.000	10.000	320.000	1.490.000	1.437.105	0,13
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	1.500.000	400.000	400.000	1.500.000	1.430.250	0,13
Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023	2.400.000	-	2.400.000	-	-	0,00
Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024	2.385.000	-	610.000	1.775.000	1.737.547	0,16
					23.092.402	2,07
Vereinigte Arabische Emirate						
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	3.110.000	-	975.000	2.135.000	1.940.715	0,17
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.350.000	-	-	1.350.000	1.210.275	0,11
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	2.500.000	-	955.000	1.545.000	1.423.718	0,13
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1.530.000	-	630.000	900.000	849.600	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023	1.900.000	-	1.900.000	-	-	0,00
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024	2.200.000	-	500.000	1.700.000	1.651.550	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC 1,0625% 14.04.2026	1.200.000	765.000	-	1.965.000	1.894.260	0,17
					8.970.118	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika						
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	8.865.000	1.360.000	2.855.000	7.370.000	7.229.970	0,65
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	3.625.000	-	325.000	3.300.000	3.092.100	0,28
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	4.785.000	-	385.000	4.400.000	4.367.000	0,39
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.295.000	405.000	690.000	1.010.000	1.004.950	0,09
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	3.750.000	-	500.000	3.250.000	3.068.000	0,27
Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029	4.165.000	-	800.000	3.365.000	2.946.057	0,26

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)						
Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029	2.890.000	-	820.000	2.070.000	1.771.920	0,16
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	2.595.000	-	50.000	2.545.000	2.482.647	0,22
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	2.935.000	400.000	780.000	2.555.000	2.317.385	0,21
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	3.010.000	600.000	1.080.000	2.530.000	2.438.920	0,22
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	5.815.000	1.100.000	1.815.000	5.100.000	4.906.200	0,44
Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024	6.010.000	500.000	1.520.000	4.990.000	4.915.150	0,44
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	3.955.000	900.000	1.810.000	3.045.000	2.847.075	0,25
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	4.970.000	-	1.475.000	3.495.000	3.138.510	0,28
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	2.985.000	-	505.000	2.480.000	2.418.000	0,22
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	3.250.000	1.300.000	2.060.000	2.490.000	2.426.505	0,22
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	1.905.000	1.000.000	1.770.000	1.135.000	1.069.738	0,10
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023	7.185.000	-	-	7.185.000	7.109.557	0,64
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	3.895.000	-	810.000	3.085.000	3.003.247	0,27
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	2.815.000	-	700.000	2.115.000	2.080.103	0,19
Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023	2.300.000	-	200.000	2.100.000	2.087.190	0,19
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	1.355.000	-	20.000	1.335.000	1.306.965	0,12
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	5.800.000	-	1.330.000	4.470.000	4.208.505	0,38
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	930.000	-	5.000	925.000	815.850	0,07
New York Life Global Funding 1,375% 04.05.2028	1.050.000	-	1.050.000	-	-	0,00
Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024	2.800.000	-	995.000	1.805.000	1.797.419	0,16
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	4.080.000	380.000	1.170.000	3.290.000	2.961.000	0,27
Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023	6.415.000	-	6.415.000	-	-	0,00
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	3.130.000	-	380.000	2.750.000	2.388.375	0,21
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.340.000	-	800.000	3.540.000	3.359.460	0,30
Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023	4.820.000	-	4.820.000	-	-	0,00
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	1.050.000	-	285.000	765.000	740.520	0,07
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	990.000	-	485.000	505.000	471.923	0,04
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	2.865.000	-	1.065.000	1.800.000	1.787.400	0,16
					86.557.641	7,77
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	3.000.000	-	400.000	2.600.000	2.304.900	0,21
Barclays Plc 1,125% 12.07.2023	1.600.000	-	1.600.000	-	-	0,00
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	1.950.000	300.000	460.000	1.790.000	1.716.610	0,15
BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024	2.320.000	-	950.000	1.370.000	1.369.726	0,12
HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027	3.000.000	-	800.000	2.200.000	1.986.600	0,18
HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031	3.400.000	-	800.000	2.600.000	2.204.800	0,20
HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	1.171.800	0,11
Itau BBA International Plc 0,56% 17.02.2025	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.438.500	0,13
Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029	1.800.000	600.000	800.000	1.600.000	1.404.800	0,13
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	4.745.000	-	1.545.000	3.200.000	3.110.400	0,28
Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028	-	4.200.000	700.000	3.500.000	3.388.000	0,30
NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023	4.200.000	-	4.200.000	-	-	0,00
NatWest Markets Plc 0,8975% 04.04.2025	2.200.000	1.400.000	1.400.000	2.200.000	2.124.100	0,19
NatWest Markets Plc 2,7825% 06.12.2027	-	600.000	-	600.000	600.978	0,05
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	4.405.000	-	300.000	4.105.000	4.004.427	0,36

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1.245.000	-	270.000	975.000	858.000	0,08
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1.645.000	-	-	1.645.000	1.564.395	0,14
					29.248.036	2,63
Total Obligationen					1.090.451.748	97,95
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.090.451.748	97,95
Total Effekten					1.090.451.748	97,95
Total Anlagen					1.090.451.748	97,95
Sichtguthaben					730.505	0,06
Sonstige Vermögenswerte					22.134.675	1,99
Gesamtteilvermögen					1.113.316.928	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(15.511.019)	(1,39)
Nettoteilvermögen					1.097.805.909	98,61
¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.						

Verwendung der Marken SBI[®], SLI[®], SMI[®], SMIM[®] und SPI[®]

Die Swiss Leaders Index (SLI[®]), Swiss Market Index (SMI[®]), SMI MID Index (SMIM[®]), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI[®] Domestic Government), SBI[®] Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI[®]) and SPI[®] Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

Möchten Sie mehr erfahren?

iShares.com | +41 (0) 800 33 66 88

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery