BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Index Selection Fund

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INHALT **Seite**

Überblick

Allgemeine Informationen 1

Hintergrund 2

Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters 4

Governance

Erklärung über die Aufgaben des Managers 11

Bericht des Treuhänders an die Anteilinhaber 12

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer 13

Jahresabschluss

Gewinn- und Verlustrechnung 16

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 21

Bilanz 26

Statement of cash flows 31

Anmerkungen zum Abschluss 32

Aufstellung der Vermögenswerte 89

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) 241

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) 257

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) 260

Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) 262

Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft) 265

Transaktionskosten (ungeprüft) 265

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) 266

Gesamtrisiko (ungeprüft) 266

Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft) 266

Vergütungsbericht (ungeprüft) 267

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) 271

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) 286

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) 307

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat des Managers
Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)[1]
Maria Ging (Irin)[2/3]
Michael Hodson (Ire)[1]
Enda McMahon (Ire)[2/3]
Justin Mealy (Ire)[2/3]
Adele Spillane (Irin)[1]
Catherine Woods (Irin)[1]

[1]Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[2]Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[3]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4, D04 T9F3
Irland

Währungsabsicherungsmanager[4]
State Street Global Markets
One Lincoln Street, 3rd Floor
Boston
MA 02111-2900

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Treuhänder
J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Gesellschaftssekretär des Managers
Apex IFS Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1, D01 P767
Irland

Promoter, Anlageverwalter, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Unter-Anlageverwalter[5]
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco
California 94105
USA

Unabhängiger Abschlussprüfer
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht
Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Irland

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH,
München, Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
Postfach
CH-8027 Zürich

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

[4]Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[5]Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter („KID"), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID") sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde gemäß dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) und J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin (der „Treuhänder“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der geltenden Anlagepolitik, wie im Prospekt und in den Nachträgen aufgeführt, investiert. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Managers.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt und Nachtrag des Unternehmens enthalten.

Fondsangaben
Zum 31. Mai 2026 waren 16 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) hat seinen Betrieb am 6. Dezember 2022 eingestellt. Die Aufhebung der Zulassung durch die CBI steht noch aus. Für den iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) werden weiterhin Abschlüsse erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag noch finanzielle Vermögenswerte hält.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres
Am 18. Juni 2025 wurden Verkaufsprospekt und Nachtrag des Unternehmens um den iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE) erweitert.

Am 14. Juli 2025 nahm der iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE) mit der Auflegung der Klassen US Dollar D Accumulating, US Dollar Flexible Accumulating, US Dollar T Accumulating und US Dollar W Accumulating den Handel auf.

Am 17. Juli 2025 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro (Hedged) S Accumulating, für den iShares UK Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling S Accumulating und für den iShares Developed World Index Fund (IE), den iShares Developed World Screened Index Fund (IE), den iShares Japan Index Fund (IE), den iShares North America Index Fund (IE) und den iShares Pacific Index Fund (IE) die Anteilklasse US Dollar S Accumulating aufgelegt.

Mit Wirkung vom 21. Juli 2025 wurde die eingetragene Adresse des Managers in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irland, geändert.

Am 20. August 2025 wurden ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen und ein Nachtrag zum Prospekt für den Blackrock Market Advantage Strategy Fund veröffentlicht. Es gab keine wesentliche Änderungen.

Am 21. August 2025 wurde für den iShares Developed World Screened Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro D Accumulating sowie für den iShares Developed World Index Fund (IE), den iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und den iShares US Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro S Accumulating aufgelegt.

Am 28. August 2025 wurde für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Anteilklasse US Dollar S Accumulating aufgelegt.

Am 13. November 2025 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Anteilklasse US Dollar D Distributing und den iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling (Hedged) D Accumulating aufgelegt.

Am 18. Dezember 2025 trat Patrick Boylan als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Managers zurück.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 wurde der Secretary des Managers, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited fusioniert und anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 20. Januar 2026 wurde für das Unternehmen ein neuer Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Änderung des Anlageansatzes des iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE) von einer Strategie ohne Nachbildung zu einer Strategie mit Nachbildung.
- Aktualisierungen der ESG-Anmerkungen.
- Aktualisierungen der Anmerkungen zu den Risikofaktoren und des globalen Mindeststeuersystems der „Säule 2“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“).

Mit Wirkung zum 5. Februar 2026 wurden die Rechtsberater für irisches Recht von William Fry LLP in Matheson LLP geändert.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)
Am 23. April 2026 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt und Nachtrag veröffentlicht, um die Angaben im Anhang gemäß der Offenlegungsverordnung anzupassen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

BlackRock Market Advantage Strategy Fund
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in mehreren Anlageklassen erreicht, bei dem durch Diversifikation ein Wachstum bei vergleichsweise geringerem Risiko als bei einem Engagement nur in weltweiten Aktien erwartet wird.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, dem Referenzindex des Fonds, abbildet.

iShares Developed World Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

iShares Developed World Screened Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite, die den Gesamtertrag der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

iShares EMU Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU“).

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs („Vereinigtes Königreich“).

iShares Europe Index Fund (IE)
Anlageziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die die Gesamtrendite des europäischen Aktienmarkts widerspiegelt.

iShares Japan Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des japanischen Aktienmarktes.

iShares North America Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

iShares Pacific Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

iShares UK Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

iShares US Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Ertragsrendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer in Übereinstimmung mit den Scharia-Anlagegrundsätzen widerspiegelt.

iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)
Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des FTSE EPRA Nareit Ideal Ratings Custom Global Extended Islamic 30/18 Capped Net Tax Index, dem Referenzindex des Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Scharia-Grundsätzen entspricht.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageziel (Fortsetzung)

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik
In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung") ökologische oder soziale Merkmale bewerben („Artikel-8-Fonds") oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds"). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den Angaben gemäß Offenlegungsverordnung im Jahresbericht.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI"). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAI bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Referenzindex/ Performanceindikator	Anlageverwaltungsansatz	Kriterien gemäß der Offenlegungsverordnung
BlackRock Market Advantage Strategy Fund[1]	k. A.	Aktiv	Andere
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	MSCI World Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	WTW Islamic Global Equity Diversified Index on MSCI ACWI Islamic M-Series	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[2]	FTSE EPRA/NAREIT Ideal Ratings Custom Global Extended Islamic 30/18 Capped Net Tax Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere

[1] Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.
[2] Der Fonds wurde am 14. Juli 2025 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmalen des Referenzindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzindex/ Performanceindikators im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2026. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2026.

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse jedes Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegeben Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/ oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.

- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten Nettoinventarwert („NIW“) bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.

- Die Tracking Difference misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Die Auswirkungen auf die Performancekennzahl hängen vom Zeitpunkt der Marktperformance im Vergleich zum Performancezeitraum des Fonds ab. Sie kann die Gesamt-TER in einem steigenden Markt übertreffen und in einem fallenden Markt niedriger ausfallen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Mai 2026 belastet wird.

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking Difference bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Index-nachbildende Fonds

					Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken					
Name des Fonds	Fonds-rendite %	Performance-Indikator %	TER %	Tracking Difference vor TER %	Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpapier-leihe	Anlage-technik[2]	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking Difference und den Tracking Error
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	13,44	13,28	0,03	0,19	√	√	√	Bis zu 0,20	0,10	
iShares Developed World Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27,60	27,49	0,01	0,12	√	√	√	Bis zu 0,10	0,03	
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	28,19	28,12	0,02	0,09	√	√	√	Bis zu 0,15	0,04	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	56,15	55,38	0,10	0,87	√	√	√	Bis zu 0,70	0,49	a,b
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	55,30	54,31	0,07	1,06	√	√	√	Bis zu 0,70	0,41	a,b
iShares EMU Index Fund (IE)										
- Klasse Euro Flexible Accumulating	17,94	17,52	0,22	0,64	√	√	√	Bis zu 0,20	0,23	c
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)										
- Klasse Euro Flexible Accumulating	16,38	15,86	0,02	0,54	√	√	√	Bis zu 0,25	0,16	
iShares Europe Index Fund (IE)										
- Klasse Euro Flexible Accumulating	16,96	16,70	0,16	0,42	√	√	–	Bis zu 0,25	0,14	
iShares Japan Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31,85	31,74	0,02	0,13	√	√	√	Bis zu 0,10	0,05	a
iShares North America Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	29,12	29,07	0,01	0,06	√	√	√	Bis zu 0,05	0,04	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Index-nachbildende Fonds (Fortsetzung)

					Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken					
Name des Fonds	Fonds-rendite %	Performance-Indikator %	TER %	Tracking Difference vor TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern[1]	Wertpapierleihe	Anlagetechnik[2]	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking Difference und den Tracking Error
iShares Pacific Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	20,09	20,11	0,03	0,01	√	√	√	Bis zu 0,15	0,04	
iShares UK Index Fund (IE)										
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	22,99	23,03	0,02	(0,02)	–	√	√	Bis zu 0,10	0,03	
iShares US Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	29,25	29,31	0,02	(0,04)	√	–	–	Bis zu 0,25	0,27	d,e
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Distributing	52,30	53,89	0,79	(0,80)	√	–	√	Bis zu 0,70	0,40	a
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[3]										
- Klasse US Dollar D Accumulating	11,61	11,56	0,35	0,40	–	–	√	Bis zu 0,70	0,24	a

[1] Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
[2] Bestehend aus dem Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, der Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Stichprobenverfahren.
[3] Der Fonds nahm den Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.
[a] Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.
[b] Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragsteuern bedingt.
[c] Der realisierte Tracking Error war bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angenommen werden.
[d] Der realisierte Tracking Error ergab sich aus der Differenz zwischen den Renditen aus den Bar-Sicherheiten des Fonds und den impliziten Finanzierungskosten, die in den vom Referenzindex verwendeten Terminkontrakten enthalten sind.
[e] Der realisierte Tracking Error war auf Unterschiede zwischen dem vom Fonds angenommenen Steuersatz für die in den Terminpreisen enthaltenen Dividendenkomponenten und dem Steuersatz zurückzuführen, der bei der Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex zugrunde gelegt wurde.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Aktive Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance-Indikator %	TER %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc	19,32	k. A.	0,19

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem Vertreter oder einer Vertriebsgesellschaft erhältlich.

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Mai 2026 (in USD) eine Rendite von 30,27 %. Aktien verzeichneten angesichts der niedrigeren Inflation (die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, Gewinne. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, könnten für erhebliche Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Das Wirtschaftswachstum in den USA erholte sich nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2025, jedoch blieb das Wachstum für das vierte Quartal 2025 hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zurückzuführen ist, der im Oktober 2025 begann. Das US-Bruttoinlandsprodukt („BIP“) wuchs Anfang 2026 schneller, blieb aber schwächer als prognostiziert. In Japan blieb das BIP in der zweiten Jahreshälfte 2025 hinter den Erwartungen zurück, stieg jedoch zu Beginn des Jahres 2026 stärker als prognostiziert. Ebenso verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich im Laufe des Jahres 2025, übertraf jedoch im ersten Quartal 2026 die Erwartungen. Das BIP-Wachstum der Eurozone blieb sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2025 unverändert bei 0,3 %, kühlte jedoch im ersten Quartal 2026 ab.

Die wichtigsten Schwellenmärkte expandierten weiter, wobei die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft trotz Bedenken im Zusammenhang mit der Zollpolitik von Präsident Donald Trump Unterstützung bot. In China stützten Konjunkturmaßnahmen weiterhin das Wirtschaftswachstum, und das chinesische BIP blieb im Laufe des Jahres 2025 und zu Beginn des Jahres 2026 robust, was zum Teil auf einen Anstieg der Exporte zurückzuführen war. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Wachstum, bevor sie im letzten Quartal 2025 leicht zurückging. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion, verlangsamte sich jedoch in den Folgemonaten etwas.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik weiter, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die politischen Entscheidungsträger warnten jedoch, dass die Zinssätze möglicherweise später im Jahr 2026 angehoben werden müssen, um den erwarteten Anstieg der Inflation zu bewältigen, der durch den Konflikt im Iran und die daraus resultierende Unterbrechung der weltweiten Versorgung mit Kraftstoff und Düngemitteln verursacht wurde. Die US-Notenbank (die „Fed“) senkte in den letzten vier Monaten des Jahres 2025 drei Mal die Zinssätze. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) setzten ihre jeweiligen Zinssenkungsprogramme in den zwölf Monaten fort, während die Bank of Japan („BoJ“) auf die erhöhte Binneninflation Ende 2025 mit einer Zinserhöhung reagierte.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölfmonatszeitraum positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Verlangsamung des Wachstums zerstreute. In den USA gab es Anfang 2025 Bedenken, dass die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner durch die neue Trump-Regierung zu einer höheren Inflation und einem gedämpfteren globalen Wachstum führen könnte. Amerikas Bereitschaft, eine Reihe von Handelsabkommen abzuschließen, trug jedoch dazu bei, die Ängste der Anleger zu beruhigen. Große Technologieaktien legten in der Hoffnung weiter zu, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde, aber es gab Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind, der hohen Bewertungen von Unternehmen mit erheblichem KI-Engagement und dem Potenzial, dass die Technologie bestehende Geschäftsmodelle im Softwaresektor erheblich stören könnte. Im März 2026 führte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran einem starken Rückgang der weltweiten Aktienkurse, nachdem die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für die globalen Energiemärkte, effektiv geschlossen wurde. Die Ankündigung eines Waffenstillstands und der Beginn der Friedensverhandlungen führten jedoch im April und Mai 2026 zu einer Erholung der Aktienkurse.

Weltweit sahen sich Anlagen, die ESG-Merkmale von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 2025 erhebliche Mittelabflüsse, doch Anfang 2026 kehrten die Mittelzuflüsse ins Positive zurück.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum mit einem Plus. Die Renditen legten Anfang 2025 aufgrund von Bedenken zu, dass die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump zu einer höheren Inflation und einer höheren Staatsverschuldung führen könnte, gingen aber zurück, als die Fed die Zinssätze senkte. Der Konflikt im Nahen Osten im März 2026 führte jedoch zu einem Anstieg der Renditen, da die Anleger eine höhere Inflation und mögliche Zinserhöhungen einpreisten. In Großbritannien und Europa stiegen die Renditen ebenfalls aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen eines Energieversorgungsschocks. Die Renditen in Japan stiegen Anfang 2026 auf Rekordhochs, da die Anleger auf die Aussicht auf höhere Staatsausgaben und mögliche Zinserhöhungen reagierten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation und Zinsen neu bewerteten, während die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Kreditsorgen in Bezug auf Emittenten von Hochzinsanleihen linderte.

Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Lockerung der Geldpolitik. Allerdings wirkten sich die Bedenken hinsichtlich der Energiekosten und der Energieverfügbarkeit im weiteren Verlauf des Jahres negativ aus. Schwellenländeranleihen verzeichneten positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle und der Militäraktion im Iran gestört. Die Rohölpreise der Marke Brent sanken zunächst, da die weltweite Ölproduktion stieg und die Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zunahmen. Die Ölpreise stiegen jedoch im März und April 2026 aufgrund von Lieferengpässen im Nahen Osten sprunghaft an. Die Erdgaspreise stiegen Ende 2025, als das kalte Wetter zurückkehrte und die Exporte von Flüssigerdgas zunahmen. Der Goldpreis stieg zu Jahresbeginn 2026 als Folge geopolitischer Bedenken und der Möglichkeit, dass die amerikanische Handels- und Außenpolitik zu anhaltender Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollar gegenüber anderen globalen Währungen unterschiedlich. Er fiel gegenüber dem Euro und dem chinesischen Yuan, blieb gegenüber dem Pfund Sterling unverändert und stieg gegenüber dem japanischen Yen.

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

BlackRock Market Advantage Strategy Fund
Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 betrug die Rendite des Fonds 19,32 %.

Die globalen Märkte erzielten im Geschäftsjahr starke Renditen. Die Aktienmärkte wurden durch eine nachlassende Inflation, ein robustes Wirtschaftswachstum und solide Unternehmensgewinne gestützt. Auch die Schwellenmärkte entwickelten sich gut, insbesondere in Teilen Asiens, während Rohstoffe von Phasen höherer Energiepreise und den anhaltenden globalen Ereignissen profitierten. Die Märkte für Unternehmensanleihen verzeichneten positive Renditen, da die Fundamentaldaten der Unternehmen insgesamt günstig blieben.

Der Fonds erzielte für das Geschäftsjahr eine kräftige positive Rendite. Unterstützt durch positive Renditen bei Hochzinsanleihen und Rohstoffen, leisteten Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern größten Beitrag. Darüber hinaus war der diversifizierte Anlageansatz des Fonds, der sich über eine Reihe von Anlageklassen erstreckt, der Fondsrendite zuträglich. Diese Gewinne glichen die schwächeren Renditen von Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen aus, die von den sich ändernden Erwartungen hinsichtlich Inflation, Zinssätzen und Wirtschaftswachstum beeinträchtigt wurden.

Folgende Titel lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Anlageklasse	**Auswirkung auf die Fondsrendite**	**Anlageklasse**	**Auswirkung auf die Fondsrendite**
Industrieländeraktien	6,22 %	Investment-Grade-Unternehmensanleihen	(0,28 %)
Schwellenländeraktien	4,00 %	Core-Staatsanleihen	(0,56 %)
Rohstoffe	2,78 %		
Hochverzinsliche Anleihen	1,49 %		
Small-Cap-Aktien aus Industrieländern	1,11 %		

Aktien aus Industrieländern leisteten im Geschäftsjahr den größten Beitrag zur Fondsrendite. Die Aktienmärkte wurden durch das robuste Wirtschaftswachstum, die nachlassende Inflation und starke Unternehmensgewinne gestützt, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Teilen Asiens. Das gestiegene Anlegervertrauen trug ebenfalls zu den Renditen in den Industrieländern bei.

Staatsanleihen waren der größte Verlustbringer für die Wertentwicklung. An den Märkten für Staatsanleihen kam es zeitweise zu Schwankungen, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich Inflation und Zinssätzen anpassten. Steigende Anleiherenditen an mehreren wichtigen Märkten führten zu einem Rückgang der Anleihekurse und belasteten die Renditen aus den Anlagen des Fonds in Staatsanleihen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2026 und zum 31. Mai 2025 hervor:

31. Mai 2026		31. Mai 2025	
Anlageklasse	**Bruttoengagement**	**Anlageklasse**	**Bruttoen-gagement**
Core-Staatsanleihen	24,16 %	Core-Staatsanleihen	26,43 %
Inflationsgebundene Anleihen	16,38 %	Investment-Grade-Anleihen	22,04 %
Staatsanleihen aus Schwellenländern	14,18 %	Staatsanleihen aus Schwellenländern	11,74 %
Industrieländeraktien	12,89 %	Hochverzinsliche Anleihen	9,27 %
Rohstoffe	12,45 %	Industrieländeraktien	8,99 %

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde das Engagement des Fonds in inflationsgebundenen Anleihen, Rohstoffen und Staatsanleihen aus Schwellenländern erhöht, während die Anteile an Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und hochverzinslichen Anleihen reduziert wurden. Auch das Engagement in Aktien aus Industrieländern nahm im Berichtszeitraum zu. Diese Anpassungen spiegelten den systematischen Ansatz des Fonds wider, die Vermögensallokation als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen, Veränderungen der Konjunkturaussichten und Verschiebungen in der relativen Attraktivität verschiedener Anlageklassen anzupassen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2026

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ERKLÄRUNG ÜBER DIE AUFGABEN DES MANAGERS

BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist der Manager gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden und
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Der Manager ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer er sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat der Manager die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Darüber hinaus obliegt es dem Manager, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

Für den Manager

Mitglied des Verwaltungsrats	**Mitglied des Verwaltungsrats**
20. August 2026	**20. August 2026**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Treuhänder des Unternehmens haben wir die Geschäftstätigkeit der BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) in Bezug auf den BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 überprüft.

Dieser Bericht inklusive des Prüfvermerks wird einzig und allein für die Anleger des Fonds als Gesamtheit in Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck vorgelegt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilinhabern des Unternehmens darüber wie folgt:

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Managers und des Treuhänders; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen der

_____
J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

20. August 2026

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Fund (der „Fonds“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Fonds:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Fonds zum 31. Mai 2026 und des Ergebnisses für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz;
- der Kapitalflussrechnung; und
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt, und
- der Aufstellungen der Vermögenswerte.

Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, sind der Unit Trusts Act 1990 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement Act) 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „anwendbaren Vorschriften“).

Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt *„Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“* unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority, sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch den Manager bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite/

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Managers in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Manager ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Managers im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Der Manager ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihm als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Manager dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern der Manager nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften vorgeschrieben ist

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite/

Deloitte.

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Fonds ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Verwendung unseres Berichts

Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilinhaber des Fonds in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilinhabern des Fonds diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Fonds und den Anteilinhabern des Fonds als Ganzes.

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	Anm.	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2026 Tsd. EUR	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2025 Tsd. EUR	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares Developed World Screened Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Developed World Screened Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.107	5.698	71.307	82.190	465.606	439.686	70.307	63.796
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	23.450	10.715	162.439	127.624	6.334.620	2.715.641	1.051.218	444.648
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**29.557**	**16.413**	**233.746**	**209.814**	**6.800.226**	**3.155.327**	**1.121.525**	**508.444**
Betriebliche Aufwendungen	6	(388)	(559)	(3.301)	(3.623)	(31.019)	(26.736)	(5.849)	(4.655)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**29.169**	**15.854**	**230.445**	**206.191**	**6.769.207**	**3.128.591**	**1.115.676**	**503.789**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(3.386)	(2.968)	(2)	(3)	(22)	(39)	(1)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(3)	(3)	(12.696)	(15.902)	(12.100)	(10.818)	(1.454)	(1.721)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.389)	(2.971)	(12.698)	(15.905)	(12.122)	(10.857)	(1.455)	(1.722)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**25.780**	**12.883**	**217.747**	**190.286**	**6.757.085**	**3.117.734**	**1.114.221**	**502.067**
Besteuerung	10	(79)	(169)	(14.702)	(16.875)	(87.400)	(83.909)	(12.815)	(11.840)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**25.701**	**12.714**	**203.045**	**173.411**	**6.669.685**	**3.033.825**	**1.101.406**	**490.227**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**25.701**	**12.714**	**203.045**	**173.411**	**6.669.685**	**3.033.825**	**1.101.406**	**490.227**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2025 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares EMU Index Fund (IE) 2026 Tsd. EUR	iShares EMU Index Fund (IE) 2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	82	2	18.076	18.944	204.777	234.878	2.744	1.961
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(56)	(23)	354.210	67.098	3.517.835	771.657	12.253	6.527
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**26**	**(21)**	**372.286**	**86.042**	**3.722.612**	**1.006.535**	**14.997**	**8.488**
Betriebliche Aufwendungen	6	(28)	(44)	(874)	(805)	(11.602)	(10.664)	(252)	(158)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**(2)**	**(65)**	**371.412**	**85.237**	**3.711.010**	**995.871**	**14.745**	**8.330**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	–	–	(19)	(17)	(5)	(4)	(1)	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	–	–	(612)	(663)	(10.563)	(10.698)	–	(39)
Finanzierungskosten insgesamt		–	–	(631)	(680)	(10.568)	(10.702)	(1)	(39)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(2)**	**(65)**	**370.781**	**84.557**	**3.700.442**	**985.169**	**14.744**	**8.291**
Besteuerung	10	2	65	(1.118)	(3.523)	(17.975)	(37.747)	(164)	(108)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**–**	**–**	**369.663**	**81.034**	**3.682.467**	**947.422**	**14.580**	**8.183**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**–**	**–**	**369.663**	**81.034**	**3.682.467**	**947.422**	**14.580**	**8.183**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2026 Tsd. EUR	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2025 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2026 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2025 Tsd. EUR	iShares Japan Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Japan Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	88.600	85.482	5.864	4.103	46.438	49.068	43.204	50.071
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	380.204	134.954	24.901	5.637	510.240	154.291	846.901	432.491
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**468.804**	**220.436**	**30.765**	**9.740**	**556.678**	**203.359**	**890.105**	**482.562**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.458)	(2.263)	(376)	(214)	(2.459)	(2.123)	(3.034)	(2.571)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**466.346**	**218.173**	**30.389**	**9.526**	**554.219**	**201.236**	**887.071**	**479.991**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(21)	(5)	(1)	–	(8)	(1)	(3)	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(6.949)	(7.291)	(467)	(122)	(4.540)	(4.096)	(5.609)	(6.890)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.970)	(7.296)	(468)	(122)	(4.548)	(4.097)	(5.612)	(6.890)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**459.376**	**210.877**	**29.921**	**9.404**	**549.671**	**197.139**	**881.459**	**473.101**
Besteuerung	10	(8.875)	(8.882)	(464)	(322)	(6.809)	(7.200)	(11.584)	(13.535)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**450.501**	**201.995**	**29.457**	**9.082**	**542.862**	**189.939**	**869.875**	**459.566**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**450.501**	**201.995**	**29.457**	**9.082**	**542.862**	**189.939**	**869.875**	**459.566**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Pacific Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares UK Index Fund (IE) 2026 Tsd. GBP	iShares UK Index Fund (IE) 2025 Tsd. GBP	iShares US Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares US Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	26.983	30.674	24.121	24.822	112.197	132.837	3.593	78
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	106.684	79.788	117.135	31.502	658.144	215.397	94.407	(113)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**133.667**	**110.462**	**141.256**	**56.324**	**770.341**	**348.234**	**98.000**	**(35)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.066)	(1.226)	(614)	(615)	(2.707)	(2.615)	(732)	(6)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**132.601**	**109.236**	**140.642**	**55.709**	**767.634**	**345.619**	**97.268**	**(41)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	–	(4)	(1)	(3)	(98)	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(19.196)	(12.707)	(2.875)	(2.823)	(716)	(629)	(26)	(55)
Finanzierungskosten insgesamt		(19.196)	(12.711)	(2.876)	(2.826)	(814)	(629)	(26)	(55)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**113.405**	**96.525**	**137.766**	**52.883**	**766.820**	**344.990**	**97.242**	**(96)**
Besteuerung	10	(201)	(263)	(22)	1	60	(106)	(786)	(17)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**113.204**	**96.262**	**137.744**	**52.884**	**766.880**	**344.884**	**96.456**	**(113)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**113.204**	**96.262**	**137.744**	**52.884**	**766.880**	**344.884**	**96.456**	**(113)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	286
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.062
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**1.348**
Betriebliche Aufwendungen	6	(68)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**1.280**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**1.280**
Besteuerung	10	(76)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.204**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.204**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	157.164	177.299	2.002.777	2.039.008	24.655.819	22.297.326	3.634.731	3.538.949
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	25.701	12.714	203.045	173.411	6.669.685	3.033.825	1.101.406	490.227
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	23.367	22.157	484.521	598.991	7.728.441	5.607.552	1.635.173	562.812
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(17.681)	(55.006)	(1.081.996)	(808.633)	(9.140.088)	(6.282.884)	(1.214.725)	(957.257)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	5.686	(32.849)	(597.475)	(209.642)	(1.411.647)	(675.332)	420.448	(394.445)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**188.551**	**157.164**	**1.608.347**	**2.002.777**	**29.913.857**	**24.655.819**	**5.156.585**	**3.634.731**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	–	–	572.434	660.849	7.453.253	7.621.510	56.400	75.840
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	–	369.663	81.034	3.682.467	947.422	14.580	8.183
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	–	–	352.512	195.311	3.019.057	1.281.705	85.173	32.687
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	–	–	(290.714)	(364.760)	(4.038.616)	(2.397.384)	(66.027)	(60.310)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	–	–	61.798	(169.449)	(1.019.559)	(1.115.679)	19.146	(27.623)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**–**	**–**	**1.003.895**	**572.434**	**10.116.161**	**7.453.253**	**90.126**	**56.400**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.818.146	3.300.184	135.746	110.359	1.780.033	1.967.059	3.374.135	3.423.470
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	450.501	201.995	29.457	9.082	542.862	189.939	869.875	459.566
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	680.036	405.981	135.047	99.128	717.043	913.958	1.226.001	809.584
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(724.134)	(1.090.014)	(86.192)	(82.823)	(1.016.138)	(1.290.923)	(2.203.083)	(1.318.485)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(44.098)	(684.033)	48.855	16.305	(299.095)	(376.965)	(977.082)	(508.901)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**3.224.549**	**2.818.146**	**214.058**	**135.746**	**2.023.800**	**1.780.033**	**3.266.928**	**3.374.135**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	623.487	817.086	616.123	1.045.407	2.620.901	2.879.219	9.897	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	113.204	96.262	137.744	52.884	766.880	344.884	96.456	(113)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	178.969	90.502	229.894	108.894	1.425.752	873.052	418.217	10.010
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(93.333)	(380.363)	(193.793)	(591.062)	(1.190.010)	(1.476.254)	(37.873)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	85.636	(289.861)	36.101	(482.168)	235.742	(603.202)	380.344	10.010
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**822.327**	**623.487**	**789.968**	**616.123**	**3.623.523**	**2.620.901**	**486.697**	**9.897**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.204
Geschäfte mit Anteilen:	
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	13.443
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(46)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	13.397
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**14.601**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ
Zum 31. Mai 2026

	Anm.	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2026 Tsd. EUR	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2025 Tsd. EUR	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares Developed World Screened Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Developed World Screened Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		14.002	13.676	3.397	5.316	42.471	30.357	12.288	3.557
Zahlungsmitteläquivalente		44.608	28.294	5.775	5.903	231.016	43.033	32.344	9.853
Bareinschüsse		10.697	7.258	694	1.152	4.146	5.886	3.648	1.500
Forderungen	11	4.027	18.362	7.007	5.564	505.188	183.349	76.608	33.001
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	147.912	100.343	1.596.714	1.992.022	29.824.645	24.578.385	5.136.010	3.622.310
Umlaufvermögen insgesamt		**221.246**	**167.933**	**1.613.587**	**2.009.957**	**30.607.466**	**24.841.010**	**5.260.898**	**3.670.221**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(4.519)	(858)	–	–	(66)	(44)	(133)	(25)
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		(1.230)	(690)	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	(23.619)	(6.965)	(5.134)	(7.179)	(679.567)	(182.114)	(100.967)	(33.774)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		–	(9)	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3.327)	(2.247)	(106)	(1)	(13.976)	(3.033)	(3.213)	(1.691)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(32.695)**	**(10.769)**	**(5.240)**	**(7.180)**	**(693.609)**	**(185.191)**	**(104.313)**	**(35.490)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**188.551**	**157.164**	**1.608.347**	**2.002.777**	**29.913.857**	**24.655.819**	**5.156.585**	**3.634.731**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (FORTSETZUNG)
Zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2025 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares EMU Index Fund (IE) 2026 Tsd. EUR	iShares EMU Index Fund (IE) 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		452	315	5.156	2.314	39.098	29.705	111	51
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	1.030	4.954	18.945	26.766	398	455
Bareinschüsse		–	–	204	413	10.459	703	40	64
Forderungen	11	–	12	35.300	22.683	352.106	118.949	2.271	3.401
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2	183	1.001.244	554.296	10.037.738	7.429.774	89.294	55.714
Umlaufvermögen insgesamt		**454**	**510**	**1.042.934**	**584.660**	**10.458.346**	**7.605.897**	**92.114**	**59.685**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(454)	(510)	(36.813)	(8.539)	(266.480)	(64.630)	(1.988)	(3.282)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		–	–	(2.226)	(3.566)	(75.705)	(88.014)	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	(121)	–	–	–	(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(454)**	**(510)**	**(39.039)**	**(12.226)**	**(342.185)**	**(152.644)**	**(1.988)**	**(3.285)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**–**	**–**	**1.003.895**	**572.434**	**10.116.161**	**7.453.253**	**90.126**	**56.400**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (FORTSETZUNG)
Zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2026 Tsd. EUR	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2025 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2026 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2025 Tsd. EUR	iShares Japan Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Japan Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		14.325	10.266	705	911	3.552	4.411	1.955	2.479
Zahlungsmitteläquivalente		19.602	16.177	524	552	–	–	4.874	8.407
Bareinschüsse		3.039	3.235	84	175	408	–	1.204	922
Forderungen	11	53.993	30.609	4.479	2.236	113.861	45.533	45.780	20.859
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.194.765	2.796.928	212.257	134.469	2.002.382	1.757.571	3.253.471	3.360.187
Umlaufvermögen insgesamt		**3.285.724**	**2.857.215**	**218.049**	**138.343**	**2.120.203**	**1.807.515**	**3.307.284**	**3.392.854**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(274)	(202)	–	–	–	(140)	–	(7)
Verbindlichkeiten	12	(60.620)	(38.725)	(3.991)	(2.594)	(96.403)	(27.342)	(39.744)	(18.578)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(281)	(142)	–	(3)	–	–	(612)	(134)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(61.175)**	**(39.069)**	**(3.991)**	**(2.597)**	**(96.403)**	**(27.482)**	**(40.356)**	**(18.719)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**3.224.549**	**2.818.146**	**214.058**	**135.746**	**2.023.800**	**1.780.033**	**3.266.928**	**3.374.135**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (FORTSETZUNG)
Zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares Pacific Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares UK Index Fund (IE) 2026 Tsd. GBP	iShares UK Index Fund (IE) 2025 Tsd. GBP	iShares US Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares US Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD	iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) 2026 Tsd. USD	iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.312	2.438	518	615	498	922	3.824	67
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	4.416	1.647	12.123	12.123	–	–
Bareinschüsse		597	505	481	368	–	44.048	–	–
Forderungen	11	17.596	20.085	17.767	7.133	26.341	2.255	59.788	1.403
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	816.204	619.253	782.215	609.561	3.781.495	2.563.549	483.554	9.815
Umlaufvermögen insgesamt		**838.709**	**642.281**	**805.397**	**619.324**	**3.820.457**	**2.622.897**	**547.166**	**11.285**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		–	–	–	–	–	(275)	–	–
Zahlbare Bareinschüsse		(22)	(135)	–	–	(170.785)	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	(16.332)	(18.659)	(15.429)	(3.176)	(26.149)	(1.721)	(60.469)	(1.388)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(28)	–	–	(25)	–	–	–	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(16.382)**	**(18.794)**	**(15.429)**	**(3.201)**	**(196.934)**	**(1.996)**	**(60.469)**	**(1.388)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**822.327**	**623.487**	**789.968**	**616.123**	**3.623.523**	**2.620.901**	**486.697**	**9.897**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (FORTSETZUNG)
Zum 31. Mai 2026

	Anm.	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel		25
Forderungen	11	428
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	14.495
Umlaufvermögen insgesamt		**14.948**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	12	(346)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(347)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**14.601**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

KAPITALFLUSSRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2025 Tsd. USD
Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten:		
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	–
Anpassung des Nettoertrages an den Mittelabfluss/-zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit (netto):		
(Zunahme)/Abnahme der betrieblichen Vermögenswerte:		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	181	19
Forderungen	12	–
Zunahme/(Abnahme)der betrieblichen Verbindlichkeiten:		
Verbindlichkeiten	(56)	16
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	–	–
Sonstige Anpassungen:		
Zins- und Dividendenerträge	(1)	(1)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit	136	34
Cashflow (für)/aus der Finanzierungstätigkeit		
Erhaltene Zinsen	1	1
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1	1
Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	137	35
Bankguthaben zu Beginn des Geschäftsjahres	315	280
Bankguthaben am Ende des Geschäftsjahres	452	315
Ergänzende Angaben		
Während des Berichtszeitraums für Zinsen erhaltene Zahlungsmittel	1	1
Während des Berichtszeitraums für Dividenden erhaltene Zahlungsmittel	–	1

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeines

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit. Am 6. Oktober 2022 und am 16. Juni 2026 beschloss der Verwaltungsrat, den iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) und den BlackRock Market Advantage Strategy Fund mit Wirkung zum 6. Dezember 2022 bzw. zum 23. Juli 2026 zu schließen. Der Jahresabschluss des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) und des BlackRock Market Advantage Strategy Fund wurde daher auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt. Für den Fonds, für den die Abschlüsse auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt wurden, werden die Vermögenswerte zu erzielbaren Beträgen und die Verbindlichkeiten zu den vertraglichen Abwicklungsbeträgen verbucht. Liquidationskosten werden zusätzlich eingeschlossen.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor. Da die vom iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) gehaltenen Anlagen zum Jahresende illiquide waren, enthält der Jahresabschluss eine Kapitalflussrechnung.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten, Liquiditätspapieren und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Ansatz und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Methode der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

2.2.3 Messung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie börsengehandelten Derivaten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes (Fortsetzung)

- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF"), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in dem ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC") Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS") handelt, werden mittels Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Anlageverwalter beauftragt und zu diesem Zweck durch den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt („OTC-Swaps") oder zentral („zentral abgewickelte Swaps") abgewickelt werden.

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, die das Recht einräumen oder erwerben, zu jeder Zeit vor Ablauf der Optionsfrist eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sachsicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten" ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als „Bareinschüsse" ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten" ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente" ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen Referenzwährung jedes Fonds bewertet.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mit Hilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds nimmt Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik, die bei der Bewertung der Wertpapiere verwendet wird, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition eines Anlageunternehmens entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

a. das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts berechnet und bewertet. Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern auf Basis des beizulegenden Zeitwerts über das Unternehmen zur Verfügung gestellt.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendentag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilinhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. CIS-Erträge werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden CIS beschlossen werden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen
Zinserträge und -aufwendungen für alle verzinslichen Finanzinstrumente werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe
Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Gebühren und Aufwendungen
Aufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst und in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

2.9 Ausschüttungen
Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs für die Anteilinhaber, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben, angepasst. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilinhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.10 Besteuerung
2.10.1 Tatsächliche Steuern
Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

2.10.2 Latente Steuern
Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen
Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf den Manager übertragen. Der Manager wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageausschuss des Managers ist für die Überwachung des Anlagerisikos und der Wertentwicklung jedes Fonds verantwortlich, indem er die regelmäßigen Berichte zur Wertentwicklung prüft. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Manager ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich des klimabezogenen Risikos, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko
Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten, CIS, ETF und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk" („VaR"), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR des Fonds negativ beeinflussen.

Die Verwendung der VaR-Methode hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2026 %	2025 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	1,77	2,06
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	1,94	3,26
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,21	3,46
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	2,36	3,62
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	4,82	3,42
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	4,71	3,40
iShares EMU Index Fund (IE)	3,26	3,68
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	2,84	3,38
iShares Europe Index Fund (IE)	2,84	3,38
iShares Japan Index Fund (IE)	4,44	4,68
iShares North America Index Fund (IE)	2,48	4,09
iShares Pacific Index Fund (IE)	2,94	3,63
iShares UK Index Fund (IE)	2,59	2,95
iShares US Index Fund (IE)	2,47	4,08
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	2,87	3,08
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1]	2,07	–

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Anlagen der einzelnen Fonds in den zugrunde liegenden OGA lauten auf dieselbe Währung wie die funktionale Währung der einzelnen Fonds. Daher war der Fonds zum 31. Mai 2026 und zum 31. Mai 2025 keinem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA einem indirekten Währungsrisiko ausgesetzt, da die OGA in Finanzinstrumente investieren können, die auf andere Währungen als ihre funktionale Währung lauten.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakte sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Des Weiteren haben manche Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der jeweiligen Fonds lauten.

Steuerung des direkten und indirekten Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds kann Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungsgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, die Nutzung von Kreditfazilitäten sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellung der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Jeder Fonds ist außerdem auch indirekt durch seine Anlagen in CIS, ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung des direkten und indirekten Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken auf Ebene des zugrunde liegenden CIS durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen, der Klimawandel oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in CIS und ETF auch einem indirekten Preisrisiko ausgesetzt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA und ETF auch einem indirekten Preisrisiko ausgesetzt, wobei der Wert eines Basiswerts infolge einer Veränderung des beizulegenden Zeitwerts schwanken kann.

Steuerung des direkten und indirekten Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

Das Preisrisiko, das mit Positionen in OGA/ETF verbunden ist, wird vom Anlageverwalter und auf CIS/ETF-Ebene überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei den Anlagen in anderen OGA/ETF handelt es sich um Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA/ETF unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für jeden Fonds anwendet.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die Liquiditätsrisiken der einzelnen Fonds entstehen hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch Liquiditätsrisiken im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann es für jeden Fonds schwierig werden, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit mit Zustimmung des Treuhänders die Ausgabe, die Bewertung, den Verkauf, den Kauf oder die Rücknahme von Anteilen während folgenden Zeiten vorübergehend aussetzen:

(i) während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraumes, in dem einer der wichtigsten Märkte oder Börsen, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds jeweils notiert gelistet oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an den normalen Wochenenden oder Feiertagen) oder in dem der Handel dort beschränkt oder ausgesetzt ist oder in dem der Handel an einer maßgeblichen Terminbörse oder einem maßgeblichen Terminmarkt beschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Managers liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Managers nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Eigentümer von Anteilen im Allgemeinen oder der Eigentümer von Anteilen des betreffenden Fonds ernsthaft schadet, oder wenn nach Ansicht des Managers der Rücknahmepreis nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Veräußerung den Eigentümern von Anteilen im Allgemeinen oder den Eigentümern von Anteilen des betreffenden Fonds wesentlich schaden würde;

(iii) wenn sich während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums ein Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Preise der Fondsanlagen verwendet werden, ereignet oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden kann;

(iv) während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem der Manager nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Managers nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder erwartet werden; oder

(v) während eines Zeitraums nach Zustellung einer Mitteilung über eine Versammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds gefasst wurde. Der Manager kann die Zahlung von Rücknahmen (oder eines Teils davon) außerdem aufschieben, wenn die Anlagen des betreffenden Fonds nicht rechtzeitig liquidiert werden können, um die Rücknahmen zu erfüllen, ohne dass dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den betreffenden Fonds hat. Dies allerdings lediglich in dem Umfang, in dem der Fonds keine Mittel für die Liquidation der Anlagen erhalten hat. Eine derartige Aufschiebung endet spätestens dreißig Tage nach dem Tag, an dem sie erklärt wurde.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten, zentral geclearten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen, mit Ausnahme derjenigen, die über eine zentrale Clearing-Stelle abgewickelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung vermerkt und werden in den Bilanzen separat ausgewiesen. In der Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten werden nicht in den Bilanzen ausgewiesen, jedoch in den Anmerkungen zum Abschluss berücksichtigt.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-DFI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)
3.4.1 DFI (Fortsetzung)
3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	13	A-	1.093	270
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	3	A	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	USD	3	A	–	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	3	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	1	AA-	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	1	A	–	–

Zum 31. Mai 2025	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	10	A-	1.911	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	24	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	7.318	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	570	–
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	1	A-	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	1	A	–	–

Bei Total Return Swaps, die vom BlackRock Market Advantage Strategy Fund gehalten werden, ist das Risiko weiter dadurch gemindert, dass die Bewegungen von Zahlungsmitteln auf monatlicher Basis stattfinden und der Gewinn oder Verlust im Fonds realisiert wird.

3.4.2 Treuhänder
Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds im Hinblick auf ihre Anlagen, die vom Treuhänder gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Barmittel des jeweiligen Fonds werden von JPMorgan Chase Bank N.A., dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, auf dessen Konten gehalten, zusammen mit deren eigenen Barsalden und den Barsalden, die für andere Kunden gehalten werden.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen des Treuhänders gehaltenen Barmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens des Treuhänders ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens des Treuhänders werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens des Treuhänders behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber dem Treuhänder zu mindern, stellt der Anlageverwalter sicher, dass es sich beim Treuhänder um eine seriöse Institution handelt, da jeder Fonds nur mit Treuhändern handelt, die als regulierte Unternehmen einer Aufsicht unterliegen.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft des Treuhänders zum 31. Mai 2026 beträgt AA- (31. Mai 2025: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Barreserven in einem Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe
Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen des Treuhänders gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders für den jeweiligen Fonds bei einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder The Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. Mai 2026		31. Mai 2025	
Name des Fonds	Währung	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	3.210	3.389	2.627	2.850
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	240.195	264.737	271.850	293.327
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	2.055.829	2.233.125	1.687.783	1.813.635
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	USD	184.964	206.904	152.276	167.747
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	19.436	22.191	12.226	14.035
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	667.501	724.973	484.535	532.144
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	5.753	6.405	2.644	2.895
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	242.374	268.945	181.524	197.217
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	14.242	16.009	5.750	6.288
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	324.449	357.342	202.212	220.156
iShares North America Index Fund (IE)	USD	118.924	130.111	163.184	175.672
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	100.021	110.512	69.264	76.028
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	47.904	53.311	56.414	60.853

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen des Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen setzen ihn dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Kapitalzahlungen aus.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldinstrumente aufgeführt:

Zum 31. Mai 2026	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	99,86	0,14	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Zum 31. Mai 2025	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	59,15	40,85	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für identische oder ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

(i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
(ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem OGA, in den investiert wird, darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA und ETF, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des Organismus, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem OGA und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
(iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
(iv) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
(v) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Index zum Bilanzstichtag;
(vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden; und
(ii) für Devisentermingeschäfte der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag; und
(viii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmten OGA, für die Barrieren oder Rücknahmebeschränkungen gelten und die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können. Diese sind in Ebene 3 enthalten.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025:

31. Mai 2026 BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Ebene 1 Tsd. EUR	Ebene 2 Tsd. EUR	Ebene 3 Tsd. EUR	Summe Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)	–	10.818	–	10.818
Aktien	50.979	–	–[1]	50.979
Schuldtitel von Staaten	–	76.525	–	76.525
Schuldtitel von Unternehmen	–	109	–	109
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps	–	2.442	–	2.442
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	648	–	648
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps	–	82	–	82
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	1.534	–	1.534
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	4.775	–	–	4.775
Summe	**55.754**	**92.158**	**–**	**147.912**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps	–	(1.321)	–	(1.321)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	(729)	–	(729)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps	–	(184)	–	(184)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(985)	–	(985)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(108)	–	–	(108)
Summe	**(108)**	**(3.219)**	**–**	**(3.327)**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Alternative Investmentfonds	425	–	–	425
Aktien	1.596.159	–	104	1.596.263
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	7	–	7
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	19	–	–	19
Summe	**1.596.603**	**7**	**104**	**1.596.714**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(36)	–	(36)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(70)	–	–	(70)
Summe	**(70)**	**(36)**	**–**	**(106)**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	29.817.995	11	–	29.818.006
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	3.837	–	3.837
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	2.802	–	–	2.802
Summe	**29.820.797**	**3.848**	**–**	**29.824.645**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(13.969)	–	(13.969)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(7)	–	–	(7)
Summe	**(7)**	**(13.969)**	**–**	**(13.976)**
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	5.134.813	3	–	5.134.816
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	958	–	958
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	236	–	–	236
Summe	**5.135.049**	**961**	**–**	**5.136.010**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(3.212)	–	(3.212)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(1)	–	–	(1)
Summe	**(1)**	**(3.212)**	**–**	**(3.213)**
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[2]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	–	–	2	2
Summe	**–**	**–**	**2**	**2**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.000.554	–	568	1.001.122
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	122	–	–	122
Summe	**1.000.676**	**–**	**568**	**1.001.244**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2026 (Fortsetzung) iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Ebene 1 Tsd. USD	Ebene 2 Tsd. USD	Ebene 3 Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	27.127	–	27.127
Aktien	10.003.596	–	5.552	10.009.148
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	1.463	–	–	1.463
Summe	**10.005.059**	**27.127**	**5.552**	**10.037.738**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	89.276	1	–	89.277
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	17	–	–	17
Summe	**89.293**	**1**	**–**	**89.294**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.194.277	14	–	3.194.291
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	6	–	6
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	468	–	–	468
Summe	**3.194.745**	**20**	**–**	**3.194.765**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(281)	–	(281)
Summe	**–**	**(281)**	**–**	**(281)**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	212.214	1	–	212.215
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	42	–	–	42
Summe	**212.256**	**1**	**–**	**212.257**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.001.530	–	–	2.001.530
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	852	–	–	852
Summe	**2.002.382**	**–**	**–**	**2.002.382**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.253.334	–	–	3.253.334
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	44	–	44
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	93	–	–	93
Summe	**3.253.427**	**44**	**–**	**3.253.471**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(612)	–	(612)
Summe	**–**	**(612)**	**–**	**(612)**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	816.176	–	–	816.176
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	28	–	–	28
Summe	**816.204**	**–**	**–**	**816.204**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(27)	–	–	(27)
Summe	**(27)**	**(1)**	**–**	**(28)**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	782.181	–	–	782.181
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	34	–	–	34
Summe	**782.215**	**–**	**–**	**782.215**
iShares US Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	143.517	–	143.517
Commercial Papers	–	3.231.399	–	3.231.399
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	406.579	–	–	406.579
Summe	**406.579**	**3.374.916**	**–**	**3.781.495**
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	483.554	–	–	483.554
Summe	**483.554**	**–**	**–**	**483.554**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2026 (Fortsetzung) iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[3]	Ebene 1 Tsd. USD	Ebene 2 Tsd. USD	Ebene 3 Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Alternative Investmentfonds	4	6	–	10
Aktien	14.482	–	3	14.485
Summe	**14.486**	**6**	**3**	**14.495**

31. Mai 2025 BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Ebene 1 Tsd. EUR	Ebene 2 Tsd. EUR	Ebene 3 Tsd. EUR	Summe Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)	–	15.114	–	15.114
Aktien	11.896	–	–[1]	11.896
Schuldtitel von Staaten	–	38.859	–	38.859
Schuldtitel von Unternehmen	–	26.977	–	26.977
Supranationale Instrumente	–	522	–	522
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps	–	1.434	–	1.434
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	438	–	438
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps	–	443	–	443
Nicht realisierte Gewinne aus außerbörslich erworbenen Swaptions	–	84	–	84
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	3.238	–	3.238
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	1.338	–	–	1.338
Summe	**13.234**	**87.109**	**–**	**100.343**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps	–	(519)	–	(519)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	(638)	–	(638)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps	–	(3)	–	(3)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(1.076)	–	(1.076)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(11)	–	–	(11)
Summe	**(11)**	**(2.236)**	**–**	**(2.247)**

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Alternative Investmentfonds	737	–	–	737
Aktien	1.990.989	–	139	1.991.128
Bezugsrechte	–	1	–	1
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	25	–	25
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	131	–	–	131
Summe	**1.991.857**	**26**	**139**	**1.992.022**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
Summe	**–**	**(1)**	**–**	**(1)**

iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	24.565.941	–	–	24.565.941
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	10.348	–	10.348
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	2.096	–	–	2.096
Summe	**24.568.037**	**10.348**	**–**	**24.578.385**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(3.030)	–	(3.030)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(3)	–	–	(3)
Summe	**(3)**	**(3.030)**	**–**	**(3.033)**

iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.621.391	–	–	3.621.391
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	885	–	885
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	34	–	–	34
Summe	**3.621.425**	**885**	**–**	**3.622.310**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(1.682)	–	(1.682)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(9)	–	–	(9)
Summe	**(9)**	**(1.682)**	**–**	**(1.691)**

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[2]	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	164	–	19	183
Summe	**164**	**–**	**19**	**183**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2025 (Fortsetzung) iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Ebene 1 Tsd. USD	Ebene 2 Tsd. USD	Ebene 3 Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	554.088	198	–[1]	554.286
Optionsscheine	–	10	–	10
Summe	**554.088**	**208**	**–**	**554.296**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(121)	–	–	(121)
Summe	**(121)**	**–**	**–**	**(121)**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	19.671	–	19.671
Aktien	7.406.467	2.476	82	7.409.025
Bezugsrechte	–	191	–	191
Optionsscheine	–	145	–	145
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	742	–	–	742
Summe	**7.407.209**	**22.483**	**82**	**7.429.774**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	55.714	–	–	55.714
Summe	**55.714**	**–**	**–**	**55.714**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(3)	–	–	(3)
Summe	**(3)**	**–**	**–**	**(3)**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.796.343	–	–	2.796.343
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	585	–	585
Summe	**2.796.343**	**585**	**–**	**2.796.928**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(15)	–	(15)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(127)	–	–	(127)
Summe	**(127)**	**(15)**	**–**	**(142)**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	134.469	–	–	134.469
Summe	**134.469**	**–**	**–**	**134.469**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Futures	(3)	–	–	(3)
Summe	**(3)**	**–**	**–**	**(3)**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.756.116	–	–	1.756.116
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	1.455	–	–	1.455
Summe	**1.757.571**	**–**	**–**	**1.757.571**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.360.135	–	–	3.360.135
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	25	–	25
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	27	–	–	27
Summe	**3.360.162**	**25**	**–**	**3.360.187**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(134)	–	(134)
Summe	**–**	**(134)**	**–**	**(134)**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	619.159	–	–	619.159
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	94	–	–	94
Summe	**619.253**	**–**	**–**	**619.253**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	609.404	–	–	609.404
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	25	–	25
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	132	–	–	132
Summe	**609.536**	**25**	**–**	**609.561**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(25)	–	(25)
Summe	**–**	**(25)**	**–**	**(25)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2025 (Fortsetzung) iShares US Index Fund (IE)	Ebene 1 Tsd. USD	Ebene 2 Tsd. USD	Ebene 3 Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	90.000	–	90.000
Commercial Papers	–	2.325.789	–	2.325.789
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures	147.760	–	–	147.760
Summe	**147.760**	**2.415.789**	**–**	**2.563.549**
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	9.815	–	–	9.815
Summe	**9.815**	**–**	**–**	**9.815**

[1] Beträge, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.
[2] Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
[3] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	205	256	319	448	3.342	4.555	531	580
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	4.676	3.565	–	–	–	–	–	–
Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten	769	752	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	–	–	25	41	–	–	–	–
Dividendenerträge	446	1.115	70.456	81.055	458.058	430.236	69.191	62.477
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	1.180	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	11	10	507	646	4.206	3.666	585	739
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	–	–	–	–	–	49	–	–
Summe	**6.107**	**5.698**	**71.307**	**82.190**	**465.606**	**439.686**	**70.307**	**63.796**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	311	388	2.525	3.597	–	1
Dividendenerträge	–	1	17.680	18.516	199.355	229.905	2.737	1.954
Erträge aus der Wertpapierleihe	–	–	85	40	2.822	1.320	7	6
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	–	–	–	–	75	56	–	–
Sonstige Erträge	81	–	–	–	–	–	–	–
Summe	**82**	**2**	**18.076**	**18.944**	**204.777**	**234.878**	**2.744**	**1.961**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	23	58	7	6	12	30	925	931
Dividendenerträge	88.118	84.972	5.833	4.082	45.408	47.989	41.888	48.709
Erträge aus der Wertpapierleihe	459	452	24	15	1.018	1.049	391	431
Summe	**88.600**	**85.482**	**5.864**	**4.103**	**46.438**	**49.068**	**43.204**	**50.071**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	22	60	123	234	501	2.509	–	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	111.696	130.328	–	–
Dividendenerträge	26.863	30.509	23.965	24.546	–	–	3.593	78
Erträge aus der Wertpapierleihe	98	105	33	42	–	–	–	–
Summe	**26.983**	**30.674**	**24.121**	**24.822**	**112.197**	**132.837**	**3.593**	**78**

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1]
	2026 Tsd. USD
Dividendenerträge	286
Summe	**286**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(16)	(16)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Anlageverwaltungsgebühren	(175)	(234)	–	–	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	(170)	(288)	(3.264)	(3.543)	(30.910)	(26.512)	(5.778)	(4.578)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(27)	(21)	(30)	(73)	(102)	(217)	(64)	(70)
Summe	**(388)**	**(559)**	**(3.301)**	**(3.623)**	**(31.019)**	**(26.736)**	**(5.849)**	**(4.655)**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Prüfungsgebühren	–	–	(7)	(7)	(7)	(7)	(6)	(6)
Verzicht auf Verwaltungsgebühren	–	–	–	76	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	(20)	–	(850)	(816)	(11.568)	(10.468)	(205)	(142)
An Anleger gezahlte Restbeträge	–	(44)	–	–	–	–	–	–
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	–	(17)	(58)	(27)	(189)	(41)	(10)
Summe	**(28)**	**(44)**	**(874)**	**(805)**	**(11.602)**	**(10.664)**	**(252)**	**(158)**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)
Verwaltungsgebühren	(2.441)	(2.166)	(327)	(198)	(2.420)	(2.057)	(3.007)	(2.502)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	(91)	(43)	(10)	(32)	(59)	(20)	(62)
Summe	**(2.458)**	**(2.263)**	**(376)**	**(214)**	**(2.459)**	**(2.123)**	**(3.034)**	**(2.571)**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(7)	(7)	(5)	(5)	(7)	(7)	(7)	(3)
Verwaltungsgebühren	(1.027)	(1.170)	(590)	(565)	(2.671)	(2.550)	(606)	(1)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(32)	(49)	(19)	(45)	(29)	(58)	(119)	(2)
Summe	**(1.066)**	**(1.226)**	**(614)**	**(615)**	**(2.707)**	**(2.615)**	**(732)**	**(6)**

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1]
	2026 Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(7)
Verwaltungsgebühren	(56)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)
Summe	**(68)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):
Der Manager ist berechtigt, eine Gebühr (die „Verwaltungsgebühr") zu erheben, die als Prozentsatz per annum des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilklasse berechnet wird, wie in der „Tabelle der Gebühren und Aufwendungen" angegeben. Die Aufwendungen des Managers sind in dieser Verwaltungsgebühr enthalten. Verschiedenen Anteilklassen desselben Fonds können verschiedene Sätze berechnet werden; die dabei für eine bestimmte Anteilklasse zu zahlenden Verwaltungsgebühren können höher oder niedriger sein als die anderen Anteilklassen berechneten Gebühren. Die an den Manager und den Anlageverwalter zu zahlenden Gebühren laufen täglich auf und sind am Monatsende nachträglich zahlbar.

Gebühren- und Kostentabelle

Name des Fonds	Anteilklasse	Verwaltungsgebühr (einschließlich der Gebühr für den Verwalter und den Treuhänder sowie der Anlageverwaltungsgebühr, soweit anwendbar) bis maximal:	Anlageverwaltungsgebühr
BlackRock Market Advantage Strategy Fund			
	Anteile der Klasse A GBP Acc	0,15 %	Keine Verwaltungsgebühren berechnet
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,15 %	0,40 %
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,15 %	0,40 %
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,15 %	0,40 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Developed World Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro (Hedged) S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren): (Fortsetzung)
Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Verwaltungsgebühr (einschließlich der Gebühr für den Verwalter und den Treuhänder sowie der Anlageverwaltungsgebühr, soweit anwendbar) bis maximal:	Anlageverwaltungsgebühr
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)			
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)			
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	2,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren): (Fortsetzung)
Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Verwaltungsgebühr (einschließlich der Gebühr für den Verwalter und den Treuhänder sowie der Anlageverwaltungsgebühr, soweit anwendbar) bis maximal:	Anlageverwaltungsgebühr
iShares EMU Index Fund (IE)			
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Europe Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Japan Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse JPY Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse JPY Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse JPY S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares North America Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares Pacific Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren): (Fortsetzung)
Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Verwaltungsgebühr (einschließlich der Gebühr für den Verwalter und den Treuhänder sowie der Anlageverwaltungsgebühr, soweit anwendbar) bis maximal:	Anlageverwaltungsgebühr
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)			
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,10 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares UK Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares US Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Euro S Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)			
	Klasse US Dollar D Distributing	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar T Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar T Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar W Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)			
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Verwaltungsgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar T Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar W Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.067	5.414	31.822	(24.578)	1.778.740	752.309	182.059	174.472
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	17.553	8.517	1.021	7.368	18.290	62.241	2.619	24.083
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.611	(1.906)	123.774	117.684	4.531.357	1.692.380	852.704	232.053
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	2.069	2.469	(235)	(644)	(16.740)	(7.442)	(1.247)	(9.243)
Netto-Fremdwährungsgewinne/ (-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(850)	(3.779)	6.057	27.794	22.973	216.153	15.083	23.283
Summe	**23.450**	**10.715**	**162.439**	**127.624**	**6.334.620**	**2.715.641**	**1.051.218**	**444.648**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.117)	–	56.050	26.385	580.603	286.250	9.209	13.120
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	9.666	1.781	35.291	10.658	117	47
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	247	(1.072)	301.091	34.706	2.934.306	425.192	2.913	(6.640)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	243	57	719	2.404	20	5
Netto-Fremdwährungsgewinne/ (-verluste) aus sonstigen Instrumenten	814	1.049	(12.840)	4.169	(33.084)	47.153	(6)	(5)
Summe	**(56)**	**(23)**	**354.210**	**67.098**	**3.517.835**	**771.657**	**12.253**	**6.527**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	133.872	232.168	5.350	5.920	295.142	236.878	849.335	400.406
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	2.479	853	268	–	6.889	(303)	822	4.448
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	230.049	(124.880)	19.143	(1.451)	334.292	(174.063)	(4.232)	29.620
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(250)	433	45	7	(610)	1.114	(395)	(437)
Netto-Fremdwährungsgewinne/ (-verluste) aus sonstigen Instrumenten	14.054	26.380	95	1.161	(125.473)	90.665	1.371	(1.546)
Summe	**380.204**	**134.954**	**24.901**	**5.637**	**510.240**	**154.291**	**846.901**	**432.491**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.510	37.721	18.824	68.823	(62)	41.157	13.452	(91)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	287	1.170	745	(187)	399.672	114.689	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	54.148	56.652	97.866	(37.347)	(387)	(37.503)	81.293	(231)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(95)	136	(98)	171	258.819	97.230	–	–
Netto-Fremdwährungsgewinne/ (-verluste) aus sonstigen Instrumenten	42.834	(15.891)	(202)	42	102	(176)	(338)	209
Summe	**106.684**	**79.788**	**117.135**	**31.502**	**658.144**	**215.397**	**94.407**	**(113)**

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	80
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	899
Netto-Fremdwährungsgewinne/ (-verluste) aus sonstigen Instrumenten	83
Summe	**1.062**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	(3.384)	(2.932)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Zinsen	(2)	(36)	(2)	(3)	(22)	(39)	(1)	(1)
Summe	**(3.386)**	**(2.968)**	**(2)**	**(3)**	**(22)**	**(39)**	**(1)**	**(1)**

	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Sonstige Zinsen	(19)	(17)	(5)	(4)	(1)	–	(21)	(5)
Summe	**(19)**	**(17)**	**(5)**	**(4)**	**(1)**	**–**	**(21)**	**(5)**

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Sonstige Zinsen	(1)	–	(8)	(1)	(3)	–	–	(4)
Summe	**(1)**	**–**	**(8)**	**(1)**	**(3)**	**–**	**–**	**(4)**

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Sonstige Zinsen	(1)	(3)	(98)	–
Summe	**(1)**	**(3)**	**(98)**	**–**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
August	–	–	(2.758)	(3.482)	(2.110)	(1.963)	(276)	(387)
November	(1)	(1)	(2.217)	(3.058)	(2.411)	(2.219)	(332)	(329)
Februar	(1)	(1)	(2.621)	(3.644)	(2.124)	(1.783)	(218)	(239)
Mai	(1)	(1)	(3.879)	(5.853)	(5.522)	(4.894)	(633)	(663)
Beschlossene Ausschüttungen	**(3)**	**(3)**	**(11.475)**	**(16.037)**	**(12.167)**	**(10.859)**	**(1.459)**	**(1.618)**
Erträge aus Ertragsausgleich	–	–	(1.690)	(498)	(175)	(303)	(43)	(164)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	469	633	242	344	48	61
Summe	**(3)**	**(3)**	**(12.696)**	**(15.902)**	**(12.100)**	**(10.818)**	**(1.454)**	**(1.721)**

	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
August	(237)	(251)	(4.224)	(4.346)	–	(15)	(251)	(558)
November	(74)	(72)	(1.494)	(1.290)	–	(17)	(273)	(311)
Februar	(98)	(92)	(1.764)	(1.490)	–	–	(163)	(196)
Mai	(181)	(229)	(2.871)	(3.554)	–	–	(6.257)	(6.042)
Beschlossene Ausschüttungen	**(590)**	**(644)**	**(10.353)**	**(10.680)**	**–**	**(32)**	**(6.944)**	**(7.107)**
Erträge aus Ertragsausgleich	(31)	(43)	(284)	(324)	–	(7)	(411)	(325)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	9	24	74	306	–	–	406	141
Summe	**(612)**	**(663)**	**(10.563)**	**(10.698)**	**–**	**(39)**	**(6.949)**	**(7.291)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
August	(58)	(17)	(263)	(168)	(1.104)	(2.106)	(1.098)	(926)
November	(110)	(13)	(1.517)	(1.272)	(1.148)	(1.031)	(1.526)	(1.425)
Februar	(30)	(9)	(255)	(187)	(1.256)	(980)	(564)	(624)
Mai	(301)	(81)	(2.334)	(2.486)	(2.148)	(2.132)	(10.013)	(9.736)
Beschlossene Ausschüttungen	**(499)**	**(120)**	**(4.369)**	**(4.113)**	**(5.656)**	**(6.249)**	**(13.201)**	**(12.711)**
Erträge aus Ertragsausgleich	(13)	(9)	(256)	(104)	(181)	(832)	(6.089)	(146)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	45	7	85	121	228	191	94	150
Summe	**(467)**	**(122)**	**(4.540)**	**(4.096)**	**(5.609)**	**(6.890)**	**(19.196)**	**(12.707)**

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
August	(690)	(793)	(174)	(193)	–	–
November	(452)	(454)	(156)	(168)	(6)	–
Februar	(470)	(457)	(201)	(146)	–	(8)
Mai	(1.238)	(1.131)	(230)	(117)	(2)	(47)
Beschlossene Ausschüttungen	**(2.850)**	**(2.835)**	**(761)**	**(624)**	**(8)**	**(55)**
Erträge aus Ertragsausgleich	(68)	(23)	(2)	(31)	(18)	–
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	43	35	47	26	–	–
Summe	**(2.875)**	**(2.823)**	**(716)**	**(629)**	**(26)**	**(55)**

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(88)	(166)	(14.702)	(16.875)	(87.400)	(83.909)	(12.815)	(11.840)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	9	(3)	–	–	–	–	–	–
Steuern - Gesamt	**(79)**	**(169)**	**(14.702)**	**(16.875)**	**(87.400)**	**(83.909)**	**(12.815)**	**(11.840)**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	–	–	(1.959)	(1.854)	(23.626)	(22.998)	(164)	(108)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	2	65	841	(1.669)	5.651	(14.749)	–	–
Steuern - Gesamt	**2**	**65**	**(1.118)**	**(3.523)**	**(17.975)**	**(37.747)**	**(164)**	**(108)**

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(8.875)	(8.882)	(464)	(322)	(6.809)	(7.200)	(11.584)	(13.535)
Steuern - Gesamt	**(8.875)**	**(8.882)**	**(464)**	**(322)**	**(6.809)**	**(7.200)**	**(11.584)**	**(13.535)**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(201)	(263)	(22)	1	60	(106)	(768)	(17)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	(18)	–
Steuern - Gesamt	**(201)**	**(263)**	**(22)**	**1**	**60**	**(106)**	**(786)**	**(17)**

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern	
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(75)
Latente Steuern	
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(1)
Steuern - Gesamt	**(76)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Irische Steuern
Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle:

a) eines Anteilinhabers, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und

b) bestimmter, von der Steuerpflicht befreiter, in Irland ansässiger Anteilinhaber, die dem Unternehmen die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern
Durch das Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Ausländische Steuern (Fortsetzung)
Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat die Mustervorschriften der zweiten Säule veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, einschließlich administrativer Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der zweiten Säule, und viele Länder verabschieden und aktualisieren Gesetze sowie lokale Leitlinien, um die zweite Säule zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetze und Informationen erwartet das Unternehmen nicht, dass die zweite Säule wesentliche Auswirkungen auf seine Rückstellung für Ertragsteuern für das Geschäftsjahr bis zum 31. Mai 2026 haben wird. Die Regeln unterliegen jedoch Verhandlungen und Änderungen. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

11. Forderungen

Zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	40	51	2.264	4.179	38.727	37.978	6.033	5.110
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	112	6	13	14	515	396	39	32
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	271	490	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Nachlass auf Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	8	8	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.210	17.738	51	58	287.734	112.904	58.503	22.331
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	–	1	29	61	47	38	354	308
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	2.381	56	3.866	238	168.631	23.178	10.274	3.906
Sonstige Forderungen	13	20	784	1.014	9.526	8.847	1.405	1.314
Summe	**4.027**	**18.362**	**7.007**	**5.564**	**505.188**	**183.349**	**76.608**	**33.001**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	–	–	1.501	901	14.498	11.259	92	73
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	21	11	110	278	–	2
Forderungen aus Nachlass auf Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	18	29	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	–	30.578	2.634	99.821	87.294	1.259	2.830
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	–	–	10	3	228	212	2	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	3.036	18.983	235.594	15.597	486	88
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	–	–	–	–	1.768	3.323	432	407
Sonstige Forderungen	–	12	154	151	69	957	–	–
Summe	**–**	**12**	**35.300**	**22.683**	**352.106**	**118.949**	**2.271**	**3.401**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.253	4.363	420	318	15.946	15.716	1.969	2.540
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	16	1	1	–	–	47	50
Forderungen aus Nachlass auf Verwaltungsgebühren	102	102	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	38.253	15.467	2.977	641	55.524	13.910	27.953	16.791
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	98	83	5	1	34	16	25	31
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.989	1.417	746	999	42.357	15.886	15.786	1.276
Sonstige Forderungen	9.295	9.161	330	276	–	5	–	171
Summe	**53.993**	**30.609**	**4.479**	**2.236**	**113.861**	**45.533**	**45.780**	**20.859**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.199	3.317	4.666	4.246	–	–	422	13
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	2	12	13	651	739	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	760	662	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	11.931	16.749	11.661	2.170	–	–	57.770	1.390
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	6	3	3	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.447	11	1.208	490	24.930	853	1.570	–
Sonstige Forderungen	3	–	217	211	–	1	26	–
Summe	**17.596**	**20.085**	**17.767**	**7.133**	**26.341**	**2.255**	**59.788**	**1.403**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1] 2026 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	10
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	418
Summe	**428**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2026

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	(9)	(7)	(10)	(8)	(10)	(8)	(10)	(8)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(1)	(1)	(3.879)	(5.852)	(5.523)	(4.894)	(633)	(663)
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	(16)	(69)	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(30)	(102)	(335)	(1.182)	(3.108)	(8.763)	(626)	(1.510)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(23.524)	(6.731)	–	–	(278.358)	(123.951)	(91.907)	(28.550)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	(869)	(88)	(392.399)	(44.388)	(7.754)	(2.988)
Sonstige Verbindlichkeiten	(39)	(55)	(41)	(49)	(169)	(110)	(37)	(55)
Summe	**(23.619)**	**(6.965)**	**(5.134)**	**(7.179)**	**(679.567)**	**(182.114)**	**(100.967)**	**(33.774)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Prüfungsgebühren	(14)	(14)	(10)	(8)	(10)	(8)	(9)	(7)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	–	–	(181)	(229)	(2.871)	(3.554)	–	–
Zahlbarer Liquidationsaufwand	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–
Verzicht auf Verwaltungsgebühren	–	–	353	348	–	–	–	–
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(14)	–	(116)	(239)	(1.955)	(3.461)	(30)	(32)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	(10.188)	(6.024)	(234.515)	(53.572)	(1.324)	(613)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	(26.625)	(2.303)	(26.975)	(3.773)	(592)	(2.614)
An Anleger zahlbare Restbeträge	(417)	(488)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(8)	(7)	(46)	(84)	(154)	(262)	(33)	(16)
Summe	**(454)**	**(510)**	**(36.813)**	**(8.539)**	**(266.480)**	**(64.630)**	**(1.988)**	**(3.282)**

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	(9)	(8)	(9)	(7)	(10)	(8)	(10)	(19)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(6.257)	(6.042)	(301)	(81)	(2.334)	(2.486)	(2.148)	(2.132)
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(297)	(706)	5	(16)	(298)	(667)	(364)	(833)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(52.793)	(31.245)	(2.921)	(2.028)	(80.045)	(10.771)	(33.553)	(14.435)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.231)	(658)	(731)	(448)	(13.596)	(13.361)	(3.606)	(1.105)
Sonstige Verbindlichkeiten	(33)	(66)	(34)	(14)	(120)	(49)	(63)	(54)
Summe	**(60.620)**	**(38.725)**	**(3.991)**	**(2.594)**	**(96.403)**	**(27.342)**	**(39.744)**	**(18.578)**

[1] Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2026

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	(10)	(8)	(7)	(6)	(10)	(8)	(13)	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(10.013)	(9.736)	(1.238)	(1.131)	(230)	(117)	(2)	(47)
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(128)	(306)	(75)	(178)	(363)	(756)	(142)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(5.335)	(8.521)	(12.529)	(1.643)	–	–	(60.058)	(1.335)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(806)	(47)	(1.549)	(181)	(25.506)	(796)	(229)	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(40)	(41)	(31)	(37)	(40)	(44)	(25)	(5)
Summe	**(16.332)**	**(18.659)**	**(15.429)**	**(3.176)**	**(26.149)**	**(1.721)**	**(60.469)**	**(1.388)**

	iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[1]
	2026 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	(7)
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(15)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(382)
Sonstige Verbindlichkeiten	58
Summe	**(346)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2026

		2026	2025	2024
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Anteile der Klasse A GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	124.056	91.203	99.040
Anteile im Umlauf		6.456.263	5.665.624	6.566.925
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	19,21	16,10	15,08
Anteile der Klasse E EUR Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	45.124	48.712	59.971
Anteile im Umlauf		2.904.260	3.654.673	4.725.318
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,54	13,33	12,69
Anteile der Klasse E GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	898
Anteile im Umlauf		10	10	82.702
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,75	11,54	10,86
Anteile der Klasse E GBP Dis				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	111	95	102
Anteile im Umlauf		8.397	8.345	9.293
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,27	11,43	10,99
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	85.809	122.876	73.690
Anteile im Umlauf		6.490.764	10.242.604	6.498.623
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,22	12,00	11,34
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	50.927	50.160	188.336
Anteile im Umlauf		2.498.530	2.716.202	10.805.073
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,38	18,47	17,43
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	530.437	619.064	536.714
Anteile im Umlauf		27.081.065	34.808.137	31.909.139
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,59	17,79	16,82
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	193.868	387.704	357.110
Anteile im Umlauf		14.298.398	30.601.919	28.944.045
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,56	12,67	12,34
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	219	40	55
Anteile im Umlauf		16.665	3.444	5.206
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,15	11,58	10,60
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.530	2.262	4.183
Anteile im Umlauf		295.362	208.872	409.836
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,95	10,83	10,21
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.073	10.389	3.431
Anteile im Umlauf		1.709.961	1.003.002	345.948
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,74	10,36	9,92
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	29.012	5.166	41
Anteile im Umlauf		2.764.476	541.570	4.359
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,49	9,54	9,41
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	135	10.742	14.624
Anteile im Umlauf		11.867	1.066.192	1.514.689
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,42	10,08	9,65
Klasse Sterling S Accumulating [1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5	4	–
Anteile im Umlauf		395	394	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,80	10,41	–
Klasse Sterling S Distributing[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.876	89.449	–
Anteile im Umlauf		8.964.625	8.835.480	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,14	10,12	–
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	–	–	68.201
Anteile im Umlauf		–	–	6.064.819
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	–	–	11,25

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.558	3.980	73
Anteile im Umlauf		843.516	360.148	7.316
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,52	11,05	9,99
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	117.932	252.367	324.436
Anteile im Umlauf		6.525.412	15.839.999	22.561.127
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,07	15,93	14,38
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	244.606	241.121	312.915
Anteile im Umlauf		15.857.757	17.696.711	25.393.882
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,42	13,63	12,32
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.813	6.744	42.761
Anteile im Umlauf		288.177	180.973	1.232.216
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,99	37,27	34,70
Klasse US Dollar S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.612	–	–
Anteile im Umlauf		1.153.925	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,93	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	99.980	187.930	71.685
Anteile im Umlauf		6.117.462	14.359.630	6.067.185
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,34	13,09	11,82
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.401	41.606	77.011
Anteile im Umlauf		1.962.551	2.153.990	4.423.744
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,15	19,32	17,41
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	572.554	428.045	413.324
Anteile im Umlauf		24.964.462	23.294.518	24.914.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,93	18,38	16,59
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	192.773	–	–
Anteile im Umlauf		16.172.286	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,92	–	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	727.253	979.635	943.014
Anteile im Umlauf		26.199.725	43.762.145	45.789.361
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,76	22,39	20,59
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	819.109	630.768	522.088
Anteile im Umlauf		12.695.680	12.135.153	10.929.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	64,52	51,98	47,77
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72	58	33
Anteile im Umlauf		2.407	2.407	1.454
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,71	24,24	22,60
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.610.601	2.654.821	1.880.451
Anteile im Umlauf		44.444.852	56.023.458	43.114.625
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,74	47,39	43,62
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	194.085	195.986	183.899
Anteile im Umlauf		4.098.784	5.071.887	5.103.566
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,35	38,64	36,03
Klasse Euro S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.398.019	–	–
Anteile im Umlauf		118.079.891	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,84	–	–
Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. HKD	2.745.639	2.183.330	–
Anteile im Umlauf		193.042.355	195.777.492	–
Nettoinventarwert je Anteil	HKD	14,22	11,15	–

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	12.983	2.065	3.781
Anteile im Umlauf		832.971	164.763	332.752
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	15,59	12,54	11,36
Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	1.613.399	434.103	393.227
Anteile im Umlauf		76.280.300	25.549.317	25.555.495
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	21,15	16,99	15,39
Klasse Singapore Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	334.965	180.327	101.056
Anteile im Umlauf		17.466.412	11.852.138	7.202.868
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	19,18	15,21	14,03
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	493.971	383.991	294.631
Anteile im Umlauf		20.645.475	20.226.673	17.216.614
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	23,93	18,98	17,11
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.889	7.281	7.483
Anteile im Umlauf		226.380	357.358	413.421
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	26,01	20,37	18,10
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	364.525	183.559	740.470
Anteile im Umlauf		12.814.974	8.229.117	35.624.398
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	28,45	22,31	20,79
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	602.395	536.450	503.909
Anteile im Umlauf		10.216.887	11.615.064	11.721.232
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	58,96	46,19	42,99
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.333	5.425	8.610
Anteile im Umlauf		112.239	143.867	241.775
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	47,52	37,71	35,61
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	101.096	157.177	138.344
Anteile im Umlauf		1.774.418	3.516.486	3.320.157
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	56,97	44,70	41,67
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	124.082	64.216	63.822
Anteile im Umlauf		3.291.412	2.146.620	2.258.812
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	37,70	29,92	28,25
Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	23.278	1.161	–
Anteile im Umlauf		1.747.181	111.620	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,32	10,40	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.160.214	1.417.240	1.220.617
Anteile im Umlauf		72.537.319	60.659.779	59.383.952
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,78	23,36	20,55
Klasse US Dollar D Distributing[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.789	–	–
Anteile im Umlauf		3.562.785	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,17	–	–
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.760.172	4.562.487	4.926.970
Anteile im Umlauf		78.691.811	96.243.671	118.262.346
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60,49	47,41	41,66
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.832.499	10.251.260	9.073.742
Anteile im Umlauf		224.152.169	270.276.146	271.809.137
Nettoinventarwert je Anteil	USD	48,33	37,93	33,38
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	53.953	51.564	28.433
Anteile im Umlauf		1.441.624	1.735.513	1.073.173
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,43	29,71	26,49
Klasse US Dollar S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	93.836	–	–

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar S Accumulating[3] (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		7.740.930	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,12	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	167.949	145.040	452.718
Anteile im Umlauf		9.254.503	10.040.286	34.890.801
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,15	14,45	12,98
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	301.526	212.244	177.588
Anteile im Umlauf		16.621.640	14.674.540	13.664.559
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,14	14,46	13,00
Klasse Euro D Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	124.072	–	–
Anteile im Umlauf		10.456.758	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,87	–	–
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.016.034	1.624.600	1.402.211
Anteile im Umlauf		53.587.510	53.781.687	50.689.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	37,62	30,21	27,66
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. NOK	188.856	179.737	252.965
Anteile im Umlauf		10.069.935	12.256.034	19.363.779
Nettoinventarwert je Anteil	NOK	18,75	14,67	13,06
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	79.783	61.663	52.302
Anteile im Umlauf		3.268.590	3.201.383	2.891.678
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	24,41	19,26	18,09
Klasse Sterling Flexible Distributing[4]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	9.923	9.332
Anteile im Umlauf		–	338.318	338.849
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	29,33	27,54
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	139.436	12.570	10.149
Anteile im Umlauf		7.311.546	844.220	734.885
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	19,07	14,89	13,81
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.695	17.925	51.240
Anteile im Umlauf		610.657	611.237	1.860.617
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	37,17	29,33	27,54
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	71.462	45.122	45.691
Anteile im Umlauf		4.356.712	3.378.627	3.729.661
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	16,40	13,36	12,25
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.073	90.825	64.717
Anteile im Umlauf		3.990.910	3.897.730	3.171.958
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,84	23,30	20,40
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	866.553	459.643	457.497
Anteile im Umlauf		23.325.307	15.860.316	18.053.333
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,15	28,98	25,34
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	576.967	624.167	578.868
Anteile im Umlauf		21.499.498	29.776.644	31.534.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,84	20,96	18,36
Klasse US Dollar S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	110.744	–	–
Anteile im Umlauf		9.109.434	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,16	–	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	657.324	345.581	384.540
Anteile im Umlauf		42.887.360	34.249.437	41.378.563
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,33	10,09	9,29

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.192	13.449	59.572
Anteile im Umlauf		281.101	1.103.237	5.296.107
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,47	12,19	11,25
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.818	27.910	24.808
Anteile im Umlauf		2.012.273	2.474.806	2.328.699
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,81	11,28	10,65
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	12.092	11.230	11.871
Anteile im Umlauf		790.739	1.147.088	1.300.531
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,29	9,79	9,13
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.909	29.546	18.306
Anteile im Umlauf		2.367.710	3.126.102	2.197.847
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,74	9,45	8,33
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.099	88.545	118.369
Anteile im Umlauf		9.440.594	9.317.473	14.148.312
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,84	9,50	8,37
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	458.961	556.073	394.936
Anteile im Umlauf		22.860.566	41.788.930	32.118.153
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,08	13,31	12,30
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	268.025	404.134	541.367
Anteile im Umlauf		8.802.440	20.050.619	29.043.448
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,45	20,16	18,64
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.318	11.354	10.759
Anteile im Umlauf		610.427	833.090	833.090
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,18	13,63	12,92
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	698.301	528.027	575.737
Anteile im Umlauf		18.271.145	20.818.928	24.533.953
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,22	25,36	23,47
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	209.403	159.293	164.719
Anteile im Umlauf		10.837.877	12.206.081	13.318.351
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,32	13,05	12,37
Klasse Euro S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	699.351	–	–
Anteile im Umlauf		49.833.176	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,03	–	–
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	92.473	90.875	65.961
Anteile im Umlauf		4.486.960	6.841.594	5.305.789
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,61	13,28	12,43
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.316.913	2.268.837	2.619.646
Anteile im Umlauf		46.151.073	70.211.347	86.716.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	50,20	32,31	30,21
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	209.426	163.482	115.556
Anteile im Umlauf		10.397.665	12.359.815	9.101.315
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,14	13,23	12,70
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	189.072	146.555	130.734
Anteile im Umlauf		4.493.556	5.397.795	5.137.972
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	42,08	27,15	25,44
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	764	1.925	11.360
Anteile im Umlauf		32.689	125.371	770.995
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	23,37	15,35	14,73

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	438.860	218.667	111.085
Anteile im Umlauf		20.352.687	15.728.263	9.041.885
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,56	13,90	12,29
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.583.381	1.388.431	1.537.576
Anteile im Umlauf		80.439.898	67.143.332	84.244.283
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,12	20,68	18,25
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	506.491	311.042	347.468
Anteile im Umlauf		18.074.648	17.194.619	21.708.265
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,02	18,09	16,01
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.397	49.188	46.058
Anteile im Umlauf		3.700.799	4.369.952	4.514.978
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,13	11,26	10,20
iShares EMU Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	18.444	21.280	29.656
Anteile im Umlauf		542.570	738.338	1.158.207
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,99	28,82	25,61
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	71.676	35.120	38.938
Anteile im Umlauf		2.069.237	1.194.032	1.487.987
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,64	29,41	26,17
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6	–	7.246
Anteile im Umlauf		199	–	305.850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,95	–	23,69
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14	12	11
Anteile im Umlauf		709	709	709
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,80	17,04	15,87
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.195.850	821.693	746.881
Anteile im Umlauf		55.748.554	44.546.358	43.747.555
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,45	18,45	17,07
Klasse Euro D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	18.627	8.038	15.252
Anteile im Umlauf		1.076.908	527.388	1.052.712
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,30	15,24	14,49
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.000.900	1.136.879	1.669.953
Anteile im Umlauf		17.640.961	23.320.630	37.037.798
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	56,74	48,75	45,09
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72.354	69.522	68.757
Anteile im Umlauf		2.592.933	2.827.418	2.941.785
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,90	24,59	23,37
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	488.295	504.085	487.389
Anteile im Umlauf		16.158.180	19.384.658	20.235.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,22	26,00	24,09
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	185.731	150.872	158.472
Anteile im Umlauf		5.696.076	5.253.219	5.806.276
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	32,61	28,72	27,29
Klasse Euro S Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	161.185	37.243	–
Anteile im Umlauf		12.570.625	3.378.458	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,82	11,02	–
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		380	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,06	–	–

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	77.288	51.296	–
Anteile im Umlauf		5.865.364	4.611.959	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,18	11,12	–
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.659	24.301	130.855
Anteile im Umlauf		693.481	1.845.089	10.319.323
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,37	13,17	12,68
iShares Europe Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107.712	56.453	23.245
Anteile im Umlauf		5.201.569	3.190.741	1.429.146
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,71	17,69	16,26
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	17.496	15.670	13.878
Anteile im Umlauf		495.619	519.184	500.117
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,30	30,18	27,75
Klasse Euro Flexible Distributing[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	6.638
Anteile im Umlauf		–	–	376.494
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	–	17,63
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	70.818	59.241	61.781
Anteile im Umlauf		2.033.590	1.986.729	2.250.326
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,82	29,82	27,45
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	21.043	4.975	5.230
Anteile im Umlauf		862.678	239.073	277.754
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,39	20,81	18,83
iShares Japan Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	296.602	156.580	117.793
Anteile im Umlauf		14.664.212	9.914.281	7.922.426
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,23	15,79	14,87
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	57.781	335.464	599.145
Anteile im Umlauf		1.793.443	13.351.449	25.360.957
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	32,22	25,13	23,62
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	151.374	110.313	104.414
Anteile im Umlauf		4.768.353	4.378.789	4.318.791
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,75	25,19	24,18
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	457.251	397.250	397.792
Anteile im Umlauf		12.628.489	14.047.122	14.937.503
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36,21	28,28	26,63
Klasse JPY Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	17.952.761	5.333.540	5.789.527
Anteile im Umlauf		3.273.865	1.414.352	1.567.847
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	5.483,66	3.771,01	3.692,66
Klasse JPY Institutional Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	49.457.309	31.497.822	–
Anteile im Umlauf		16.483.214	15.242.491	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	3.000,47	2.066,45	–
Klasse JPY Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	1.158.123	803.171	832.918
Anteile im Umlauf		232.221	230.362	239.206
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	4.987,15	3.486,56	3.482,01
Klasse JPY S Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	227	156	153
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	4.550,38	3.129,65	3.060,35
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	55.241	25.557	27.501
Anteile im Umlauf		2.524.062	1.537.270	1.837.513
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,89	16,62	14,97

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.824	39.503	32.884
Anteile im Umlauf		991.796	1.792.106	1.659.127
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,06	22,04	19,82
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.885	31.023	29.123
Anteile im Umlauf		1.282.604	1.668.906	1.707.171
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,08	18,59	17,06
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	307.751	236.452	466.000
Anteile im Umlauf		9.430.517	9.536.316	20.870.736
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,63	24,79	22,33
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.016	51.895	45.906
Anteile im Umlauf		1.595.468	2.495.571	2.407.232
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,96	20,79	19,07
Klasse US Dollar S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.568	–	–
Anteile im Umlauf		265.149	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,45	–	–
iShares North America Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	86.972	23.788	24.828
Anteile im Umlauf		5.014.466	1.725.233	2.020.317
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,34	13,79	12,29
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	17	14	12
Anteile im Umlauf		710	710	710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,06	19,16	17,02
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	514.566	115.285	73.802
Anteile im Umlauf		13.232.760	3.721.703	2.593.786
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,89	30,98	28,45
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	32.892	12.003	11.424
Anteile im Umlauf		549.046	251.677	260.951
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	59,91	47,69	43,78
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	120.312	98.106	90.954
Anteile im Umlauf		1.746.201	1.772.775	1.772.775
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	68,90	55,34	51,31
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	617.264	582.217	365.278
Anteile im Umlauf		8.690.198	10.275.517	7.012.381
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71,03	56,66	52,09
Klasse Sterling S Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.459	21.149	100.975
Anteile im Umlauf		1.474.793	1.522.178	7.813.941
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,94	13,89	12,92
Klasse Sterling S Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	904	1.523	331.918
Anteile im Umlauf		52.792	113.822	26.456.346
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,13	13,38	12,55
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	135.817	119.966	98.031
Anteile im Umlauf		3.925.895	4.474.793	4.162.880
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,60	26,81	23,55
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	147.953	1.333.098	1.369.910
Anteile im Umlauf		1.589.108	18.488.688	21.643.411
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,10	72,10	63,29
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	418.622	332.488	263.627
Anteile im Umlauf		6.671.815	6.781.621	6.065.109
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62,74	49,03	43,47

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	623.481	495.768	422.626
Anteile im Umlauf		9.971.633	10.223.132	9.912.957
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62,53	48,49	42,63
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	141.972	118.387	103.345
Anteile im Umlauf		1.747.664	1.866.157	1.837.519
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81,24	63,44	56,24
Klasse US Dollar S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	161.116	–	–
Anteile im Umlauf		13.302.229	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,11	–	–
iShares Pacific Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.890	12.119	3.769
Anteile im Umlauf		836.604	794.545	272.058
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,80	15,25	13,85
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.222	10.798	10.654
Anteile im Umlauf		485.968	501.596	545.493
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,15	21,53	19,53
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	122.262	96.906	90.966
Anteile im Umlauf		5.010.730	4.476.778	4.455.348
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,40	21,65	20,42
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	211.223	114.876	90.862
Anteile im Umlauf		7.863.642	4.988.703	4.342.649
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26,86	23,03	20,92
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.150	25.909	23.127
Anteile im Umlauf		1.580.272	1.952.858	1.894.146
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,91	13,27	12,21
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	50.258	31.241	28.345
Anteile im Umlauf		2.734.214	2.038.669	2.129.666
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,38	15,32	13,31
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.875	16.409	17.862
Anteile im Umlauf		150.522	213.764	268.208
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,18	76,76	66,60
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.635	13.158	12.320
Anteile im Umlauf		739.897	721.482	748.980
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,13	18,24	16,45
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.836	45.169	64.044
Anteile im Umlauf		1.800.657	1.881.419	3.070.077
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,79	24,01	20,86
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	233.734	216.138	452.020
Anteile im Umlauf		11.262.108	12.085.078	28.046.689
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,75	17,88	16,12
Klasse US Dollar S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.290	–	–
Anteile im Umlauf		198.852	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,52	–	–
iShares UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	2.240
Anteile im Umlauf		83	83	173.169
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,83	14,03	12,93
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	128.110	101.591	90.264
Anteile im Umlauf		5.731.932	5.433.462	5.360.808
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,35	18,70	16,84

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.998	9.285	8.673
Anteile im Umlauf		548.135	453.079	453.079
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,71	20,49	19,14
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.647	67.810	78.730
Anteile im Umlauf		2.220.946	2.825.523	3.639.063
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28,66	24,00	21,63
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	243.860	110.073	93.580
Anteile im Umlauf		12.048.238	6.685.274	6.231.254
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,24	16,46	15,02
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	161.853	196.870	602.162
Anteile im Umlauf		1.969.431	2.946.155	9.883.580
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	82,18	66,82	60,93
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.258	12.495	11.931
Anteile im Umlauf		938.742	914.817	923.296
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	16,25	13,66	12,92
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	119.383	86.303	129.639
Anteile im Umlauf		3.827.335	3.397.700	5.589.468
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	31,19	25,40	23,19
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	67.809	59.960	54.697
Anteile im Umlauf		4.558.461	4.796.555	4.624.625
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,88	12,50	11,83
Klasse Sterling S Accumulating [3]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.544	–	–
Anteile im Umlauf		378.085	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,02	–	–
iShares US Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40.023	36.080	273.072
Anteile im Umlauf		1.194.047	1.352.758	10.983.420
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,52	26,67	24,86
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.230	8.599	2.012
Anteile im Umlauf		1.438.582	616.168	154.784
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,54	13,96	13,00
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	282.604	192.804	157.023
Anteile im Umlauf		8.467.268	7.251.959	6.332.112
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,38	26,59	24,80
Klasse Euro S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	360.552	–	–
Anteile im Umlauf		30.295.401	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,90	–	–
Klasse Singapore Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	568.200	325.832	159.635
Anteile im Umlauf		29.371.131	21.510.203	11.286.246
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	19,35	15,15	14,14
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	833.560	373.542	383.773
Anteile im Umlauf		23.538.156	13.631.421	15.711.906
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,41	27,40	24,43
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	488.728	914.695	867.008
Anteile im Umlauf		2.636.691	6.378.674	6.787.454
Nettoinventarwert je Anteil	USD	185,36	143,40	127,74
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	180.306	124.232	80.758
Anteile im Umlauf		4.668.234	4.137.013	2.998.598
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,62	30,03	26,93

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	848.726	686.170	960.486
Anteile im Umlauf		13.055.274	13.622.753	21.374.022
Nettoinventarwert je Anteil	USD	65,01	50,37	44,94
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)[5]				
Klasse US Dollar D Distributing[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	465	49	–
Anteile im Umlauf		31.030	4.994	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,99	9,90	–
Klasse US Dollar Flexible Distributing[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	58	9.789	–
Anteile im Umlauf		3.841	988.715	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,99	9,90	–
Klasse US Dollar T Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	486.091	5	–
Anteile im Umlauf		29.695.366	500	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,37	10,72	–
Klasse US Dollar T Distributing[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	75	49	–
Anteile im Umlauf		4.994	4.994	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,99	9,90	–
Klasse US Dollar W Accumulating[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8	5	–
Anteile im Umlauf		500	500	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,35	10,71	–
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)[6]				
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56	–	–
Anteile im Umlauf		4.998	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,16	–	–
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.958	–	–
Anteile im Umlauf		984.508	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,13	–	–
Klasse US Dollar T Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.531	–	–
Anteile im Umlauf		315.908	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,18	–	–
Klasse US Dollar W Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56	–	–
Anteile im Umlauf		4.998	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,17	–	–

[1] Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 keine Vergleichsdaten vor.
[2] Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.
[3] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
[4] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.
[5] Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 keine Vergleichsdaten vor.
[6] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

14. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2026 und zum 31. Mai 2025 galten folgende Wechselkurse:

	31. Mai 2026	31. Mai 2025
EUR = 1		
AUD	1,6219	1,7640
BRL	5,9027	6,5073
CAD	1,6075	1,5609
CHF	0,9118	0,9327
CNY	7,8903	8,1757
COP	4.275,4131	4.726,0401
CZK	24,2915	24,9596
DKK	7,4735	7,4594
EGP	60,9381	56,4446

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2026	31. Mai 2025
EUR = 1 (Fortsetzung)		
GBP	0,8657	0,8418
HKD	9,1459	8,9021
HUF	354,0500	404,0001
IDR	20.853,3965	18.493,2225
ILS	3,2715	3,9951
INR	110,8603	97,1490
JPY	185,7668	163,8109
KRW	1.758,5937	1.566,3044
KWD	0,3611	0,3484
MXN	20,2360	22,0307
MYR	4,6270	4,8322
NOK	10,7770	11,5990
NZD	1,9491	1,9014
PEN	3,9863	4,1228
PHP	71,8812	63,3413
PLN	4,2265	4,2510
QAR	4,2535	4,1373
SEK	10,7747	10,9040
SGD	1,4883	1,4640
THB	37,9784	37,2674
TRY	53,5534	44,5492
TWD	36,5553	34,0217
USD	1,1670	1,1353
ZAR	18,8989	20,4998
GBP = 1		
EUR	1,1551	1,1879
USD	1,3480	1,3486
USD = 1		
AED	3,6729	3,6730
AUD	1,3899	1,5539
BRL	5,0582	5,7321
CAD	1,3776	1,3750
CHF	0,7814	0,8216
CLP	889,9450	945,2650
CNH	6,7615	7,2017
CNY	6,7615	7,2017
COP	3.663,7500	4.162,9950
CZK	20,8162	21,9860
DKK	6,4043	6,5708
EGP	52,2200	49,7200
EUR	0,8569	0,8809
GBP	0,7419	0,7415
HKD	7,8374	7,8416
HUF	303,3978	355,8688
IDR	17.870,0000	16.290,0000
ILS	2,8035	3,5192
INR	95,0000	85,5750
JPY	159,1900	144,2950
KRW	1.507,0000	1.379,7000
KWD	0,3094	0,3069
MXN	17,3410	19,4060
MYR	3,9650	4,2565
NOK	9,2352	10,2172
NZD	1,6703	1,6749
PEN	3,4160	3,6316
PHP	61,5975	55,7950
PKR	278,5500	281,9750
PLN	3,6218	3,7446
QAR	3,6450	3,6444
RON	4,5018	4,4598
RUB	71,0250	78,6250
SAR	3,7526	3,7517
SEK	9,2333	9,6050
SGD	1,2754	1,2896

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2026	31. Mai 2025
USD = 1 (Fortsetzung)		
THB	32,5450	32,8275
TRY	45,8918	39,2418
TWD	31,3255	29,9685
ZAR	16,1951	18,0575

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Manager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Promoter, Anlageverwalter, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unter-Anlageverwalter:	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Promoters, des Anlageverwalters, der Vertriebsstelle und des Vermittlers für Wertpapierleihen, der Unter-Anlageverwalter und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an den Unter-Anlageverwalter delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Der Anlageverwalter veranlasst, dass Gebühren und Auslagen des Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters bezahlt werden.

Die an den Manager im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 10.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2026 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Rosemary Quinlan	Nein	Nein
Maria Ging	Ja	Nein
Michael Hodson	Nein	Nein
Enda McMahon	Ja	Ja
Justin Mealy	Ja	Nein
Adele Spillane	Nein	Nein
Catherine Woods	Nein	Nein

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet dem Manager den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden
Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - in Deutschland als OGAW zugelassen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,27 % des NIW begrenzt[1]
Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassener OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[2]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[2]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[2]

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[2]
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[2]
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	Jahresaufwand auf 0,05 % des NIW begrenzt[2]

[1] Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One"-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).
[2] Der Manager dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus seinem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. Mai 2026:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	7.297	592	(387)	–
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	–	–	–[1]
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	20.943	6	158	79
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	16.368	(19)	(43)	86
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	EUR	10.818	116	125	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	840	395	3	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	71	–	13
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	4.935	–[1]	–[1]	279
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	70.572	1.127	7	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	58	–	20
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	160.444	–[1]	–[1]	2.799
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	50.312	3.083	(40)	1.066
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	94	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	14	–	3
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	32.344	–[1]	–[1]	496
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	9.375	286	189	183
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	1.030	–[1]	–	310
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	18.945	–[1]	–[1]	2.490
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	27.127	–	7.455	–
iShares EMU Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	398	8	–[1]	–
iShares EMU Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	1	–	–[1]
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	19.602	118	(8)	–

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlage	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	(5)	–	1
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	18	–	–[1]
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	438	10	–[1]	–
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	86	(4)	–[1]	5
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	(2)	–	1
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	20	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	113	–	4
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	4.874	–[1]	–[1]	900
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	7.271	2.052	(1.428)	177
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	GBP	–	5	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	4.416	–[1]	–[1]	121
iShares US Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	12.123	–	–	499

Zum 31. Mai 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	28.262	61	380	–
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	–	140	–	–
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	–	8	–	–
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	40	–	11
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	31	(27)	19	11
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	1	(28)	21	3
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	EUR	15.114	41	723	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	291	(35)	1	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	19	–	3
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	5.612	–	–	227
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	706	593	5	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	546	–	43
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	42.327	–	–	3.221
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	49.084	709	23.992	499
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc	USD	–	–	–	507

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) Tsd.
iShares Developed World Index Fund (IE)	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	USD	–	13.095	–	1.179
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	617	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	100	–	12
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	9.853	–	–	445
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	–	12	–	89
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	7.869	386	2.556	87
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	4.954	–	–	248
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	26.766	–	–	1.939
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	19.672	–	20	–
iShares EMU Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	455	11	–	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	16.177	211	12	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	48	–	2
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	1	–	–[1]
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	121	13	–	–
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	431	2	–	3
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	2	–	–[1]
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	1	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	(212)	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	598	–	80
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	8.407	–	–	657
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	8.951	1.082	4.795	98
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	–	–	–	109
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	GBP	–	(79)	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	1.647	–	–	120
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	–	11	–	1
iShares US Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	12.123	–	–	473

[1] Werte, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

a. von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder

b. Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	–[1]	59,32	1
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares US Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	0,05	87,98	1
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)	76,27	null	null

Zum 31. Mai 2025

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	–[1]	51,26	1
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares US Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	100,00	null	null

[1] Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Mai 2025: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2025: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Mai 2025: null).

16. Kreditfazilität

Der Fonds schloss mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern dem Fonds einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 550.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 550.000.000 USD wird den Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 16. April 2026 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilinhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Für diese Kreditfazilität wird täglich eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen (31. Mai 2025: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag

Am 30. Juni 2026 wurde für den iShares Developed World Screened Index Fund (IE) die Anteilklasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 23. Juli 2026 wurde der BlackRock Market Advantage Strategy Fund vollständig zurückgenommen, da der Verwaltungsrat am 16. Juni 2026 beschlossen hatte, den Fonds zu schließen.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahrs keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 31. Mai 2026 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

19. Genehmigungsdatum

Am 20. August 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 59,42 %)				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 9,62 %)				
		Irland (31. Mai 2025: 9,62 %)		
EUR	1.070.492	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating[1]	10.818	5,74
		Irland - Gesamt	**10.818**	**5,74**
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)			**10.818**	**5,74**
Aktien (31. Mai 2025: 7,57 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 0,09 %)		
AUD	2.896	ANZ Group Holdings Ltd.	63	0,03
AUD	7.156	Aristocrat Leisure Ltd.	221	0,12
AUD	4.797	Brambles Ltd.	49	0,03
AUD	1.291	Commonwealth Bank of Australia	131	0,07
AUD	176	CSL Ltd.	11	0,00
AUD	16.814	Lottery Corp. Ltd. (The)	56	0,03
AUD	3.437	Lynas Rare Earths Ltd.	41	0,02
AUD	1.619	National Australia Bank Ltd.	37	0,02
AUD	14.770	PLS Group Ltd.	59	0,03
AUD	7.251	Sigma Healthcare Ltd.	13	0,01
AUD	7.582	Transurban Group	70	0,04
AUD	468	Wesfarmers Ltd.	23	0,01
		Australien - Gesamt	**774**	**0,41**
		Österreich (31. Mai 2025: 0,04 %)		
		Belgien (31. Mai 2025: 0,02 %)		
EUR	537	Anheuser-Busch InBev SA	37	0,02
EUR	101	Elia Group SA	13	0,01
EUR	2	Lotus Bakeries NV	22	0,01
EUR	280	UCB SA	71	0,04
		Belgien - Gesamt	**143**	**0,08**
		Kanada (31. Mai 2025: 0,30 %)		
CAD	969	Bank of Montreal	135	0,07
CAD	877	Bank of Nova Scotia (The)	60	0,03
CAD	968	BCE, Inc.	21	0,01
CAD	2.388	Cameco Corp.	230	0,12
CAD	2.669	Canadian Imperial Bank of Commerce	250	0,13
CAD	942	CGI, Inc.[2]	56	0,03
CAD	472	Dollarama, Inc.	52	0,03
CAD	944	George Weston Ltd.	57	0,03
CAD	229	Great-West Lifeco, Inc.[2]	11	0,01
CAD	811	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'[2]	6	0,00
CAD	3.815	Loblaw Cos. Ltd.	146	0,08
CAD	2.165	Lundin Mining Corp.	55	0,03
CAD	5.534	Manulife Financial Corp.[2]	182	0,10
CAD	459	National Bank of Canada	58	0,03
CAD	569	Nutrien Ltd.	33	0,02
CAD	715	RB Global, Inc.	65	0,04
CAD	1.127	Royal Bank of Canada	185	0,10
CAD	223	Shopify, Inc. 'A'	23	0,01
CAD	178	Stantec, Inc.	12	0,01
CAD	414	Sun Life Financial, Inc.	26	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	2.724	TELUS Corp.	29	0,02
CAD	75	Thomson Reuters Corp.	6	0,00
CAD	3.461	Toronto-Dominion Bank (The)	340	0,18
USD	125	Waste Connections, Inc.	16	0,01
CAD	2.503	Wheaton Precious Metals Corp.	289	0,15
CAD	200	WSP Global, Inc.	24	0,01
		Kanada - Gesamt	**2.367**	**1,26**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,01 %)		
USD	99	Credo Technology Group Holding Ltd.	20	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**20**	**0,01**
		Dänemark (31. Mai 2025: 0,09 %)		
DKK	2.358	Novo Nordisk A/S 'B'	92	0,05
DKK	2.624	Novonesis (Novozymes) B 'B'	131	0,07
DKK	1.512	Orsted A/S	33	0,02
DKK	905	Vestas Wind Systems A/S	22	0,01
		Dänemark - Gesamt	**278**	**0,15**
		Finnland (31. Mai 2025: 0,00 %)		
EUR	2.460	Kone OYJ 'B'	126	0,07
EUR	9.270	Nokia OYJ	116	0,06
EUR	5.390	Stora Enso OYJ 'R'	54	0,03
		Finnland - Gesamt	**296**	**0,16**
		Frankreich (31. Mai 2025: 0,19 %)		
EUR	1.663	AXA SA	66	0,04
EUR	1.099	BNP Paribas SA	102	0,05
EUR	1.885	Dassault Systemes SE	36	0,02
EUR	51	EssilorLuxottica SA	9	0,00
EUR	22	Hermes International SCA	36	0,02
EUR	98	Ipsen SA	15	0,01
EUR	1.059	Klepierre SA, REIT	37	0,02
EUR	828	Legrand SA	122	0,06
EUR	487	L'Oreal SA	186	0,10
EUR	557	Pernod Ricard SA	35	0,02
EUR	1.331	Sanofi SA	100	0,05
EUR	396	Schneider Electric SE	107	0,06
EUR	1.236	Societe Generale SA	89	0,05
EUR	692	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	69	0,04
		Frankreich - Gesamt	**1.009**	**0,54**
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,10 %)		
EUR	750	Bayerische Motoren Werke AG	56	0,03
EUR	35	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	3	0,00
EUR	245	Deutsche Boerse AG	61	0,03
EUR	292	Deutsche Post AG, Registered	15	0,01
EUR	660	SAP SE	102	0,05
EUR	1.086	Siemens AG, Registered	293	0,16
EUR	2.106	Symrise AG	166	0,09
		Deutschland - Gesamt	**696**	**0,37**
		Hongkong (31. Mai 2025: 0,04 %)		
HKD	12.800	AIA Group Ltd.	115	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
HKD	26.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	136	0,07
HKD	14.900	Link REIT	66	0,03
HKD	23.500	MTR Corp. Ltd.[2]	81	0,04
HKD	2.000	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	29	0,02
HKD	1.500	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	13	0,01
		Hongkong - Gesamt	**440**	**0,23**
		Indonesien (31. Mai 2025: 0,21 %)		
		Irland (31. Mai 2025: 0,19 %)		
USD	1.147	Accenture plc 'A'	184	0,10
USD	706	Aon plc 'A'	191	0,10
USD	358	Eaton Corp. plc	123	0,07
USD	1.836	Johnson Controls International plc	211	0,11
USD	112	Linde plc	48	0,03
USD	627	Medtronic plc	40	0,02
USD	415	Pentair plc	25	0,01
USD	163	Seagate Technology Holdings plc	123	0,06
USD	436	STERIS plc	79	0,04
USD	288	TE Connectivity plc	53	0,03
USD	339	Trane Technologies plc	131	0,07
USD	48	Willis Towers Watson plc	10	0,01
		Irland - Gesamt	**1.218**	**0,65**
		Israel (31. Mai 2025: 0,01 %)		
ILS	467	Enlight Renewable Energy Ltd.	43	0,02
ILS	306	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	17	0,01
ILS	894	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	59	0,03
USD	376	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	12	0,01
		Israel - Gesamt	**131**	**0,07**
		Italien (31. Mai 2025: 0,07 %)		
EUR	9.364	Enel SpA	90	0,05
EUR	933	Generali	36	0,02
EUR	34.319	Intesa Sanpaolo SpA	199	0,11
EUR	46.447	Terna - Rete Elettrica Nazionale	458	0,24
		Italien - Gesamt	**783**	**0,42**
		Japan (31. Mai 2025: 0,41 %)		
JPY	600	Advantest Corp.	85	0,04
JPY	1.200	Aeon Co. Ltd.	9	0,00
JPY	1.700	Asahi Group Holdings Ltd.	14	0,01
JPY	1.700	Asics Corp.	44	0,02
JPY	8.400	Astellas Pharma, Inc.	103	0,05
JPY	1.500	Central Japan Railway Co.	28	0,02
JPY	1.200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.[2]	51	0,03
JPY	1.400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	20	0,01
JPY	1.500	East Japan Railway Co.	28	0,01
JPY	1.800	FANUC Corp.	76	0,04
JPY	200	Fast Retailing Co. Ltd.	89	0,05
JPY	1.500	Fujikura Ltd.	39	0,02
JPY	2.500	Hitachi Ltd.	70	0,04
JPY	100	Hoya Corp.	15	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	100	Ibiden Co. Ltd.	12	0,01
JPY	7.100	ITOCHU Corp.	74	0,04
JPY	1.700	Japan Post Bank Co. Ltd.	28	0,01
JPY	4.800	Japan Post Insurance Co. Ltd.	37	0,02
JPY	700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	9	0,01
JPY	200	Keyence Corp.	86	0,05
JPY	2.100	Kikkoman Corp.	16	0,01
JPY	8.200	Kirin Holdings Co. Ltd.	120	0,06
JPY	1.700	Komatsu Ltd.	60	0,03
JPY	53.200	LY Corp.	119	0,06
JPY	4.100	Mitsubishi Corp.	112	0,06
JPY	16.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	268	0,14
JPY	3.200	Mitsui & Co. Ltd.	91	0,05
JPY	3.500	Mizuho Financial Group, Inc.	136	0,07
JPY	1.400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	73	0,04
JPY	900	Nintendo Co. Ltd.	35	0,02
JPY	2.700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	15	0,01
JPY	3.400	Nitto Denko Corp.	55	0,03
JPY	3.200	Panasonic Holdings Corp.	64	0,03
JPY	800	Recruit Holdings Co. Ltd.	45	0,02
JPY	6.500	Resona Holdings, Inc.	71	0,04
JPY	2.500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	104	0,06
JPY	2.200	SoftBank Group Corp.	89	0,05
JPY	8.100	Sony Group Corp.	150	0,08
JPY	800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	39	0,02
JPY	7.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	241	0,13
JPY	5.900	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	174	0,09
JPY	900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	25	0,01
JPY	300	Tokio Marine Holdings, Inc.	11	0,01
JPY	500	Tokyo Electron Ltd.	141	0,07
JPY	1.700	Toyota Motor Corp.	28	0,01
JPY	400	Toyota Tsusho Corp.	15	0,01
		Japan - Gesamt	**3.214**	**1,70**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,01 %)		
USD	1.863	Amcor plc	62	0,03
		Jersey - Gesamt	**62**	**0,03**
		Liberia (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	116	Royal Caribbean Cruises Ltd.	28	0,02
		Liberia - Gesamt	**28**	**0,02**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,00 %)		
EUR	680	InPost SA	10	0,00
USD	84	Spotify Technology SA	36	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**46**	**0,02**
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,07 %)		
EUR	268	ASML Holding NV	371	0,20
EUR	1.542	Koninklijke Ahold Delhaize NV	56	0,03
USD	167	NXP Semiconductors NV	46	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	1.273	Universal Music Group NV	25	0,01
		Niederlande - Gesamt	**498**	**0,26**
		Norwegen (31. Mai 2025: 0,04 %)		
NOK	1.294	DNB Bank ASA	35	0,02
NOK	2.926	Gjensidige Forsikring ASA	69	0,04
NOK	145	Kongsberg Gruppen ASA	5	0,00
NOK	22.970	Orkla ASA	208	0,11
		Norwegen - Gesamt	**317**	**0,17**
		Portugal (31. Mai 2025: 0,01 %)		
EUR	5.223	EDP SA	23	0,01
		Portugal - Gesamt	**23**	**0,01**
		Singapur (31. Mai 2025: 0,01 %)		
SGD	35.000	Singapore Telecommunications Ltd.	102	0,05
		Singapur - Gesamt	**102**	**0,05**
		Spanien (31. Mai 2025: 0,07 %)		
EUR	34	Acciona SA	8	0,01
EUR	4.120	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	83	0,04
EUR	17.311	Banco Santander SA	186	0,10
EUR	2.971	EDP Renewables SA	42	0,02
		Spanien - Gesamt	**319**	**0,17**
		Schweden (31. Mai 2025: 0,07 %)		
SEK	5.443	AddTech AB 'B'	166	0,09
SEK	2.292	Atlas Copco AB 'A'	38	0,02
SEK	1.332	Atlas Copco AB 'B'	19	0,01
SEK	411	Epiroc AB 'A'	11	0,01
SEK	253	Epiroc AB 'B'	6	0,00
SEK	599	EQT AB	18	0,01
SEK	1.566	Investor AB 'B'	55	0,03
SEK	2.059	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	23	0,01
		Schweden - Gesamt	**336**	**0,18**
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,17 %)		
CHF	1.621	ABB Ltd., Registered	149	0,08
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	10	0,00
CHF	88	Givaudan SA, Registered	280	0,15
CHF	29	Helvetia Baloise Holding AG, Registered	6	0,00
CHF	170	Kuehne + Nagel International AG, Registered	34	0,02
CHF	394	Logitech International SA, Registered	41	0,02
CHF	2.032	Novartis AG, Registered	263	0,14
CHF	133	Roche Holding AG	48	0,02
CHF	4	Roche Holding AG	2	0,00
CHF	212	Sandoz Group AG	15	0,01
CHF	192	Sika AG, Registered	32	0,02
CHF	705	Swiss Re AG	91	0,05
CHF	1.286	UBS Group AG, Registered	52	0,03
		Schweiz - Gesamt	**1.023**	**0,54**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,22 %)		
GBP	791	3i Group plc	21	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	284	Anglo American plc	13	0,01
GBP	2.700	Antofagasta plc	128	0,07
GBP	956	AstraZeneca plc	152	0,08
GBP	10.042	Barclays plc	53	0,03
GBP	2.717	Bunzl plc	74	0,04
GBP	1.074	Diageo plc[2]	19	0,01
GBP	742	GSK plc	16	0,01
GBP	928	Haleon plc	4	0,00
GBP	1.340	Halma plc	73	0,04
GBP	10.833	HSBC Holdings plc	174	0,09
GBP	72.504	Lloyds Banking Group plc	85	0,04
GBP	335	London Stock Exchange Group plc	35	0,02
GBP	6.910	NatWest Group plc	48	0,03
GBP	257	Pearson plc[2]	3	0,00
GBP	327	RELX plc	9	0,00
GBP	2.882	Schroders plc	19	0,01
GBP	5.928	Smiths Group plc	169	0,09
GBP	8.650	United Utilities Group plc	134	0,07
GBP	29.147	Vodafone Group plc	38	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.267**	**0,67**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 5,13 %)		
USD	1.126	3M Co.	148	0,08
USD	341	Abbott Laboratories	25	0,01
USD	1.233	AbbVie, Inc.	230	0,12
USD	646	Adobe, Inc.[2]	144	0,08
USD	1.112	Advanced Micro Devices, Inc.	492	0,26
USD	659	Agilent Technologies, Inc.	77	0,04
USD	307	Air Products and Chemicals, Inc.	73	0,04
USD	380	Allstate Corp. (The)	67	0,04
USD	35	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	9	0,01
USD	3.875	Alphabet, Inc. 'A'	1.263	0,67
USD	3.125	Alphabet, Inc. 'C'	1.008	0,53
USD	6.281	Amazon.com, Inc.	1.457	0,77
USD	386	American Express Co.	105	0,06
USD	1.337	American Tower Corp., REIT	214	0,11
USD	285	Amphenol Corp. 'A'	36	0,02
USD	399	Analog Devices, Inc.	142	0,08
USD	9.806	Apple, Inc.	2.622	1,39
USD	680	Applied Materials, Inc.	262	0,14
USD	171	AppLovin Corp. 'A'	90	0,05
USD	188	Arista Networks, Inc.	26	0,01
USD	1.572	AT&T, Inc.	33	0,02
USD	963	Autodesk, Inc.	191	0,10
USD	882	Automatic Data Processing, Inc.	168	0,09
USD	168	Avery Dennison Corp.	23	0,01
USD	51	Axon Enterprise, Inc.	20	0,01
USD	2.949	Bank of America Corp.	130	0,07
USD	415	Best Buy Co., Inc.	28	0,01
USD	317	Biogen, Inc.	53	0,03
USD	133	Bloom Energy Corp. 'A'	32	0,02
USD	386	Boston Scientific Corp.	16	0,01
USD	3.265	Bristol-Myers Squibb Co.	160	0,09
USD	3.054	Broadcom, Inc.	1.169	0,62
USD	398	Broadridge Financial Solutions, Inc.	52	0,03
USD	184	Cadence Design Systems, Inc.	59	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	400	Cardinal Health, Inc.	67	0,04
USD	327	Carlisle Cos., Inc.	97	0,05
USD	473	Carvana Co.	30	0,02
USD	269	Cboe Global Markets, Inc.	77	0,04
USD	499	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	53	0,03
USD	493	Cencora, Inc.	114	0,06
USD	364	CH Robinson Worldwide, Inc.	56	0,03
USD	192	Ciena Corp.	95	0,05
USD	197	Cigna Group (The)	47	0,03
USD	3.513	Cisco Systems, Inc.	363	0,19
USD	1.073	Clorox Co. (The)	83	0,04
USD	212	Cloudflare, Inc. 'A'	44	0,02
USD	911	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	44	0,02
USD	1.867	Comcast Corp. 'A'	40	0,02
USD	37	Comfort Systems USA, Inc.	58	0,03
USD	201	Constellation Brands, Inc. 'A'	24	0,01
USD	82	Constellation Energy Corp.	20	0,01
USD	200	Cooper Cos., Inc. (The)	11	0,01
USD	726	Corning, Inc.	113	0,06
USD	67	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	42	0,02
USD	2.059	Crown Castle, Inc., REIT	161	0,09
USD	1.020	CSX Corp.	40	0,02
USD	284	Cummins, Inc.	157	0,08
USD	18	Curtiss-Wright Corp.	12	0,01
USD	1.467	CVS Health Corp.	114	0,06
USD	188	Danaher Corp.	29	0,02
USD	140	Datadog, Inc. 'A'	30	0,02
USD	657	Deckers Outdoor Corp.	64	0,03
USD	285	Deere & Co.	132	0,07
USD	129	Dell Technologies, Inc. 'C'	47	0,02
USD	170	Digital Realty Trust, Inc., REIT	28	0,01
USD	82	Dollar Tree, Inc.	8	0,00
USD	98	DoorDash, Inc. 'A'	13	0,01
USD	1.327	DuPont de Nemours, Inc.	55	0,03
USD	1.115	eBay, Inc.	104	0,06
USD	320	EchoStar Corp. 'A'	35	0,02
USD	1.172	Ecolab, Inc.	257	0,14
USD	2.889	Edison International	173	0,09
USD	59	Edwards Lifesciences Corp.	4	0,00
USD	143	Electronic Arts, Inc.	25	0,01
USD	238	Elevance Health, Inc.	80	0,04
USD	552	Eli Lilly & Co.	523	0,28
USD	34	EMCOR Group, Inc.	24	0,01
USD	50	Equinix, Inc., REIT	46	0,02
USD	208	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	16	0,01
USD	15.215	Exelon Corp.	595	0,32
USD	84	Expedia Group, Inc.	16	0,01
USD	603	Expeditors International of Washington, Inc.	82	0,04
USD	74	F5, Inc.	24	0,01
USD	6	Fair Isaac Corp.	6	0,00
USD	2.688	Fastenal Co.	102	0,05
USD	89	FedEx Corp.	31	0,02
USD	560	Fidelity National Information Services, Inc.	21	0,01
USD	722	Fiserv, Inc.	35	0,02
USD	623	Fortinet, Inc.	74	0,04
USD	4.282	Fortive Corp.	214	0,11
USD	213	General Electric Co.	59	0,03
USD	2.083	General Mills, Inc.	60	0,03
USD	242	General Motors Co.	17	0,01
USD	1.218	Gilead Sciences, Inc.	140	0,07
USD	209	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	184	0,10
USD	537	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	59	0,03
USD	580	Hershey Co. (The)	96	0,05
USD	2.619	Hewlett Packard Enterprise Co.	97	0,05
USD	917	Home Depot, Inc. (The)	249	0,13
USD	3.437	HP, Inc.	80	0,04
USD	283	Hubbell, Inc.	115	0,06
USD	90	Humana, Inc.	24	0,01
USD	839	IDEX Corp.	152	0,08
USD	377	Illinois Tool Works, Inc.	80	0,04
USD	99	Illumina, Inc.	14	0,01
USD	184	Insmed, Inc.	17	0,01
USD	2.850	Intel Corp.	280	0,15
USD	267	Intercontinental Exchange, Inc.	34	0,02
USD	634	International Business Machines Corp.	162	0,09
USD	777	International Flavors & Fragrances, Inc.	51	0,03
USD	588	Intuit, Inc.[2]	167	0,09
USD	181	Iron Mountain, Inc., REIT	20	0,01
USD	219	JB Hunt Transport Services, Inc.	52	0,03
USD	2.348	Johnson & Johnson	453	0,24
USD	962	JPMorgan Chase & Co.	247	0,13
USD	2.903	Keurig Dr Pepper, Inc.	75	0,04
USD	239	Keysight Technologies, Inc.	69	0,04
USD	393	Kimberly-Clark Corp.	33	0,02
USD	114	KLA Corp.	188	0,10
USD	5.102	Kraft Heinz Co. (The)	105	0,06
USD	219	Labcorp Holdings, Inc.	49	0,03
USD	1.810	Lam Research Corp.	494	0,26
USD	97	Lennox International, Inc.	42	0,02
USD	53	Live Nation Entertainment, Inc.	8	0,00
USD	403	Lowe's Cos., Inc.	74	0,04
USD	137	LPL Financial Holdings, Inc.	32	0,02
USD	359	Lululemon Athletica, Inc.	40	0,02
USD	78	Lumentum Holdings, Inc.	57	0,03
USD	86	Martin Marietta Materials, Inc.	43	0,02
USD	737	Marvell Technology, Inc.	129	0,07
USD	578	Mastercard, Inc. 'A'	245	0,13
USD	963	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	39	0,02
USD	745	McDonald's Corp.	178	0,09
USD	278	McKesson Corp.	177	0,09
USD	2.312	Merck & Co., Inc.	235	0,12
USD	1.314	Meta Platforms, Inc. 'A'	712	0,38
USD	752	MetLife, Inc.	53	0,03
USD	38	Mettler-Toledo International, Inc.	38	0,02
USD	753	Micron Technology, Inc.	627	0,33
USD	4.193	Microsoft Corp.	1.618	0,86
USD	66	Mirati Therapeutics, Inc.[3/4]	–	0,00
USD	48	MongoDB, Inc.	14	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	19	Monolithic Power Systems, Inc.	26	0,01
USD	797	Monster Beverage Corp.	60	0,03
USD	148	Moody's Corp.	58	0,03
USD	1.002	Morgan Stanley	179	0,09
USD	215	Motorola Solutions, Inc.	74	0,04
USD	172	MSCI, Inc.	93	0,05
USD	626	Nasdaq, Inc.	50	0,03
USD	834	NetApp, Inc.	125	0,07
USD	3.060	Netflix, Inc.	226	0,12
USD	876	Newmont Corp.	82	0,04
USD	1.973	News Corp. 'A'	44	0,02
USD	670	NextEra Energy, Inc.	50	0,03
USD	897	Norfolk Southern Corp.	234	0,12
USD	397	Nucor Corp.	85	0,05
USD	15.516	NVIDIA Corp.	2.807	1,49
USD	344	Okta, Inc.	36	0,02
USD	46	Old Dominion Freight Line, Inc.	9	0,00
USD	808	Oracle Corp.	156	0,08
USD	1.122	Palantir Technologies, Inc. 'A'	151	0,08
USD	499	Palo Alto Networks, Inc.	120	0,06
USD	15	Paragon 28, Inc.[3/4]	–	0,00
USD	42	Parker-Hannifin Corp.	30	0,02
USD	1.638	Paychex, Inc.	136	0,07
USD	806	PayPal Holdings, Inc.	31	0,02
USD	10.653	Pfizer, Inc.	239	0,13
USD	315	PPG Industries, Inc.	31	0,02
USD	916	Principal Financial Group, Inc.	81	0,04
USD	263	Progressive Corp. (The)	43	0,02
USD	1.250	Prologis, Inc., REIT	154	0,08
USD	1.313	Prudential Financial, Inc.	113	0,06
USD	529	PTC, Inc.	63	0,03
USD	155	Qnity Electronics, Inc.	21	0,01
USD	741	Qualcomm, Inc.	159	0,08
USD	297	Quanta Services, Inc.	181	0,10
USD	285	Raymond James Financial, Inc.	35	0,02
USD	970	Realty Income Corp., REIT	51	0,03
USD	305	Republic Services, Inc.	52	0,03
USD	350	ResMed, Inc.	57	0,03
USD	788	Rivian Automotive, Inc. 'A'	11	0,01
USD	156	Rockwell Automation, Inc.	60	0,03
USD	256	RPM International, Inc.	23	0,01
USD	537	S&P Global, Inc.	195	0,10
USD	423	Salesforce, Inc.	69	0,04
USD	1.203	Samsara, Inc. 'A'	36	0,02
USD	378	SBA Communications Corp., REIT 'A'	66	0,04
USD	1.550	ServiceNow, Inc.	165	0,09
USD	695	Sherwin-Williams Co. (The)	181	0,10
USD	894	State Street Corp.	119	0,06
USD	460	Steel Dynamics, Inc.	103	0,05
USD	783	Stryker Corp.[2]	205	0,11
USD	99	Synopsys, Inc.	40	0,02
USD	930	T Rowe Price Group, Inc.	83	0,04
USD	984	Target Corp.	107	0,06
USD	59	Teradyne, Inc.	19	0,01
USD	1.827	Tesla, Inc.	682	0,36
USD	475	Texas Instruments, Inc.	124	0,07
USD	1.155	TJX Cos., Inc. (The)	153	0,08
USD	266	T-Mobile US, Inc.	43	0,02
USD	2.056	Tractor Supply Co.	56	0,03
USD	244	Twilio, Inc. 'A'	40	0,02
USD	186	Tyler Technologies, Inc.	50	0,03
USD	1.800	Uber Technologies, Inc.	109	0,06
USD	93	Ulta Beauty, Inc.	41	0,02
USD	688	Union Pacific Corp.	155	0,08
USD	464	UnitedHealth Group, Inc.	151	0,08
USD	3.375	US Bancorp	159	0,08
USD	474	Ventas, Inc., REIT	34	0,02
USD	176	Veralto Corp.	12	0,01
USD	218	VeriSign, Inc.	53	0,03
USD	124	Verisk Analytics, Inc.	19	0,01
USD	5.574	Verizon Communications, Inc.	228	0,12
USD	157	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	60	0,03
USD	71	Vertiv Holdings Co. 'A'	19	0,01
USD	4.801	VICI Properties, Inc., REIT	116	0,06
USD	1.124	Visa, Inc. 'A'	314	0,17
USD	3.186	Walmart, Inc.	316	0,17
USD	1.161	Walt Disney Co. (The)	101	0,05
USD	696	Waste Management, Inc.	126	0,07
USD	171	Waters Corp.	56	0,03
USD	1.794	Wells Fargo & Co.	119	0,06
USD	1.215	Welltower, Inc., REIT	214	0,11
USD	261	Western Digital Corp.	119	0,06
USD	233	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	52	0,03
USD	773	Workday, Inc. 'A'	97	0,05
USD	159	WW Grainger, Inc.	168	0,09
USD	1.510	Xylem, Inc.	142	0,08
USD	614	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	43	0,02
USD	484	Zoetis, Inc.	32	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**35.589**	**18,87**
Gesamtanlagen in Aktien			**50.979**	**27,04**
Schuldtitel von Staaten (31. Mai 2025: 24,73 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 1,47 %)		
AUD	1.660.000	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	1.331	0,71
AUD	1.850.000	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	1.782	0,95
AUD	1.569.000	Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032[2]	1.052	0,56
AUD	1.708.000	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	1.437	0,76
AUD	1.380.000	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040[2]	949	0,50
AUD	1.059.000	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	545	0,29
		Australien - Gesamt	**7.096**	**3,77**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Mai 2025: 3,99 %)		
EUR	1.646.500	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	2.354	1,25
EUR	1.152.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028[2]	1.368	0,73
EUR	1.599.100	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	1.983	1,05
EUR	678.700	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	1.101	0,59
EUR	1.238.600	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	1.626	0,86
EUR	895.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	1.076	0,57
EUR	634.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	682	0,36
EUR	946.900	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	1.731	0,92
EUR	926.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.60%, 25/07/2034	997	0,53
EUR	845.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	834	0,44
EUR	1.022.600	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	1.147	0,61
EUR	707.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038[2]	722	0,38
EUR	393.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.55%, 01/03/2039	357	0,19
EUR	1.155.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	1.751	0,93
EUR	448.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.95%, 25/07/2043[2]	417	0,22
EUR	917.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	817	0,43
EUR	760.600	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053[2]	567	0,30
		Frankreich - Gesamt	**19.530**	**10,36**
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,83 %)		
EUR	1.464.900	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.933	1,03
EUR	697.100	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	836	0,44
EUR	969.200	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046[2]	1.024	0,54
		Deutschland - Gesamt	**3.793**	**2,01**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 2,73 %)		
GBP	299.758	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	751	0,40

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	377.600	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	646	0,34
GBP	370.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	735	0,39
GBP	37.000	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	147	0,08
GBP	399.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	627	0,33
GBP	343.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	763	0,40
GBP	428.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2033	529	0,28
GBP	236.800	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	465	0,25
GBP	154.400	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	435	0,23
GBP	303.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/09/2035	357	0,19
GBP	296.700	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	465	0,25
GBP	302.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	666	0,35
GBP	229.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.75%, 22/09/2038	272	0,14
GBP	275.900	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	353	0,19
GBP	330.100	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	609	0,32
GBP	285.400	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	366	0,19
GBP	188.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	336	0,18
GBP	317.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	434	0,23
GBP	336.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2045	333	0,18
GBP	298.300	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	365	0,19
GBP	229.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	392	0,21
GBP	232.300	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	253	0,13
GBP	115.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.88%, 22/09/2049	130	0,07
GBP	274.800	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	413	0,22
GBP	206.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	198	0,11
GBP	281.100	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	335	0,18
GBP	289.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2054	286	0,15
GBP	233.400	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	454	0,24
GBP	141.200	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	136	0,07
GBP	193.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	189	0,10
GBP	277.100	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	311	0,17
GBP	171.200	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	148	0,08
GBP	244.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	216	0,11
GBP	116.800	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	88	0,05
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**13.203**	**7,00**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 15,71 %)		
USD	226.500	US Treasury Bill, 0.00%, 09/06/2026[5]	194	0,10
USD	1.032.100	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026[5]	884	0,47
USD	2.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/07/2026[5]	1.707	0,91
USD	3.071.200	US Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2026[5]	2.614	1,39
USD	1.245.600	US Treasury Bill, 0.00%, 03/09/2026[5]	1.058	0,56
USD	980.700	US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/2027[5]	821	0,43
USD	1.550.700	US Treasury Bill, 0.00%, 18/02/2027[5]	1.294	0,69
USD	115.700	US Treasury Bill, 0.00%, 18/03/2027[5]	96	0,05
USD	434.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	500	0,27
USD	581.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2027	560	0,30
USD	718.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	812	0,43
USD	380.900	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	518	0,27
USD	744.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2028	700	0,37
USD	66.500	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	121	0,06
USD	678.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	758	0,40
USD	783.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/10/2028	742	0,39
USD	675.600	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	747	0,40
USD	264.100	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	358	0,19
USD	805.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/04/2029	750	0,40
USD	115.600	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	212	0,11
USD	745.100	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	797	0,42
USD	710.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2029	644	0,34
USD	626.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	656	0,35
USD	800.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/04/2030	713	0,38
USD	568.300	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	595	0,32

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	799.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.13%, 15/10/2030	689	0,37
USD	797.800	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031	813	0,43
USD	526.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2031	449	0,24
USD	660.200	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031	649	0,34
USD	775.900	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	728	0,39
USD	79.700	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	139	0,07
USD	887.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032	813	0,43
USD	833.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.13%, 15/01/2033	761	0,40
USD	789.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/07/2033	717	0,38
USD	638.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2034	583	0,31
USD	833.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.88%, 15/07/2034	752	0,40
USD	886.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/01/2035	805	0,43
USD	1.145.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.88%, 15/07/2035	1.002	0,53
USD	858.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.88%, 15/01/2036	737	0,39
USD	234.300	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	301	0,16
USD	370.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	464	0,25
USD	322.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	312	0,17
USD	426.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	389	0,21
USD	430.900	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	434	0,23
USD	355.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	308	0,16
USD	302.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	269	0,14
USD	263.600	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	220	0,12
USD	288.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	238	0,13

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	269.900	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	216	0,11
USD	238.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	150	0,08
USD	266.300	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	155	0,08
USD	336.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	179	0,09
USD	284.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053	208	0,11
USD	260.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2054	212	0,11
USD	287.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/02/2055	240	0,13
USD	147.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/02/2056	120	0,06
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**32.903**	**17,45**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**76.525**	**40,59**

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2025: 17,17 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 0,18 %)		
		Österreich (31. Mai 2025: 0,09 %)		
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,13 %)		
		Kanada (31. Mai 2025: 1,08 %)		
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,06 %)		
		Irland (31. Mai 2025: 0,12 %)		
		Japan (31. Mai 2025: 0,18 %)		
		Jersey (31. Mai 2025: 0,14 %)		
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,20 %)		
		Spanien (31. Mai 2025: 0,09 %)		
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,62 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 14,28 %)		
USD	124.000	Premier Entertainment Sub LLC, 5.63%, 01/09/2029	62	0,03
USD	109.000	Premier Entertainment Sub LLC, 5.88%, 01/09/2031	47	0,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**109**	**0,06**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**109**	**0,06**
Supranationale Instrumente (31. Mai 2025: 0,33 %)				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**138.431**	**73,43**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,84 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,84 %)					
Australien (31. Mai 2025: 0,15 %)					
70	AUD	70.000	Australia 10 Year Bond June 2026	87	0,05
Australien - Gesamt				**87**	**0,05**
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
11	CAD	1.100.000	Canada 10 Year Bond September 2026	3	0,00
Kanada - Gesamt				**3**	**0,00**
Deutschland (31. Mai 2025: 0,20 %)					
50	EUR	5.000	EURO STOXX 50 Index December 2027	104	0,06
49	EUR	4.900	EURO STOXX 50 Index December 2028	20	0,01
16	EUR	1.600.000	Euro-Bund September 2026	7	0,00
Deutschland - Gesamt				**131**	**0,07**
Singapur (31. Mai 2025: 0,07 %)					
17	JPY	170.000	Nikkei Dividend Index March 2027	143	0,07
16	JPY	160.000	Nikkei Dividend Index March 2028	130	0,07
Singapur - Gesamt				**273**	**0,14**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,11 %)					
224	GBP	2.240	FTSE 100 RDSA Index December 2027	99	0,05
225	GBP	2.250	FTSE 100 RDSA Index December 2028[4]	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Verträge	Währung	Nominal-betrag	Bezeichnung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
163	GBP	16.300.000	Long Gilt September 2026	49	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**148**	**0,08**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,32 %)					
(322)	USD	(322.000)	CBOE Volatility Index June 2026	707	0,38
96	USD	4.800	E-mini Russell 2000 Index June 2026	1.456	0,77
1	USD	50	MSCI EAFE Index June 2026	3	0,00
213	USD	10.650	MSCI Emerging Markets Index June 2026	1.804	0,96
49	USD	12.250	S&P 500 Annual Dividend Index December 2027	82	0,04
47	USD	11.750	S&P 500 Annual Dividend Index December 2028	44	0,02
2	USD	100	S&P 500 E-mini Index June 2026	5	0,00
9	USD	900.000	US 10 Year Note September 2026	2	0,00
291	USD	29.100.000	US 5 Year Note September 2026	30	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt				**4.133**	**2,19**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**4.775**	**2,53**
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
241	EUR	24.100.000	Euro-Bund June 2026	(106)	(0,05)
Deutschland - Gesamt				**(106)**	**(0,05)**
Japan (31. Mai 2025: 0,00 %)					
1	JPY	100.000.000	Japan 10 Year Bond June 2026	(2)	0,00
Japan - Gesamt				**(2)**	**0,00**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(108)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**4.667**	**2,48**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**4.667**	**2,48**

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 2,16 %)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. Mai 2025: 0,58 %)							
17.237.021	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erzielt eine Gesamtrendite aus dem MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/ minus eines bestimmten Spreads	24.06.2026	228	228	0,12
7.875.998	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	394	394	0,21
7.479.410	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	375	375	0,20
6.658.348	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	334	334	0,18

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung	Fälligkeit-stermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
3.442.916	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	172	172	0,09
3.300.066	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	165	165	0,09
2.839.717	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	142	142	0,07
3.314.143	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	97	97	0,05
1.233.468	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	62	62	0,03
1.219.752	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	45	45	0,02
272.981	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	14	14	0,01
6.736.880	USD	J.P. Morgan	Der Fonds erzielt eine Gesamtrendite aus dem FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	23.06.2026	414	414	0,22
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**2.442**	**2.442**	**1,29**
662.293	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	(7)	(7)	0,00
596.222	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	(16)	(16)	(0,01)
722.170	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	(35)	(35)	(0,02)
14.037.886	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält eine Gesamtrendite aus dem Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	12.06.2026	(1.258)	(1.258)	(0,67)
14.090.112	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erzielt eine Gesamtrendite aus dem MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark plus/minus eines bestimmten Spreads	16.06.2026	(5)	(5)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(1.321)**	**(1.321)**	**(0,70)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**1.121**	**1.121**	**0,59**

Nominalbetrag	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zentral geclearte Credit Default Swaps (31. Mai 2025: (0,13) %)							
8.188.000	USD	BNP Paribas	Der Fonds verkauft Ausfallschutz für CDX. NA.HY.46-V2; und erhält USD fest 5,00 %	20.06.2031	210	648	0,34
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt					**210**	**648**	**0,34**
42.051.177	USD	Barclays	Der Fonds verkauft einen Schutz für CDX. NA.EM.45-V1 und erhält einen festen Satz von 1,00 % in USD	20.06.2031	(729)	(729)	(0,39)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt					**(729)**	**(729)**	**(0,39)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt					**(519)**	**(81)**	**(0,05)**

Nominalbetrag	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zentral geclearte Zinsswaps (31. Mai 2025: 0,28 %)							
58.783.591	CNY	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 1,61 % und zahlt den variablen 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS	16.09.2031	33	33	0,02
64.834.000	CNY	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 1,57 % und zahlt den variablen 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS	16.09.2031	20	20	0,01
7.082.000	CNY	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 1,58 % und zahlt den variablen 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS	16.09.2031	3	3	0,00
87.495.000	INR	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 6,84 % und zahlt den variablen 1-Tages-MIBOR	16.09.2031	5	5	0,00
18.763.000	MXN	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 8,00 % und zahlt den variablen 1-Tages-TIIEOIS	11.09.2031	4	4	0,00
39.675.000	MXN	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 7,95 % und zahlt den variablen 1-Tages-TIIEOIS	11.09.2031	3	3	0,00
3.246.000	PLN	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 4,73 % und zahlt den variablen 6-Monats-WIBOR	16.09.2031	9	9	0,01
6.255.000	ZAR	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 7,88 % und zahlt den variablen 3-Monats-JIBAR	16.09.2031	5	5	0,00
Total unrealised gain on centrally cleared interest rate swaps					**82**	**82**	**0,04**
12.102.000	HKD	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 3,06 % und zahlt den variablen 3-Monats-HIBOR	16.09.2031	(12)	(12)	(0,01)
23.995.000	HKD	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 2,71 % und zahlt den variablen 3-Monats-HIBOR	16.09.2031	(65)	(65)	(0,04)
391.509.000	INR	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 6,56 % und zahlt den variablen 1-Tages-MIBOR	16.09.2031	(21)	(21)	(0,01)
1.154.241.000	KRW	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 3,86 % und zahlt den variablen 3-Monats-CD_KSDA	16.09.2031	(3)	(3)	0,00
2.365.838.000	KRW	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 3,57 % und zahlt den variablen 3-Monats-CD_KSDA	16.09.2031	(24)	(24)	(0,01)
1.450.000	MXN	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 7,63 % und zahlt den variablen 1-Tages-TIIEOIS	11.09.2031	(1)	(1)	0,00
6.407.000	PLN	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 4,42 % und zahlt den variablen 6-Monats-WIBOR	16.09.2031	(2)	(2)	0,00
2.462.464	SGD	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 1,90 % und zahlt den variablen 1-Tages-SORA	16.09.2031	(3)	(3)	0,00
36.570.000	THB	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 1,79 % und zahlt den variablen 1-Tages-THOR	16.09.2031	(4)	(4)	0,00
126.472.000	THB	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 1,62 % und zahlt den variablen 1-Tages-THOR	16.09.2031	(39)	(39)	(0,02)
37.315.460	ZAR	BNP Paribas	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 7,39 % und zahlt den variablen 3-Monats-JIBAR	16.09.2031	(10)	(10)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt					**(184)**	**(184)**	**(0,10)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt					**(102)**	**(102)**	**(0,06)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gekaufte außerbörslich gehandelte Swaptions (31. Mai 2025: 0,05 %)							

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[6] (31. Mai 2025: 1,38 %)							
AUD	178.000	EUR	108.894	Morgan Stanley	02.06.2026	1	0,00
AUD	55.000	EUR[4]	33.627	BNP Paribas	02.06.2026	–	0,00
AUD	1.000	EUR[4]	611	Deutsche Bank	17.06.2026	–	0,00
AUD	397	EUR[4]	242	HSBC	17.06.2026	–	0,00
AUD	85	EUR[4]	52	Barclays	17.06.2026	–	0,00
EUR	41.232	AUD[4]	67.000	Goldman Sachs	02.07.2026	–	0,00
EUR	2.192.509	CAD	3.439.342	Barclays	17.06.2026	53	0,04
EUR	1.160.456	CAD	1.864.000	Morgan Stanley	17.06.2026	1	0,00
EUR	636	CAD[4]	1.000	Citibank	17.06.2026	–	0,00
EUR	555.994	CHF	500.000	J.P. Morgan	17.06.2026	7	0,00
EUR	482.109	CHF	433.062	UBS	17.06.2026	7	0,00
EUR	534.076	GBP	462.000	Barclays	17.06.2026	1	0,00
EUR	3.397.718	HKD	30.538.075	J.P. Morgan	17.06.2026	59	0,03
EUR	1.180.428	HKD	10.588.000	Barclays	17.06.2026	23	0,01
EUR	39.966	HKD	360.000	Goldman Sachs	17.06.2026	1	0,00
EUR	2.923.029	JPY	532.306.800	J.P. Morgan	17.06.2026	56	0,03
EUR	1.270.498	JPY	231.408.073	UBS	17.06.2026	24	0,02
EUR	2.061	JPY[4]	374.760	Morgan Stanley	17.06.2026	–	0,00
EUR	18	JPY[4]	3.264	Barclays	17.06.2026	–	0,00
EUR	421.273	SEK[4]	4.536.000	Goldman Sachs	17.06.2026	–	0,00
EUR	156.564	SEK[4]	1.685.673	Barclays	17.06.2026	–	0,00
EUR	598	SGD[4]	876	HSBC	17.06.2026	–	0,00
EUR	265	SGD[4]	388	Citibank	17.06.2026	–	0,00
EUR	87.075.588	USD	100.661.000	J.P. Morgan	17.06.2026	873	0,47
EUR	6.043.647	USD	6.953.865	Barclays	17.06.2026	89	0,05
EUR	1.586.882	USD	1.840.000	UBS	17.06.2026	11	0,00
EUR	460.314	USD	536.000	Morgan Stanley	17.06.2026	1	0,00
EUR	877.264	USD	1.023.000	Goldman Sachs	17.06.2026	1	0,00
EUR	24.464.989	USD	28.528.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	02.07.2026	50	0,03
EUR	18.264.475	USD	21.405.000	Goldman Sachs	16.09.2026	3	0,00
EUR	521.178	USD	609.000	Barclays	16.09.2026	2	0,00
GBP	127.462.449	EUR	146.951.730	J.P. Morgan	17.06.2026	178	0,09
GBP	2.082.000	EUR	2.385.038	Goldman Sachs	17.06.2026	18	0,01
GBP	489.000	EUR	562.646	Deutsche Bank	17.06.2026	2	0,00
GBP	558.326	EUR	642.892	Morgan Stanley	17.06.2026	1	0,00
GBP	2.000	EUR[4]	2.305	Barclays	17.06.2026	–	0,00
HKD	4.248.000	EUR	462.602	J.P. Morgan	17.06.2026	2	0,00
NOK	1.460.000	EUR	131.381	J.P. Morgan	17.06.2026	4	0,00
USD	9.473.000	EUR	8.049.059	J.P. Morgan	17.06.2026	63	0,03
USD	1.493.000	EUR	1.275.674	UBS	17.06.2026	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2025: 1,80 %)						**1.534**	**0,81**
Anteilklasse GBP Hedged (31. Mai 2025: 0,26 %)							
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**1.534**	**0,81**
CAD	13.000	EUR[4]	8.223	Morgan Stanley	17.06.2026	–	0,00
CAD	928.085	EUR	592.221	UBS	17.06.2026	(15)	(0,01)
EUR	7.160.917	AUD	11.746.000	Standard Chartered	02.06.2026	(81)	(0,04)
EUR	394.450	AUD	645.526	Barclays	17.06.2026	(3)	0,00
EUR	510.929	AUD	838.491	Morgan Stanley	17.06.2026	(6)	0,00
EUR	691.386	AUD	1.132.821	J.P. Morgan	17.06.2026	(7)	0,00
EUR	7.063.013	AUD	11.513.000	NatWest Markets	02.07.2026	(22)	(0,01)
EUR	574.126	CAD	924.000	Barclays	17.06.2026	(1)	0,00
EUR	13.181.207	GBP	11.428.000	Goldman Sachs	02.06.2026	(19)	(0,01)
EUR	453.940	GBP	394.000	Deutsche Bank	17.06.2026	(1)	0,00
EUR	3.134.717	GBP	2.720.222	UBS	17.06.2026	(5)	0,00
EUR	2.225.000	GBP	1.933.696	Barclays	17.06.2026	(7)	0,00
EUR	2.813.389	GBP	2.464.000	Goldman Sachs	17.06.2026	(31)	(0,02)
EUR	6.334.552	GBP	5.518.244	J.P. Morgan	17.06.2026	(34)	(0,02)
EUR	95.739	GBP[4]	83.000	Societe Generale	02.07.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[6] (Fortsetzung)							
EUR	13.127.027	GBP	11.399.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	02.07.2026	(22)	(0,01)
EUR	690.293	HKD	6.321.000	Barclays	17.06.2026	(1)	0,00
EUR	1.401.967	JPY[4]	260.317.000	Morgan Stanley	17.06.2026	–	0,00
EUR	284.521	NOK	3.185.000	Goldman Sachs	17.06.2026	(11)	0,00
EUR	68.090	USD[4]	80.000	HSBC	02.06.2026	–	0,00
EUR	223.908	USD	263.000	BNP Paribas	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	242.636	USD	285.000	J.P. Morgan	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	23.826.209	USD	27.900.000	Barclays	02.06.2026	(82)	(0,04)
EUR	1.240.362	USD	1.460.000	Morgan Stanley	17.06.2026	(10)	(0,01)
EUR	2.366.122	USD	2.780.000	UBS	17.06.2026	(15)	(0,01)
EUR	1.448.401	USD	1.712.000	Barclays	17.06.2026	(17)	(0,02)
EUR	7.411.558	USD	8.735.000	J.P. Morgan	17.06.2026	(69)	(0,03)
GBP	29.000	EUR[4]	33.549	Morgan Stanley	02.06.2026	–	0,00
GBP	1.986.663	EUR	2.294.000	J.P. Morgan	17.06.2026	(1)	0,00
HKD	4.249.000	EUR	471.415	Morgan Stanley	17.06.2026	(7)	(0,01)
HKD	10.629.000	EUR	1.175.450	Barclays	17.06.2026	(13)	(0,01)
JPY	361.000	EUR[4]	1.979	Morgan Stanley	17.06.2026	–	0,00
JPY	125.731.000	EUR	690.404	UBS	17.06.2026	(13)	(0,01)
SGD	2.000	EUR[4]	1.363	Goldman Sachs	17.06.2026	–	0,00
SGD	24.600	EUR[4]	16.787	Morgan Stanley	17.06.2026	–	0,00
USD	729.000	EUR	627.330	Barclays	17.06.2026	(3)	0,00
USD	1.511.000	EUR	1.301.755	Morgan Stanley	17.06.2026	(8)	0,00
USD	1.988.000	EUR	1.728.060	UBS	17.06.2026	(26)	(0,02)
USD	45.599.204	EUR	39.500.587	J.P. Morgan	17.06.2026	(452)	(0,24)
USD	95.000	EUR[4]	81.303	Morgan Stanley	02.07.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: (0,52) %)						**(985)**	**(0,52)**
Anteilklasse GBP Hedged (31. Mai 2025: (0,16) %)							
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(985)**	**(0,52)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**549**	**0,29**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**1.487**	**0,77**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			147.912	78,44
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(3.327)	(1,76)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten			18.950	10,05
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 18,00 %)		
66.900	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[1]	7.297	3,87
24.439.860	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[1]	20.943	11,11
19.099.972	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Dis) Shares[1]	16.368	8,68
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			44.608	23,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(19.592)	(10,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**188.551**	**100,00**

[1] Anlage in einer nahestehenden Partei.
[2] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[3] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[4] Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[5] Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.
[6] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	57,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,05
Organismen für gemeinsame Anlagen	25,05
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,13
Sonstige Vermögenswerte	12,98
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	123.753
Außerbörsliche Total Return Swaps	82.410
Zentral geclearte Credit Default Swaps	42.929
Zentral geclearte Zinsswaps	40.204
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	459.036

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,46 %)				
Alternative Investmentfonds (31. Mai 2025: 0,04 %)				
		Guernsey (31. Mai 2025: 0,04 %)		
GBP	429.479	Picton Property Income Ltd., REIT	425	0,02
		Guernsey - Gesamt	**425**	**0,02**
Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds			**425**	**0,02**
Aktien (31. Mai 2025: 99,42 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 6,30 %)		
AUD	336.921	Abacus Group, REIT[1]	251	0,02
AUD	300.622	Abacus Storage King, REIT[1]	309	0,02
AUD	320.901	Arena REIT	739	0,05
AUD	166.789	Aspen Group Ltd., REIT[1]	566	0,04
AUD	498.419	BWP Property Group Ltd., REIT[1]	1.356	0,08
AUD	487.979	Centuria Industrial REIT[1]	1.046	0,06
AUD	351.936	Centuria Office REIT	232	0,01
AUD	370.522	Charter Hall Group, REIT	5.433	0,34
AUD	536.216	Charter Hall Long Wale REIT[1]	1.335	0,08
AUD	467.617	Charter Hall Retail REIT	1.268	0,08
AUD	282.148	Charter Hall Social Infrastructure REIT	512	0,03
AUD	1.176.333	Cromwell Property Group, REIT[1]	372	0,02
AUD	844.200	Dexus, REIT	3.408	0,21
AUD	263.407	Dexus Industria REIT	453	0,03
AUD	329.512	DigiCo Infrastructure REIT[1]	626	0,04
AUD	1.581.545	Goodman Group, REIT	36.038	2,24
AUD	1.516.278	GPT Group (The), REIT	5.291	0,33
AUD	200.049	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	315	0,02
AUD	1.399.159	HomeCo Daily Needs REIT	1.248	0,08
AUD	329.866	Ingenia Communities Group, REIT	907	0,06
AUD	79.579	Lifestyle Communities Ltd.[1]	300	0,02
AUD	3.097.233	Mirvac Group, REIT	3.766	0,23
AUD	563.228	NEXTDC Ltd.[1]	6.176	0,38
AUD	955.931	Region Group, REIT	1.561	0,10
AUD	4.151.490	Scentre Group, REIT	11.440	0,71
AUD	1.909.135	Stockland, REIT	5.632	0,35
AUD	3.071.420	Vicinity Ltd., REIT	5.591	0,35
AUD	480.747	Waypoint REIT Ltd.	823	0,05
		Australien - Gesamt	**96.994**	**6,03**
		Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)		
EUR	23.958	CA Immobilien Anlagen AG, REIT	695	0,04
		Österreich - Gesamt	**695**	**0,04**
		Belgien (31. Mai 2025: 0,96 %)		
EUR	66.903	Aedifica SA, REIT[1]	5.528	0,34
EUR	33.393	Care Property Invest NV, REIT[1]	501	0,03
EUR	6.275	Cofinimmo SA, REIT	609	0,04
EUR	8.597	Home Invest Belgium SA, REIT	193	0,01
EUR	16.771	Montea NV, REIT	1.307	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	9.562	Retail Estates NV, REIT	792	0,05
EUR	7.298	Vastned NV, REIT	251	0,02
EUR	10.843	VGP NV, REIT[1]	1.060	0,07
EUR	148.627	Warehouses De Pauw CVA, REIT	3.857	0,24
EUR	30.816	Xior Student Housing NV, REIT	998	0,06
		Belgien - Gesamt	**15.096**	**0,94**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,30 %)		
USD	799.184	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	6.090	0,38
		Bermuda - Gesamt	**6.090**	**0,38**
		Kanada (31. Mai 2025: 2,11 %)		
CAD	134.740	Allied Properties Real Estate Investment Trust[1]	983	0,06
CAD	33.731	Boardwalk Real Estate Investment Trust	1.569	0,10
CAD	124.054	Canadian Apartment Properties REIT[1]	3.157	0,20
CAD	253.862	Chartwell Retirement Residences	3.722	0,23
CAD	227.241	Choice Properties Real Estate Investment Trust[1]	2.598	0,16
CAD	93.639	Crombie Real Estate Investment Trust[1]	1.145	0,07
CAD	228.108	Dream Industrial Real Estate Investment Trust[1]	2.322	0,14
CAD	173.187	First Capital Real Estate Investment Trust[1]	2.954	0,18
CAD	48.279	Granite Real Estate Investment Trust	3.377	0,21
CAD	213.037	H&R Real Estate Investment Trust[1]	1.602	0,10
CAD	114.783	InterRent Real Estate Investment Trust[1]	1.084	0,07
CAD	101.086	Killam Apartment Real Estate Investment Trust[1]	1.346	0,08
CAD	234.415	RioCan Real Estate Investment Trust[1]	3.776	0,24
CAD	106.366	SmartCentres Real Estate Investment Trust[1]	2.238	0,14
CAD	196.828	StorageVault Canada, Inc., REIT	609	0,04
CAD	177.198	Vital Infrastructure Property Trust, REIT[1]	691	0,04
		Kanada - Gesamt	**33.173**	**2,06**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,25 %)		
HKD	482.000	SUNeVision Holdings Ltd.[1]	369	0,02
HKD	1.244.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	3.816	0,24
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.185**	**0,26**
		Finnland (31. Mai 2025: 0,13 %)		
EUR	18.351	Citycon OYJ, REIT[1]	61	0,00
EUR	122.141	Lumo Kodit OYJ, REIT[1]	1.058	0,07
		Finnland - Gesamt	**1.119**	**0,07**
		Frankreich (31. Mai 2025: 1,73 %)		
EUR	5.796	Altarea SCA, REIT[1]	733	0,05
EUR	13.459	ARGAN SA, REIT	961	0,06
EUR	51.123	Carmila SA, REIT	995	0,06
EUR	42.504	Covivio SA, REIT	2.741	0,17

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	40.511	Gecina SA, REIT	3.472	0,22
EUR	37.521	ICADE, REIT[1]	922	0,06
EUR	166.274	Klepierre SA, REIT	6.795	0,42
EUR	74.667	Mercialys SA, REIT	1.033	0,06
EUR	96.956	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	11.240	0,70
		Frankreich - Gesamt	**28.892**	**1,80**
		Deutschland (31. Mai 2025: 1,89 %)		
EUR	10.035	Deutsche EuroShop AG, REIT[1]	240	0,02
EUR	38.841	Deutsche Wohnen SE, REIT	876	0,05
EUR	57.752	Hamborner REIT AG[1]	352	0,02
EUR	60.933	LEG Immobilien SE, REIT[1]	3.964	0,25
EUR	148.464	TAG Immobilien AG, REIT[1]	2.462	0,15
EUR	566.971	Vonovia SE, REIT	14.178	0,88
		Deutschland - Gesamt	**22.072**	**1,37**
		Guernsey (31. Mai 2025: 0,23 %)		
GBP	14.165	PPHE Hotel Group Ltd.	380	0,02
GBP	122.768	Regional REIT Ltd.	146	0,01
GBP	355.977	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	229	0,01
EUR	25.810	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	741	0,05
GBP	1.196.934	Sirius Real Estate Ltd., REIT	1.586	0,10
		Guernsey - Gesamt	**3.082**	**0,19**
		Hongkong (31. Mai 2025: 2,14 %)		
HKD	1.454.000	Champion REIT[1]	451	0,03
HKD	1.319.000	Fortune Real Estate Investment Trust	813	0,05
HKD	1.053.000	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT[1]	4.160	0,26
HKD	477.000	Hysan Development Co. Ltd., REIT	1.135	0,07
HKD	2.062.900	Link REIT	10.628	0,66
HKD	1.099.942	New World Development Co. Ltd., REIT	1.154	0,07
HKD	1.007.000	Prosperity REIT[1]	186	0,01
HKD	2.973.742	Sino Land Co. Ltd., REIT	4.481	0,28
HKD	1.108.000	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT[1]	18.619	1,16
HKD	786.000	Sunlight Real Estate Investment Trust	231	0,01
HKD	779.000	Swire Properties Ltd., REIT	2.210	0,14
		Hongkong - Gesamt	**44.068**	**2,74**
		Irland (31. Mai 2025: 0,03 %)		
EUR	379.638	Irish Residential Properties REIT plc	495	0,03
		Irland - Gesamt	**495**	**0,03**
		Israel (31. Mai 2025: 0,35 %)		
ILS	189.351	Amot Investments Ltd., REIT	1.279	0,08
ILS	29.398	Azrieli Group Ltd., REIT[1]	4.911	0,30
ILS	18.963	Melisron Ltd., REIT	3.007	0,19
		Israel - Gesamt	**9.197**	**0,57**
		Italien (31. Mai 2025: 0,01 %)		
EUR	56.929	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT	302	0,02
		Italien - Gesamt	**302**	**0,02**
		Japan (31. Mai 2025: 9,59 %)		
JPY	1.682	Activia Properties, Inc., REIT[1]	1.382	0,09
JPY	2.017	Advance Residence Investment Corp., REIT	1.951	0,12
JPY	1.355	AEON REIT Investment Corp.[1]	1.045	0,07
JPY	1.578	Comforia Residential REIT, Inc.[1]	1.047	0,07
JPY	440	CRE Logistics REIT, Inc.[1]	409	0,03
JPY	3.220	Daiwa House REIT Investment Corp.	2.439	0,15
JPY	409	Daiwa Office Investment Corp., REIT[1]	817	0,05
JPY	1.547	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT[1]	985	0,06
JPY	1.990	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	1.020	0,06
JPY	583	Fukuoka REIT Corp.[1]	625	0,04
JPY	749	Global One Real Estate Investment Corp., REIT	527	0,03
JPY	3.435	GLP J-Reit	2.885	0,18
JPY	567	Hankyu Hanshin REIT, Inc.[1]	513	0,03
JPY	328	Health Care & Medical Investment Corp., REIT	226	0,01
JPY	32.900	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT[1]	481	0,03
JPY	792	Heiwa Real Estate REIT, Inc.[1]	675	0,04
JPY	440	Hoshino Resorts REIT, Inc.[1]	665	0,04
JPY	366.400	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	3.911	0,24
JPY	1.001	Hulic Reit, Inc.[1]	982	0,06
JPY	777	Ichigo Office REIT Investment Corp.[1]	424	0,03
JPY	1.892	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT[1]	1.666	0,10
JPY	5.771	Invincible Investment Corp., REIT[1]	2.222	0,14
JPY	867	Japan Excellent, Inc., REIT[1]	765	0,05
JPY	4.513	Japan Hotel REIT Investment Corp.	2.172	0,14
JPY	2.057	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	1.188	0,07
JPY	5.333	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	3.769	0,23
JPY	2.885	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT[1]	1.723	0,11
JPY	5.355	Japan Real Estate Investment Corp., REIT[1]	3.845	0,24
JPY	2.917	KDX Realty Investment Corp., REIT	2.914	0,18
JPY	1.320	LaSalle Logiport REIT	1.208	0,08
JPY	1.542	Mirai Corp., REIT[1]	425	0,03
JPY	651	MIRARTH Real Estate Investment Corp., REIT[1]	339	0,02
JPY	869.500	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT[1]	22.154	1,38
JPY	1.021	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	780	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	1.824	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc., REIT[1]	1.443	0,09
JPY	2.060.400	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	19.809	1,23
JPY	2.377	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT[1]	1.611	0,10
JPY	1.126	Mori Hills REIT Investment Corp.[1]	916	0,06
JPY	1.850	Mori Trust Reit, Inc.[1]	860	0,05
JPY	6.416	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	5.135	0,32
JPY	5.636	Nippon Prologis REIT, Inc.	3.020	0,19
JPY	1.222	NIPPON REIT Investment Corp.	659	0,04
JPY	419.300	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	2.396	0,15
JPY	3.288	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT[1]	3.152	0,20
JPY	1.032	NTT UD REIT Investment Corp.	858	0,05
JPY	557	One REIT, Inc.[1]	266	0,02
JPY	4.088	Orix JREIT, Inc., REIT	2.468	0,15
JPY	263	Samty Residential Investment Corp., REIT[1]	163	0,01
JPY	271	Sankei Real Estate, Inc., REIT	206	0,01
JPY	3.078	Sekisui House Reit, Inc.[1]	1.586	0,10
JPY	557	SOSiLA Logistics REIT, Inc.[1]	401	0,02
JPY	1.991	Star Asia Investment Corp., REIT	684	0,04
JPY	187	Starts Proceed Investment Corp., REIT	219	0,01
JPY	517.700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT[1]	12.088	0,75
JPY	151.400	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT[1]	3.109	0,19
JPY	667	Tokyu REIT, Inc.[1]	777	0,05
JPY	46.300	Tosei Corp., REIT	468	0,03
JPY	2.506	United Urban Investment Corp., REIT[1]	2.553	0,16
		Japan - Gesamt	**133.026**	**8,27**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,16 %)		
EUR	677.935	Aroundtown SA, REIT[1]	2.013	0,12
EUR	26.078	Grand City Properties SA, REIT	295	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**2.308**	**0,14**
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,14 %)		
EUR	33.080	Eurocommercial Properties NV, REIT	1.125	0,07
EUR	10.034	NSI NV, REIT	206	0,01
EUR	31.286	Wereldhave NV, REIT	763	0,05
		Niederlande - Gesamt	**2.094**	**0,13**
		Neuseeland (31. Mai 2025: 0,22 %)		
NZD	561.131	Argosy Property Ltd., REIT	358	0,02
NZD	790.854	Goodman New Zealand Ltd. & Goodman Property Services NZ Ltd., REIT[1]	947	0,06
NZD	1.207.592	Kiwi Property Group Ltd., REIT	680	0,04
NZD	1.398.639	Precinct Properties Group, REIT[1]	858	0,05
NZD	360.306	Stride Property Group, REIT[1]	251	0,02
NZD	399.829	Vital Healthcare Property Trust, REIT	451	0,03
		Neuseeland - Gesamt	**3.545**	**0,22**
		Norwegen (31. Mai 2025: 0,06 %)		
NOK	36.241	Entra ASA, REIT	411	0,03
		Norwegen - Gesamt	**411**	**0,03**
		Singapur (31. Mai 2025: 2,87 %)		
SGD	508.697	AIMS APAC REIT	630	0,04
SGD	3.192.265	CapitaLand Ascendas REIT	6.258	0,39
SGD	2.051.082	CapitaLand Ascott Trust, REIT	1.439	0,09
SGD	4.712.300	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	8.387	0,52
SGD	1.810.800	CapitaLand Investment Ltd.[1]	3.606	0,23
SGD	604.847	CDL Hospitality Trusts, REIT[1]	365	0,02
SGD	315.200	City Developments Ltd., REIT	2.121	0,13
USD	746.900	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	366	0,02
SGD	448.472	ESR-REIT[1]	837	0,05
SGD	764.700	Far East Hospitality Trust, REIT	339	0,02
SGD	1.023.542	Frasers Centrepoint Trust, REIT	1.822	0,11
SGD	2.258.300	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT[1]	1.771	0,11
SGD	1.537.665	Keppel DC REIT	2.785	0,17
SGD	2.835.268	Keppel REIT[1]	1.923	0,12
SGD	2.072.540	Lendlease Global Commercial REIT[1]	910	0,06
SGD	1.636.775	Mapletree Industrial Trust, REIT[1]	2.490	0,16
SGD	2.708.977	Mapletree Logistics Trust, REIT[1]	2.549	0,16
SGD	1.818.718	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT[1]	1.825	0,11
SGD	1.788.700	OUE Real Estate Investment Trust[1]	498	0,03
SGD	345.000	Parkway Life Real Estate Investment Trust[1]	1.085	0,07
SGD	1.134.400	Starhill Global REIT[1]	480	0,03
EUR	288.700	Stoneweg Europe Stapled Trust, REIT	529	0,03
SGD	1.698.300	Suntec Real Estate Investment Trust[1]	1.958	0,12
SGD	357.382	UOL Group Ltd., REIT	2.844	0,18
		Singapur - Gesamt	**47.817**	**2,97**
		Südkorea (31. Mai 2025: 0,12 %)		
KRW	140.582	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	368	0,02
KRW	140.251	JR Global Reit[2]	104	0,01
KRW	115.266	LOTTE Reit Co. Ltd.	291	0,02
KRW	86.271	Shinhan Alpha REIT Co. Ltd.	305	0,02
KRW	151.219	SK REITs Co. Ltd.	548	0,03
		Südkorea - Gesamt	**1.616**	**0,10**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Mai 2025: 0,38 %)		
EUR	303.431	Colonial SFL Socimi SA, REIT[1]	2.032	0,13
EUR	328.920	Merlin Properties Socimi SA, REIT	5.804	0,36
		Spanien - Gesamt	**7.836**	**0,49**
		Schweden (31. Mai 2025: 1,90 %)		
SEK	126.453	Altra Fastigheter AB, REIT	989	0,06
SEK	182.552	Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'[1]	603	0,04
SEK	274.764	Castellum AB, REIT[1]	3.735	0,23
SEK	33.780	Catena AB, REIT[1]	1.594	0,10
SEK	61.330	Cibus Real Estate AB (publ), REIT	1.017	0,06
SEK	622.486	Corem Property Group AB, REIT 'B'[1]	187	0,01
SEK	75.757	Dios Fastigheter AB, REIT	559	0,04
SEK	150.606	Fabege AB, REIT	1.301	0,08
SEK	558.059	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	3.204	0,20
SEK	44.474	FastPartner AB, REIT 'A'	199	0,01
SEK	33.106	Heba Fastighets AB, REIT 'B'	91	0,01
SEK	74.683	Hufvudstaden AB, REIT 'A'	1.020	0,06
SEK	110.824	Intea Fastigheter AB, REIT	936	0,06
SEK	217.300	Logistea AB, REIT 'B'	347	0,02
SEK	76.415	Neobo Fastigheter AB, REIT	145	0,01
SEK	23.842	NP3 Fastigheter AB, REIT[1]	757	0,05
SEK	84.817	Pandox AB, REIT	1.618	0,10
SEK	49.685	Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B'	398	0,02
SEK	194.476	PPI Public Property Invest AB, REIT[1]	441	0,03
SEK	170.579	Sagax AB, REIT 'B'[1]	3.078	0,19
SEK	735.289	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT[1]	273	0,02
SEK	15.052	Stendorren Fastigheter AB, REIT	311	0,02
SEK	39.136	Sveafastigheter AB, REIT	146	0,01
SEK	160.533	Swedish Logistic Property AB, REIT 'B'	737	0,05
SEK	265.720	Wallenstam AB, REIT 'B'[1]	1.160	0,07
SEK	215.815	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT	1.989	0,12
		Schweden - Gesamt	**26.835**	**1,67**
		Schweiz (31. Mai 2025: 1,45 %)		
CHF	11.603	Allreal Holding AG, REIT	3.111	0,19
CHF	3.536	Hiag Immobilien Holding AG, REIT[1]	638	0,04
CHF	3.946	Intershop Holding AG, REIT	906	0,06
CHF	2.207	Investis Holding SA, REIT	433	0,03
CHF	5.819	Mobimo Holding AG, REIT, Registered[1]	2.644	0,16
CHF	38.270	Peach Property Group AG, REIT	245	0,01
CHF	36.153	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	6.885	0,43
CHF	63.873	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	10.701	0,67
		Schweiz - Gesamt	**25.563**	**1,59**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,74 %)		
GBP	108.971	AEW UK REIT plc[1]	155	0,01
GBP	148.699	Big Yellow Group plc, REIT	1.681	0,10
GBP	793.993	British Land Co. plc (The), REIT	4.337	0,27
GBP	318.474	Custodian Property Income Reit plc	372	0,02
GBP	89.036	Derwent London plc, REIT[1]	2.134	0,13
GBP	569.925	Grainger plc, REIT	1.214	0,08
GBP	311.779	Great Portland Estates plc, REIT[1]	1.313	0,08
GBP	409.942	Hammerson plc, REIT	1.905	0,12
GBP	95.094	Helical plc, REIT[1]	246	0,02
GBP	589.559	Land Securities Group plc, REIT	4.999	0,31
GBP	1.764.869	LondonMetric Property plc, REIT	4.513	0,28
GBP	358.043	NewRiver REIT plc	377	0,02
GBP	2.022.134	Primary Health Properties plc, REIT	2.558	0,16
GBP	126.212	Residential Secure Income plc, REIT	90	0,01
GBP	173.159	Safestore Holdings plc, REIT[1]	1.498	0,09
GBP	1.071.629	Segro plc, REIT	10.438	0,65
GBP	1.173.169	Shaftesbury Capital plc, REIT	2.144	0,13
GBP	325.721	Social Housing Reit plc	319	0,02
GBP	990.662	Supermarket Income Reit plc[1]	1.114	0,07
GBP	493.963	Target Healthcare REIT plc	727	0,05
GBP	1.956.817	Tritax Big Box REIT plc	3.975	0,25
GBP	376.467	UNITE Group plc (The), REIT[1]	2.621	0,16
GBP	100.445	Workspace Group plc, REIT	475	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**49.205**	**3,06**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 62,31 %)		
USD	104.722	Acadia Realty Trust, REIT	2.306	0,14
USD	90.585	Agree Realty Corp., REIT	6.717	0,42
USD	136.364	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	6.775	0,42
USD	39.451	American Assets Trust, Inc., REIT[1]	919	0,06
USD	140.690	American Healthcare REIT, Inc.[1]	6.878	0,43
USD	271.943	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	8.724	0,54
USD	227.789	Americold Realty Trust, Inc., REIT[1]	3.574	0,22
USD	178.276	Apple Hospitality REIT, Inc.	2.619	0,16
USD	113.433	AvalonBay Communities, Inc., REIT	20.703	1,29
USD	243.721	Brixmor Property Group, Inc., REIT	7.448	0,46
USD	151.338	Broadstone Net Lease, Inc., REIT[1]	3.062	0,19
USD	125.369	BXP, Inc., REIT	7.523	0,47
USD	84.076	Camden Property Trust, REIT	8.959	0,56
USD	175.993	CareTrust REIT, Inc.	7.184	0,45
USD	13.608	Centerspace, REIT[1]	918	0,06
USD	88.417	COPT Defense Properties, REIT	2.835	0,18
USD	133.270	Cousins Properties, Inc., REIT	3.573	0,22

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	179.809	CubeSmart, REIT[1]	7.192	0,45
USD	76.977	Curbline Properties Corp., REIT	2.242	0,14
USD	164.183	DiamondRock Hospitality Co., REIT	1.804	0,11
USD	274.113	Digital Realty Trust, Inc., REIT	52.082	3,24
USD	170.540	Diversified Healthcare Trust, REIT	1.419	0,09
USD	128.285	Douglas Emmett, Inc., REIT	1.493	0,09
USD	33.800	Easterly Government Properties, Inc., REIT[1]	811	0,05
USD	42.141	EastGroup Properties, Inc., REIT[1]	8.509	0,53
USD	113.437	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'[1]	650	0,04
USD	58.813	EPR Properties, REIT[1]	3.355	0,21
USD	77.860	Equinix, Inc., REIT	83.158	5,17
USD	153.314	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT[1]	9.470	0,59
USD	301.082	Equity Residential, REIT	19.706	1,23
USD	155.777	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	4.764	0,30
USD	50.772	Essex Property Trust, Inc., REIT	13.843	0,86
USD	167.887	Extra Space Storage, Inc., REIT	24.228	1,51
USD	68.037	Federal Realty Investment Trust, REIT	8.139	0,51
USD	101.303	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	6.268	0,39
USD	81.485	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	2.029	0,13
USD	216.585	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	10.173	0,63
USD	43.303	Getty Realty Corp., REIT	1.409	0,09
USD	158.687	Global Net Lease, Inc., REIT	1.487	0,09
USD	260.058	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT[1]	5.180	0,32
USD	552.384	Healthpeak Properties, Inc., REIT	10.578	0,66
USD	85.878	Highwoods Properties, Inc., REIT[1]	2.241	0,14
USD	546.439	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	12.557	0,78
USD	191.090	Independence Realty Trust, Inc., REIT	3.101	0,19
USD	22.035	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT[1]	1.278	0,08
USD	61.947	InvenTrust Properties Corp., REIT	2.052	0,13
USD	486.512	Invitation Homes, Inc., REIT	14.231	0,88
USD	233.732	Iron Mountain, Inc., REIT	29.976	1,86
USD	47.201	JBG SMITH Properties, REIT[1]	692	0,04
USD	96.263	Kennedy-Wilson Holdings, Inc., REIT	1.060	0,07
USD	93.735	Kilroy Realty Corp., REIT[1]	3.212	0,20
USD	532.365	Kimco Realty Corp., REIT	12.819	0,80
USD	173.058	Kite Realty Group Trust, REIT[1]	4.745	0,29
USD	56.469	Lineage, Inc., REIT	2.508	0,16
USD	36.612	LTC Properties, Inc., REIT	1.370	0,08
USD	46.126	LXP Industrial Trust, REIT	2.382	0,15
USD	221.028	Macerich Co. (The), REIT[1]	4.978	0,31
USD	402.550	Medical Properties Trust, Inc., REIT[1]	2.057	0,13
USD	92.719	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	11.967	0,74
USD	36.924	National Health Investors, Inc., REIT	2.706	0,17
USD	56.510	National Storage Affiliates Trust, REIT	2.410	0,15
USD	67.495	NETSTREIT Corp., REIT	1.367	0,08
USD	18.490	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	537	0,03
USD	151.260	NNN REIT, Inc.	6.733	0,42
USD	235.150	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	10.996	0,68
USD	149.276	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.811	0,11
USD	87.387	Pebblebrook Hotel Trust, REIT[1]	1.333	0,08
USD	100.497	Phillips Edison & Co., Inc., REIT	4.035	0,25
USD	100.244	Piedmont Realty Trust, Inc., REIT 'A'[1]	833	0,05
USD	739.013	Prologis, Inc., REIT	106.026	6,59
USD	125.850	Public Storage, REIT[1]	38.219	2,38
USD	729.511	Realty Income Corp., REIT	44.704	2,78
USD	144.022	Regency Centers Corp., REIT	11.140	0,69
USD	186.681	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT[1]	6.622	0,41
USD	94.216	RLJ Lodging Trust, REIT	917	0,06
USD	48.389	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT[1]	5.571	0,35
USD	196.956	Sabra Health Care REIT, Inc.	3.917	0,24
USD	44.141	Safehold, Inc., REIT[1]	661	0,04
USD	44.507	Sila Realty Trust, Inc., REIT	1.346	0,08
USD	258.120	Simon Property Group, Inc., REIT	52.891	3,29
USD	56.609	SL Green Realty Corp., REIT	2.570	0,16
USD	44.300	Smartstop Self Storage REIT, Inc.[1]	1.384	0,09
USD	147.356	STAG Industrial, Inc., REIT[1]	5.580	0,35
USD	97.294	Sun Communities, Inc., REIT	12.031	0,75
USD	145.354	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	1.573	0,10
USD	89.043	Tanger, Inc., REIT[1]	3.212	0,20
USD	80.133	Terreno Realty Corp., REIT[1]	5.264	0,33
USD	263.421	UDR, Inc., REIT	9.720	0,60
USD	64.483	UMH Properties, Inc., REIT[1]	969	0,06
USD	101.629	Urban Edge Properties, REIT	2.281	0,14
USD	372.457	Ventas, Inc., REIT[1]	31.443	1,95
USD	864.756	VICI Properties, Inc., REIT	24.403	1,52
USD	141.079	Vornado Realty Trust, REIT[1]	4.761	0,30
USD	547.826	Welltower, Inc., REIT	112.485	6,99
USD	172.655	WP Carey, Inc., REIT	12.849	0,80

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	75.687	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.315	0,08
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**1.030.547**	**64,08**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.596.263**	**99,25**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.596.688**	**99,27**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,01 %)					
293	EUR	14.650	STOXX 600 Real Index June 2026	11	0,00
Deutschland - Gesamt				**11**	**0,00**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
8	USD	400	MSCI EAFE Index June 2026	8	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**8**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**19**	**0,00**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
216	USD	21.600	DJ US Real Estate Index June 2026	(70)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(70)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(70)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(51)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(51)**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[3] (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	1.588	GBP[4]	840	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	137	GBP[4]	73	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	48	GBP[4]	26	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	147	GBP[4]	139	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	181	GBP[4]	156	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	4.552	CAD[4]	8.408	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	152	EUR[4]	175	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	91	HKD[4]	956	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	20.777	JPY[4]	4.414.711	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	113	NOK[4]	1.408	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	10	NZD[4]	22	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	34	SGD[4]	58	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	6.727	USD[4]	9.027	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	389	GBP[4]	37	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	449	GBP[4]	114	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
JPY	42.850	GBP[4]	200	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	33	GBP[4]	14	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	1.481	GBP[4]	118	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	614	GBP[4]	49	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	65	GBP[4]	38	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	62	GBP[4]	36	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	22	GBP[4]	16	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	2.779	GBP[4]	2.062	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**–**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	26.755	GBP[4]	14.152	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	62	GBP[4]	33	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	2.014	GBP[4]	1.086	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	3.304	GBP[4]	3.130	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	519	GBP[4]	494	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	3.239	GBP[4]	2.800	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.856	GBP[4]	1.609	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	3.101	AUD[4]	5.777	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	76.344	CAD	141.035	State Street	02.06.2026	1	0,00
GBP	30	CHF[4]	31	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	2.704	EUR[4]	3.118	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	526	HKD[4]	5.529	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	343.218	JPY	72.926.111	State Street	02.06.2026	5	0,00
GBP	24	NOK[4]	295	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	32	NZD[4]	72	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.905	SGD[4]	3.271	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	88.047	USD	118.158	State Street	02.06.2026	1	0,00
HKD	15.196	GBP[4]	1.435	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	7.162	GBP[4]	1.832	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	679	GBP[4]	180	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	1.238.187	GBP[4]	5.784	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	1.293	GBP[4]	103	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	516	GBP[4]	41	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	870	GBP[4]	381	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	248	GBP[4]	110	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	34.260	GBP[4]	2.729	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	16.152	GBP[4]	1.300	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	1.314	GBP[4]	761	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	2.587	GBP[4]	1.508	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	41.727	GBP[4]	30.844	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	55.352	GBP[4]	41.065	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**7**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**7**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	252	GBP[4]	134	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	20	GBP[4]	19	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	503	GBP[4]	438	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	73	GBP[4]	63	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	13.589	AUD[4]	25.690	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	13.321	AUD[4]	24.969	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	63	CAD[4]	116	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	4.668	CAD[4]	8.657	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	3.610	CHF[4]	3.824	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	3.512	CHF[4]	3.687	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	11.447	EUR[4]	13.242	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	11.394	EUR[4]	13.144	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	6.986	HKD[4]	74.294	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	6.647	HKD[4]	70.149	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.298	ILS[4]	5.198	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	1.298	ILS[4]	4.905	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
GBP	18.383	JPY[4]	3.935.404	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	111	NOK[4]	1.408	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	472	NZD[4]	1.087	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	468	NZD[4]	1.054	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	3.753	SEK[4]	47.109	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	3.681	SEK[4]	45.751	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	6.530	SGD[4]	11.278	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	6.438	SGD[4]	11.044	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	137.902	USD	187.384	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	146.063	USD[4]	196.876	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	2.708	GBP[4]	258	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	303	GBP[4]	29	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	76	GBP[4]	20	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	489.850	GBP[4]	2.309	State Street	02.06.2026	–	0,00
JPY	21.614	GBP[4]	101	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	250	GBP[4]	20	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	348	GBP[4]	203	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	41	GBP[4]	30	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(2)**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	4.661	GBP[4]	2.493	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	9.848	GBP[4]	5.254	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	1.870	GBP[4]	1.010	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	10	GBP[4]	10	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	337	GBP[4]	321	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.803	GBP[4]	9.392	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.205	GBP[4]	1.045	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	221.345	AUD	418.448	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
GBP	216.616	AUD[4]	406.024	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	75.905	CAD[4]	140.773	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	59.684	CHF	63.228	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	57.139	CHF[4]	59.997	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	188.826	EUR[4]	218.440	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	185.273	EUR[4]	213.738	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	116.455	HKD	1.238.369	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	108.082	HKD[4]	1.140.709	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	21.124	ILS	84.606	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	21.173	ILS[4]	80.000	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	298.894	JPY[4]	63.985.192	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.928	NOK[4]	24.359	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	1.859	NOK[4]	23.148	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	7.936	NZD[4]	18.283	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	7.742	NZD[4]	17.413	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	61.971	SEK	777.961	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	59.848	SEK[4]	743.766	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	107.357	SGD	185.404	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	105.230	SGD[4]	180.534	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	2.301.764	USD	3.127.437	State Street	02.06.2026	(25)	0,00
GBP	2.375.267	USD[4]	3.201.584	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	45.779	GBP[4]	4.365	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	21.244	GBP[4]	2.013	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	1.918	GBP[4]	508	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	8.946.549	GBP[4]	42.156	State Street	02.06.2026	–	0,00
JPY	357.182	GBP[4]	1.669	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	212	GBP[4]	17	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	4.130	GBP[4]	332	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	7.819	GBP[4]	4.551	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	2.566	GBP[4]	1.914	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[3] (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)							
USD	17.956	GBP[4]	13.321	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(34)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(36)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(29)**	**0,00**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(29)**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.596.714	99,27
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(106)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			4.091	0,25
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,29 %)		
6.605	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[5]	840	0,05
4.935.050	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[5]	4.935	0,31
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			5.775	0,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.873	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.608.347**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[3] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[4] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[5] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,93
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,38
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	11.675
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	13.987

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,64 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,64 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 1,69 %)		
AUD	994.906	ANZ Group Holdings Ltd.[1]	25.197	0,08
AUD	402.620	APA Group[1]	2.920	0,01
AUD	192.306	Aristocrat Leisure Ltd.	6.932	0,02
AUD	73.564	ASX Ltd.[1]	2.447	0,01
AUD	1.683.678	BHP Group Ltd.	75.483	0,25
AUD	471.056	Brambles Ltd.	5.616	0,02
AUD	114.119	CAR Group Ltd.[1]	2.040	0,01
AUD	22.651	Cochlear Ltd.[1]	1.638	0,01
AUD	433.629	Coles Group Ltd.	6.777	0,02
AUD	554.565	Commonwealth Bank of Australia	65.845	0,22
AUD	153.240	Computershare Ltd.	3.814	0,01
AUD	163.643	CSL Ltd.	11.375	0,04
AUD	656.460	Evolution Mining Ltd.	5.734	0,02
AUD	545.560	Fortescue Ltd.	8.757	0,03
AUD	638.620	Goodman Group, REIT[1]	14.552	0,05
AUD	888.328	Insurance Australia Group Ltd.	4.896	0,02
USD	113.354	IREN Ltd.	7.203	0,02
AUD	652.522	Lottery Corp. Ltd. (The)[1]	2.545	0,01
AUD	300.804	Lynas Rare Earths Ltd.[1]	4.153	0,01
AUD	121.358	Macquarie Group Ltd.	20.829	0,07
AUD	822.909	Medibank Pvt Ltd.[1]	2.842	0,01
AUD	1.028.762	National Australia Bank Ltd.	27.631	0,09
AUD	467.229	Northern Star Resources Ltd.	6.323	0,02
AUD	657.574	Origin Energy Ltd.	5.143	0,02
AUD	1.035.672	PLS Group Ltd.	4.814	0,02
AUD	18.908	Pro Medicus Ltd.[1]	1.799	0,01
AUD	234.872	Qantas Airways Ltd.	1.595	0,01
AUD	502.662	QBE Insurance Group Ltd.	8.188	0,03
AUD	20.615	REA Group Ltd., REIT[1]	2.210	0,01
AUD	121.522	Rio Tinto Ltd.[1]	16.231	0,05
AUD	1.081.384	Santos Ltd.	6.077	0,02
AUD	1.761.041	Scentre Group, REIT[1]	4.853	0,02
AUD	35.712	SGH Ltd.[1]	1.059	0,00
AUD	1.286.242	Sigma Healthcare Ltd.[1]	2.721	0,01
AUD	175.859	Sonic Healthcare Ltd.[1]	2.470	0,01
AUD	1.311.936	South32 Ltd.	4.540	0,01
AUD	750.346	Stockland, REIT	2.213	0,01
AUD	328.895	Suncorp Group Ltd.	4.113	0,01
AUD	1.085.868	Telstra Group Ltd.	4.070	0,01
AUD	1.042.024	Transurban Group[1]	11.231	0,04
AUD	1.176.755	Vicinity Ltd., REIT	2.142	0,01
AUD	104.356	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.[1]	3.266	0,01
AUD	381.039	Wesfarmers Ltd.	21.875	0,07
AUD	1.099.330	Westpac Banking Corp.	28.475	0,09
AUD	66.791	WiseTech Global Ltd.[1]	1.730	0,01
AUD	650.718	Woodside Energy Group Ltd.	14.355	0,05
AUD	403.323	Woolworths Group Ltd.[1]	10.223	0,03
		Australien - Gesamt	**480.942**	**1,61**
		Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)		
EUR	26.583	BAWAG Group AG	4.780	0,02
EUR	97.641	Erste Group Bank AG	11.736	0,04
EUR	57.806	OMV AG	4.159	0,01
EUR	43.991	Raiffeisen Bank International AG	2.537	0,01
		Österreich (Fortsetzung)		
EUR	17.536	Verbund AG[1]	1.178	0,00
		Österreich - Gesamt	**24.390**	**0,08**
		Belgien (31. Mai 2025: 0,22 %)		
EUR	51.267	Ageas SA	3.984	0,01
EUR	272.541	Anheuser-Busch InBev SA	21.945	0,07
EUR	6.610	D'ieteren Group	1.322	0,00
EUR	16.092	Elia Group SA[1]	2.503	0,01
EUR	6.697	Financiere de Tubize SA	1.757	0,01
EUR	25.119	Groupe Bruxelles Lambert NV	2.371	0,01
EUR	70.955	KBC Group NV	9.435	0,03
EUR	111	Lotus Bakeries NV	1.425	0,01
EUR	4.494	Sofina SA[1]	1.170	0,00
EUR	20.916	Syensqo SA[1]	1.640	0,01
EUR	44.265	UCB SA	13.002	0,04
		Belgien - Gesamt	**60.554**	**0,20**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,10 %)		
EUR	452.961	Aegon Ltd.	3.865	0,01
USD	112.898	Arch Capital Group Ltd.	10.086	0,03
USD	387.408	Carnival Corp. Ltd.	10.870	0,04
HKD	180.885	CK Infrastructure Holdings Ltd.[1]	1.370	0,01
USD	12.600	Everest Group Ltd.	4.083	0,01
USD	484.125	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	3.689	0,01
USD	47.979	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3.185	0,01
		Bermuda - Gesamt	**37.148**	**0,12**
		Kanada (31. Mai 2025: 3,29 %)		
CAD	169.533	Agnico Eagle Mines Ltd.[1]	31.195	0,10
CAD	137.861	Alamos Gold, Inc. 'A'	5.660	0,02
CAD	238.039	Alimentation Couche-Tard, Inc.	13.459	0,04
CAD	87.687	AltaGas Ltd.	3.415	0,01
CAD	182.253	ARC Resources Ltd.	4.129	0,01
CAD	55.072	AtkinsRealis Group, Inc.	3.309	0,01
CAD	232.399	Bank of Montreal	37.778	0,13
CAD	412.512	Bank of Nova Scotia (The)[1]	33.126	0,11
CAD	541.010	Barrick Mining Corp.	23.132	0,08
CAD	77.111	BCE, Inc.[1]	1.947	0,01
CAD	29.163	Bombardier, Inc. 'B'	6.584	0,02
CAD	136.589	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'[1]	6.612	0,02
CAD	645.994	Brookfield Corp.[1]	29.454	0,10
CAD	24.070	Brookfield Renewable Corp.	966	0,00
CAD	70.360	CAE, Inc.	1.823	0,01
CAD	136.095	Cameco Corp.	15.304	0,05
CAD	300.851	Canadian Imperial Bank of Commerce	32.866	0,11
CAD	177.016	Canadian National Railway Co.	20.978	0,07
CAD	678.626	Canadian Natural Resources Ltd.[1]	30.888	0,10
CAD	290.416	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	25.952	0,09
CAD	16.113	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'[1]	2.069	0,01
CAD	39.331	Canadian Utilities Ltd. 'A'	1.416	0,00
CAD	45.256	CCL Industries, Inc. 'B'	2.925	0,01
CAD	37.601	Celestica, Inc.	14.549	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	473.013	Cenovus Energy, Inc.[1]	13.069	0,04
CAD	64.474	CGI, Inc.[1]	4.506	0,01
CAD	6.752	Constellation Software, Inc.	13.836	0,05
CAD	31.683	Descartes Systems Group, Inc. (The)	2.340	0,01
CAD	89.138	Dollarama, Inc.	11.408	0,04
CAD	154.430	Element Fleet Management Corp.	3.080	0,01
CAD	93.840	Emera, Inc.	4.912	0,02
CAD	52.321	Empire Co. Ltd. 'A'[1]	1.857	0,01
CAD	709.942	Enbridge, Inc.	38.982	0,13
CAD	262.156	Equinox Gold Corp.	3.578	0,01
CAD	6.864	Fairfax Financial Holdings Ltd.	10.692	0,04
CAD	217.519	First Quantum Minerals Ltd.	6.701	0,02
CAD	15.483	FirstService Corp., REIT	2.077	0,01
CAD	165.381	Fortis, Inc.[1]	9.155	0,03
CAD	64.184	Franco-Nevada Corp.	14.880	0,05
CAD	56.921	George Weston Ltd.	3.991	0,01
CAD	78.295	GFL Environmental, Inc.	2.629	0,01
CAD	44.718	Gildan Activewear, Inc.	2.730	0,01
CAD	79.848	Great-West Lifeco, Inc.[1]	4.665	0,02
CAD	94.026	Hydro One Ltd.	3.870	0,01
CAD	31.643	iA Financial Corp., Inc.	3.948	0,01
CAD	18.639	IGM Financial, Inc.	1.063	0,00
CAD	55.921	Imperial Oil Ltd.[1]	6.640	0,02
CAD	57.521	Intact Financial Corp.	11.310	0,04
CAD	231.689	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'[1]	2.054	0,01
CAD	70.328	Keyera Corp.[1]	2.920	0,01
CAD	372.537	Kinross Gold Corp.	11.326	0,04
CAD	196.026	Loblaw Cos. Ltd.	8.776	0,03
CAD	35.514	Lundin Gold, Inc.	2.373	0,01
CAD	204.084	Lundin Mining Corp.	6.101	0,02
CAD	91.716	Magna International, Inc.	5.949	0,02
CAD	540.878	Manulife Financial Corp.[1]	20.704	0,07
CAD	74.615	Metro, Inc.	4.792	0,02
CAD	128.683	National Bank of Canada	18.808	0,06
CAD	161.806	Nutrien Ltd.[1]	11.089	0,04
CAD	140.874	Pan American Silver Corp.	8.051	0,03
CAD	185.177	Pembina Pipeline Corp.[1]	8.645	0,03
CAD	181.792	Power Corp. of Canada	10.997	0,04
CAD	60.440	RB Global, Inc.[1]	6.435	0,02
CAD	108.603	Restaurant Brands International, Inc.	8.132	0,03
CAD	114.272	Rogers Communications, Inc. 'B'[1]	4.413	0,01
CAD	461.633	Royal Bank of Canada	88.617	0,30
CAD	102.513	Saputo, Inc.	3.143	0,01
CAD	407.527	Shopify, Inc. 'A'	48.638	0,16
CAD	42.778	Stantec, Inc.	3.235	0,01
CAD	184.326	Sun Life Financial, Inc.[1]	13.258	0,04
CAD	390.324	Suncor Energy, Inc.	24.416	0,08
CAD	346.039	TC Energy Corp.	23.075	0,08
CAD	149.842	Teck Resources Ltd. 'B'	9.945	0,03
CAD	179.941	TELUS Corp.	2.261	0,01
CAD	27.846	TFI International, Inc.[1]	4.299	0,01
CAD	49.897	Thomson Reuters Corp.	4.330	0,01
CAD	100.905	TMX Group Ltd.	3.779	0,01
CAD	30.774	Toromont Industries Ltd.	5.080	0,02
CAD	558.797	Toronto-Dominion Bank (The)[1]	63.991	0,21
CAD	127.984	Tourmaline Oil Corp.	5.855	0,02
USD	86.286	Waste Connections, Inc.	12.858	0,04
		Wheaton Precious Metals		
CAD	151.718	Corp.	20.415	0,07
CAD	406.481	Whitecap Resources, Inc.[1]	4.674	0,02
CAD	44.417	WSP Global, Inc.	6.296	0,02
		Kanada - Gesamt	**1.021.185**	**3,41**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,17 %)		
		CK Asset Holdings Ltd.,		
HKD	770.082	REIT	4.652	0,01
HKD	869.501	CK Hutchison Holdings Ltd.	7.816	0,03
		Credo Technology Group		
USD	51.702	Holding Ltd.	12.203	0,04
USD	12.130	Fabrinet	7.935	0,03
USD	35.411	FTAI Aviation Ltd.[1]	9.219	0,03
USD	18.313	Futu Holdings Ltd. ADR	1.906	0,01
USD	805.109	Grab Holdings Ltd. 'A'[1]	2.850	0,01
HKD	1.257.926	HKT Trust & HKT Ltd.	1.942	0,01
HKD	936.648	Sands China Ltd.[1]	1.832	0,01
USD	121.776	Sea Ltd. ADR	11.024	0,04
USD	28.188	SharkNinja, Inc.	3.436	0,01
		SITC International Holdings		
HKD	406.000	Co. Ltd.	1.793	0,00
HKD	2.745.837	WH Group Ltd.	3.171	0,01
		Wharf Real Estate		
HKD	436.093	Investment Co. Ltd., REIT[1]	1.338	0,00
		Cayman-Inseln - Gesamt	**71.117**	**0,24**
		Curaçao (31. Mai 2025: 0,07 %)		
USD	486.397	SLB Ltd.	26.533	0,09
		Curaçao - Gesamt	**26.533**	**0,09**
		Dänemark (31. Mai 2025: 0,59 %)		
DKK	859	AP Moller - Maersk A/S 'A'	2.082	0,01
DKK	1.348	AP Moller - Maersk A/S 'B'	3.328	0,01
DKK	28.951	Carlsberg A/S 'B'	3.894	0,01
DKK	38.742	Coloplast A/S 'B'	2.394	0,01
DKK	219.166	Danske Bank A/S	11.546	0,04
DKK	31.174	Demant A/S[1]	1.218	0,00
DKK	59.858	DSV A/S	15.043	0,05
DKK	21.576	Genmab A/S	5.741	0,02
DKK	1.052.342	Novo Nordisk A/S 'B'	48.137	0,16
		Novonesis (Novozymes)		
DKK	106.703	B 'B'	6.206	0,02
DKK	143.026	Orsted A/S	3.666	0,01
DKK	25.298	Pandora A/S	2.374	0,01
DKK	47.121	ROCKWOOL A/S 'B'	1.489	0,01
DKK	102.219	Tryg A/S	2.407	0,01
DKK	341.032	Vestas Wind Systems A/S	9.588	0,03
		Dänemark - Gesamt	**119.113**	**0,40**
		Finnland (31. Mai 2025: 0,27 %)		
EUR	40.102	Elisa OYJ	1.924	0,01
EUR	127.533	Fortum OYJ	2.984	0,01
EUR	65.338	Kesko OYJ 'B'	1.584	0,00
EUR	113.525	Kone OYJ 'B'	6.791	0,02
EUR	253.476	Metso OYJ	4.845	0,02
EUR	142.764	Neste OYJ	4.691	0,01
EUR	1.717.223	Nokia OYJ	25.029	0,08
EUR	1.051.775	Nordea Bank Abp	20.215	0,07
EUR	42.546	Orion OYJ 'B'	3.555	0,01
EUR	762.625	Sampo OYJ 'A'	8.067	0,03
EUR	173.107	Stora Enso OYJ 'R'[1]	2.029	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	172.167	UPM-Kymmene OYJ	5.031	0,02
EUR	149.234	Wartsila OYJ Abp	6.078	0,02
		Finnland - Gesamt	**92.823**	**0,31**
		Frankreich (31. Mai 2025: 2,59 %)		
EUR	15.995	Abivax SA	2.117	0,01
EUR	67.264	Accor SA	3.692	0,01
EUR	8.851	Aeroports de Paris SA[1]	1.188	0,00
EUR	189.028	Air Liquide SA	39.282	0,13
EUR	147.763	Alstom SA[1]	2.955	0,01
EUR	16.669	Amundi SA	1.633	0,00
EUR	551.807	AXA SA	25.583	0,09
EUR	121.779	Ayvens SA	1.646	0,01
EUR	10.986	BioMerieux	953	0,00
EUR	327.248	BNP Paribas SA	35.496	0,12
EUR	250.217	Bollore SE	1.588	0,00
EUR	63.385	Bouygues SA	3.732	0,01
EUR	124.081	Bureau Veritas SA	3.765	0,01
EUR	54.942	Capgemini SE	6.536	0,02
EUR	169.253	Carrefour SA	3.167	0,01
EUR	144.752	Cie de Saint-Gobain SA	13.220	0,04
EUR	219.205	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.060	0,03
EUR	28.824	Covivio SA, REIT	1.858	0,01
EUR	314.054	Credit Agricole SA	6.084	0,02
EUR	217.961	Danone SA	15.500	0,05
EUR	5.786	Dassault Aviation SA	2.058	0,01
EUR	216.800	Dassault Systemes SE	4.758	0,02
EUR	22.288	Eiffage SA	3.245	0,01
EUR	591.000	Engie SA	18.255	0,06
EUR	99.896	EssilorLuxottica SA	20.418	0,07
EUR	11.170	Gecina SA, REIT	957	0,00
EUR	118.266	Getlink SE[1]	2.589	0,01
EUR	8.228	Hermes International SCA	15.555	0,05
EUR	11.093	Ipsen SA	2.027	0,01
EUR	22.086	Kering SA	6.581	0,02
EUR	63.681	Klepierre SA, REIT	2.602	0,01
EUR	81.644	Legrand SA	14.067	0,05
EUR	79.472	L'Oreal SA	35.478	0,12
EUR	81.124	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44.783	0,15
EUR	617.474	Orange SA	12.923	0,04
EUR	64.322	Pernod Ricard SA[1]	4.760	0,02
EUR	80.563	Publicis Groupe SA	7.873	0,03
EUR	73.845	Renault SA	2.550	0,01
EUR	68.138	Rexel SA	2.927	0,01
EUR	115.698	Safran SA	41.274	0,14
EUR	356.019	Sanofi SA	31.280	0,10
EUR	7.575	Sartorius Stedim Biotech	1.574	0,00
EUR	182.539	Schneider Electric SE	57.503	0,19
EUR	220.552	Societe Generale SA	18.436	0,06
EUR	33.860	Sodexo SA[1]	1.865	0,01
EUR	27.943	Thales SA	7.810	0,03
EUR	649.917	TotalEnergies SE	57.018	0,19
EUR	43.758	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	5.073	0,02
EUR	220.499	Veolia Environnement SA	8.936	0,03
EUR	158.981	Vinci SA	23.200	0,08
		Frankreich - Gesamt	**636.430**	**2,13**
		Deutschland (31. Mai 2025: 2,62 %)		
EUR	59.326	adidas AG	11.534	0,04
EUR	124.630	Allianz SE, Registered	55.499	0,19
EUR	299.321	BASF SE	17.751	0,06
EUR	322.298	Bayer AG, Registered	13.739	0,05
EUR	92.982	Bayerische Motoren Werke AG	8.112	0,03
EUR	19.413	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.691	0,01
EUR	31.621	Beiersdorf AG[1]	2.553	0,01
EUR	41.520	Brenntag SE	2.739	0,01
EUR	240.286	Commerzbank AG[1]	10.392	0,03
EUR	37.254	Continental AG	3.102	0,01
EUR	20.543	CTS Eventim AG & Co. KGaA[1]	1.490	0,00
EUR	133.946	Daimler Truck Holding AG	6.588	0,02
EUR	57.175	Delivery Hero SE[1]	2.467	0,01
EUR	608.070	Deutsche Bank AG, Registered	19.769	0,07
EUR	62.803	Deutsche Boerse AG	18.146	0,06
EUR	134.888	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.351	0,00
EUR	291.277	Deutsche Post AG, Registered	17.403	0,06
EUR	1.082.008	Deutsche Telekom AG, Registered	36.440	0,12
EUR	39.411	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	2.157	0,01
EUR	737.249	E.ON SE	15.658	0,05
EUR	88.498	Evonik Industries AG[1]	1.736	0,01
EUR	77.559	Fresenius Medical Care AG	3.366	0,01
EUR	150.747	Fresenius SE & Co. KGaA	6.380	0,02
EUR	47.139	GEA Group AG	3.050	0,01
EUR	20.070	Hannover Rueck SE	5.443	0,02
EUR	44.991	Heidelberg Materials AG	10.017	0,03
EUR	55.557	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	4.323	0,01
EUR	34.111	Henkel AG & Co. KGaA	2.480	0,01
EUR	21.083	Hensoldt AG[1]	2.175	0,01
EUR	5.196	HOCHTIEF AG	2.951	0,01
EUR	423.282	Infineon Technologies AG	40.064	0,13
EUR	24.045	Knorr-Bremse AG	2.910	0,01
EUR	244.291	Mercedes-Benz Group AG	14.878	0,05
EUR	36.969	Merck KGaA	5.645	0,02
EUR	18.184	MTU Aero Engines AG	6.648	0,02
EUR	44.187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	23.322	0,08
EUR	15.719	Nemetschek SE	1.134	0,00
EUR	35.196	Porsche Automobil Holding SE, Preference	1.343	0,00
EUR	1.266	Rational AG	974	0,00
EUR	14.772	Rheinmetall AG	22.296	0,07
EUR	199.460	RWE AG	12.699	0,04
EUR	342.490	SAP SE	62.053	0,21
EUR	8.122	Sartorius AG, Preference	2.323	0,01
EUR	27.758	Scout24 SE	2.340	0,01
EUR	248.646	Siemens AG, Registered	78.284	0,26
EUR	259.372	Siemens Energy AG	49.409	0,17
EUR	110.941	Siemens Healthineers AG	4.521	0,01
EUR	44.037	Symrise AG	4.065	0,01
EUR	21.995	Talanx AG	2.644	0,01
EUR	71.810	Volkswagen AG, Preference	7.694	0,03
EUR	260.840	Vonovia SE, REIT	6.523	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	88.405	Zalando SE[1]	2.403	0,01
		Deutschland - Gesamt	**644.674**	**2,15**
		Hongkong (31. Mai 2025: 0,39 %)		
HKD	3.517.920	AIA Group Ltd.	36.919	0,12
HKD	1.113.138	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	6.809	0,02
HKD	553.152	CLP Holdings Ltd.[1]	5.399	0,02
HKD	661.237	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2.642	0,01
HKD	439.766	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT[1]	1.737	0,01
HKD	4.213.384	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.[1]	3.855	0,01
HKD	368.870	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18.817	0,06
HKD	885.351	Link REIT	4.562	0,02
HKD	405.734	MTR Corp. Ltd.[1]	1.633	0,01
HKD	451.592	Power Assets Holdings Ltd.	3.463	0,01
HKD	1.009.515	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.521	0,00
HKD	470.722	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT[1]	7.910	0,03
HKD	166.287	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	1.731	0,01
HKD	487.437	Techtronic Industries Co. Ltd.[1]	7.233	0,02
		Hongkong - Gesamt	**104.231**	**0,35**
		Irland (31. Mai 2025: 1,77 %)		
USD	201.396	Accenture plc 'A'	37.675	0,13
EUR	654.097	AIB Group plc	7.709	0,03
USD	30.083	Allegion plc	3.913	0,01
USD	68.897	Aon plc 'A'	21.775	0,07
EUR	300.861	Bank of Ireland Group plc	6.121	0,02
USD	218.316	CRH plc	23.751	0,08
USD	126.538	Eaton Corp. plc	50.691	0,17
USD	54.928	Flutter Entertainment plc	5.327	0,02
USD	200.899	Johnson Controls International plc	26.932	0,09
EUR	52.941	Kerry Group plc 'A'	4.538	0,02
EUR	55.753	Kingspan Group plc	5.114	0,02
USD	154.505	Linde plc	76.896	0,26
USD	422.282	Medtronic plc	31.169	0,10
SEK	74.864	Octave Intelligence plc SDR	1.276	0,00
USD	58.742	Pentair plc	4.161	0,01
EUR	166.670	Ryanair Holdings plc	4.888	0,02
USD	73.013	Seagate Technology Holdings plc	64.237	0,21
USD	162.316	Smurfit Westrock plc	6.679	0,02
USD	32.820	STERIS plc	6.982	0,02
USD	92.851	TE Connectivity plc	19.815	0,07
USD	71.475	Trane Technologies plc	32.257	0,11
USD	33.421	Willis Towers Watson plc	8.344	0,03
		Irland - Gesamt	**450.250**	**1,51**
		Insel Man (31. Mai 2025: 0,01 %)		
		Israel (31. Mai 2025: 0,24 %)		
ILS	11.381	Azrieli Group Ltd., REIT[1]	1.901	0,01
ILS	413.239	Bank Hapoalim BM	10.687	0,03
ILS	486.078	Bank Leumi Le-Israel BM	12.399	0,04
USD	31.044	Check Point Software Technologies Ltd.	4.192	0,01
ILS	9.675	Elbit Systems Ltd.	8.742	0,03
ILS	47.486	Enlight Renewable Energy Ltd.	5.146	0,02
ILS	29.481	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	1.882	0,00
ILS	287.195	ICL Group Ltd.	1.905	0,01
ILS	361.864	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	4.041	0,01
ILS	56.107	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	4.337	0,01
ILS	9.725	Nova Ltd.	5.110	0,02
ILS	49.901	OPC Energy Ltd.	2.204	0,01
ILS	74.991	Phoenix Financial Ltd.	5.013	0,02
USD	393.572	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR[1]	13.901	0,05
ILS	38.851	Tower Semiconductor Ltd.	11.166	0,04
		Israel - Gesamt	**92.626**	**0,31**
		Italien (31. Mai 2025: 0,67 %)		
EUR	73.309	Banca Mediolanum SpA	1.695	0,01
EUR	660.311	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	7.111	0,02
EUR	392.789	Banco BPM SpA	6.181	0,02
EUR	485.345	BPER Banca SpA	6.580	0,02
EUR	25.761	Buzzi SpA	1.398	0,00
EUR	2.323.155	Enel SpA	26.093	0,09
EUR	533.973	Eni SpA	14.039	0,05
EUR	220.654	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.397	0,02
EUR	284.231	Generali[1]	12.839	0,04
EUR	4.495.968	Intesa Sanpaolo SpA	30.467	0,10
EUR	210.393	Italgas SpA	2.471	0,01
EUR	132.332	Leonardo SpA	8.404	0,03
EUR	85.416	Moncler SpA	5.568	0,02
EUR	133.302	Poste Italiane SpA	3.945	0,01
EUR	88.139	Prysmian SpA	15.222	0,05
EUR	36.673	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.204	0,01
EUR	674.092	Snam SpA	4.929	0,02
EUR	6.409.434	Telecom Italia SpA	5.451	0,02
EUR	487.244	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.602	0,02
EUR	462.371	UniCredit SpA	40.057	0,13
EUR	124.995	Unipol Assicurazioni SpA	3.098	0,01
		Italien - Gesamt	**208.751**	**0,70**
		Japan (31. Mai 2025: 5,56 %)		
JPY	249.600	Advantest Corp.	41.033	0,14
JPY	774.188	Aeon Co. Ltd.	6.767	0,02
JPY	58.197	AGC, Inc.[1]	2.536	0,01
JPY	140.311	Aisin Corp.[1]	2.127	0,01
JPY	270.854	Ajinomoto Co., Inc.	8.766	0,03
JPY	56.951	ANA Holdings, Inc.	1.069	0,00
JPY	563.317	Asahi Group Holdings Ltd.[1]	5.391	0,02
JPY	456.633	Asahi Kasei Corp.[1]	5.126	0,02
JPY	222.700	Asics Corp.	6.775	0,02
JPY	566.742	Astellas Pharma, Inc.[1]	8.128	0,03
JPY	186.765	Bandai Namco Holdings, Inc.[1]	4.272	0,01
JPY	400.158	Bridgestone Corp.	8.655	0,03
JPY	306.689	Canon, Inc.[1]	8.146	0,03
JPY	136.200	Capcom Co. Ltd.[1]	2.580	0,01
JPY	259.030	Central Japan Railway Co.	5.661	0,02
JPY	162.919	Chiba Bank Ltd. (The)	2.380	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	245.604	Chubu Electric Power Co., Inc.[1]	4.513	0,01
JPY	222.508	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	11.031	0,04
JPY	127.344	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.216	0,01
JPY	115.148	Daifuku Co. Ltd.[1]	5.288	0,02
JPY	1.150.104	Daiichi Life Group, Inc.[1]	11.820	0,04
JPY	544.510	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	9.237	0,03
JPY	89.229	Daikin Industries Ltd.	13.052	0,04
JPY	86.630	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT[1]	1.726	0,01
JPY	179.496	Daiwa House Industry Co. Ltd.[1]	4.887	0,02
JPY	459.648	Daiwa Securities Group, Inc.	4.333	0,01
JPY	616.508	Denso Corp.[1]	7.389	0,02
JPY	30.346	Disco Corp.[1]	12.408	0,04
JPY	338.732	East Japan Railway Co.	7.260	0,02
JPY	153.500	Ebara Corp.	5.480	0,02
JPY	90.651	Eisai Co. Ltd.[1]	2.269	0,01
JPY	860.614	ENEOS Holdings, Inc.[1]	7.058	0,02
JPY	292.910	FANUC Corp.	14.521	0,05
JPY	63.015	Fast Retailing Co. Ltd.	32.590	0,11
JPY	40.542	Fuji Electric Co. Ltd.	3.932	0,01
JPY	362.035	FUJIFILM Holdings Corp.[1]	7.555	0,02
JPY	501.000	Fujikura Ltd.	15.015	0,05
JPY	547.360	Fujitsu Ltd.	11.581	0,04
JPY	21.600	Furukawa Electric Co. Ltd.	7.064	0,02
JPY	67.172	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.[1]	1.976	0,01
JPY	5.837	Hikari Tsushin, Inc.[1]	1.340	0,00
JPY	1.443.580	Hitachi Ltd.	46.847	0,16
JPY	1.222.829	Honda Motor Co. Ltd.[1]	11.157	0,04
JPY	115.081	Hoya Corp.	19.577	0,07
JPY	198.444	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	2.118	0,01
JPY	82.700	Ibiden Co. Ltd.[1]	11.949	0,04
JPY	287.095	Idemitsu Kosan Co. Ltd.[1]	2.522	0,01
JPY	338.100	IHI Corp.	5.876	0,02
JPY	299.155	Inpex Corp.[1]	6.773	0,02
JPY	165.261	Isuzu Motors Ltd.[1]	2.438	0,01
JPY	1.924.670	ITOCHU Corp.	23.401	0,08
JPY	341.246	Japan Exchange Group, Inc.	4.182	0,01
JPY	599.219	Japan Post Bank Co. Ltd.[1]	11.552	0,04
JPY	526.001	Japan Post Holdings Co. Ltd.[1]	6.833	0,02
JPY	229.500	Japan Post Insurance Co. Ltd.[1]	2.061	0,01
JPY	397.491	Japan Tobacco, Inc.[1]	15.399	0,05
JPY	190.291	JFE Holdings, Inc.[1]	2.033	0,01
JPY	186.300	JX Advanced Metals Corp.	4.598	0,02
JPY	146.959	Kajima Corp.[1]	5.453	0,02
JPY	314.421	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)[1]	4.613	0,02
JPY	152.799	Kao Corp.	5.870	0,02
JPY	251.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.[1]	4.946	0,02
JPY	111.100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.759	0,01
JPY	973.554	KDDI Corp.[1]	16.748	0,06
JPY	61.318	Keyence Corp.	30.857	0,10
JPY	259.045	Kikkoman Corp.[1]	2.267	0,01
JPY	104.200	Kioxia Holdings Corp.	43.103	0,14
JPY	211.126	Kirin Holdings Co. Ltd.[1]	3.605	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	311.606	Komatsu Ltd.[1]	12.874	0,04
JPY	33.150	Konami Group Corp.[1]	3.942	0,01
JPY	299.464	Kubota Corp.[1]	5.346	0,02
JPY	416.424	Kyocera Corp.[1]	9.111	0,03
JPY	80.376	Kyowa Kirin Co. Ltd.[1]	1.265	0,00
JPY	28.300	Lasertec Corp.	7.134	0,02
JPY	1.096.505	LY Corp.[1]	2.874	0,01
JPY	50.025	Makita Corp.[1]	1.739	0,01
JPY	437.575	Marubeni Corp.[1]	14.283	0,05
JPY	86.286	MinebeaMitsumi, Inc.	2.473	0,01
JPY	340.929	Mitsubishi Chemical Group Corp.[1]	2.456	0,01
JPY	986.712	Mitsubishi Corp.	31.395	0,10
JPY	635.344	Mitsubishi Electric Corp.	26.174	0,09
JPY	320.643	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	8.170	0,03
JPY	270.512	Mitsubishi HC Capital, Inc.[1]	2.212	0,01
JPY	1.051.440	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	25.138	0,08
JPY	3.553.156	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	66.938	0,22
JPY	761.782	Mitsui & Co. Ltd.[1]	25.315	0,08
JPY	850.710	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT[1]	8.179	0,03
JPY	17.700	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	5.741	0,02
JPY	115.800	Mitsui OSK Lines Ltd.	3.983	0,01
JPY	800.154	Mizuho Financial Group, Inc.	36.165	0,12
JPY	408.368	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	10.997	0,04
JPY	536.396	Murata Manufacturing Co. Ltd.	32.432	0,11
JPY	441.235	NEC Corp.	11.372	0,04
JPY	119.610	Nexon Co. Ltd.[1]	1.683	0,01
JPY	284.828	NIDEC Corp.[1]	4.996	0,02
JPY	355.580	Nintendo Co. Ltd.	15.966	0,05
JPY	3.212	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	2.571	0,01
JPY	228.295	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.[1]	1.515	0,00
JPY	45.926	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.784	0,01
JPY	1.624.280	Nippon Steel Corp.[1]	5.781	0,02
JPY	112.160	Nippon Yusen KK[1]	3.743	0,01
JPY	890.210	Nissan Motor Co. Ltd.[1]	2.219	0,01
JPY	135.245	Nitori Holdings Co. Ltd.[1]	2.225	0,01
JPY	225.975	Nitto Denko Corp.	4.245	0,01
JPY	984.325	Nomura Holdings, Inc.	7.946	0,03
JPY	124.488	Nomura Research Institute Ltd.	3.927	0,01
JPY	10.044.500	NTT, Inc.	9.433	0,03
JPY	199.652	Obayashi Corp.	4.070	0,01
JPY	110.860	Obic Co. Ltd.	2.778	0,01
JPY	383.344	Olympus Corp.[1]	4.300	0,01
JPY	374.925	Oriental Land Co. Ltd.[1]	5.406	0,02
JPY	385.618	ORIX Corp.[1]	15.108	0,05
JPY	100.248	Osaka Gas Co. Ltd.[1]	3.376	0,01
JPY	60.374	Otsuka Corp.[1]	1.096	0,00
JPY	151.141	Otsuka Holdings Co. Ltd.[1]	11.123	0,04
JPY	724.900	Pan Pacific International Holdings Corp.[1]	3.999	0,01
JPY	791.318	Panasonic Holdings Corp.[1]	18.392	0,06
JPY	514.672	Rakuten Group, Inc.	2.410	0,01
JPY	434.356	Recruit Holdings Co. Ltd.	28.841	0,10
JPY	590.894	Renesas Electronics Corp.	16.703	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	628.116	Resona Holdings, Inc.[1]	8.047	0,03
JPY	55.400	Resonac Holdings Corp.	6.515	0,02
JPY	167.800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	4.093	0,01
JPY	293.500	Sanrio Co. Ltd.[1]	1.579	0,01
JPY	149.306	SBI Holdings, Inc.[1]	2.729	0,01
JPY	49.200	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3.437	0,01
JPY	142.208	Secom Co. Ltd.	5.673	0,02
JPY	69.800	Seibu Holdings, Inc.[1]	1.236	0,00
JPY	195.748	Sekisui House Ltd.	4.123	0,01
JPY	620.751	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7.251	0,02
JPY	25.544	Shimano, Inc.[1]	2.648	0,01
JPY	173.200	Shimizu Corp.	2.918	0,01
JPY	542.165	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.[1]	26.422	0,09
JPY	269.536	Shionogi & Co. Ltd.[1]	5.080	0,02
JPY	128.469	Shiseido Co. Ltd.[1]	2.268	0,01
JPY	18.903	SMC Corp.	8.206	0,03
JPY	9.278.520	SoftBank Corp.[1]	12.549	0,04
JPY	1.237.748	SoftBank Group Corp.	58.245	0,19
JPY	300.438	Sompo Holdings, Inc.[1]	11.244	0,04
JPY	1.898.465	Sony Group Corp.	41.072	0,14
JPY	178.498	Subaru Corp.	2.738	0,01
JPY	356.566	Sumitomo Corp.[1]	15.901	0,05
JPY	237.692	Sumitomo Electric Industries Ltd.	18.791	0,06
JPY	78.635	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.[1]	4.492	0,01
JPY	1.221.498	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	44.650	0,15
JPY	190.236	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6.542	0,02
JPY	219.590	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	5.127	0,02
JPY	40.636	Suntory Beverage & Food Ltd.[1]	1.105	0,00
JPY	538.120	Suzuki Motor Corp.[1]	6.671	0,02
JPY	151.775	T&D Holdings, Inc.	3.999	0,01
JPY	47.871	Taisei Corp.	4.213	0,01
JPY	516.419	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	16.603	0,06
JPY	636.295	TDK Corp.	16.420	0,05
JPY	432.356	Terumo Corp.	6.521	0,02
JPY	162.535	Toho Co. Ltd.	1.255	0,00
JPY	590.835	Tokio Marine Holdings, Inc.[1]	26.393	0,09
JPY	146.807	Tokyo Electron Ltd.[1]	48.342	0,16
JPY	115.884	Tokyo Gas Co. Ltd.[1]	4.644	0,02
JPY	77.954	TOPPAN Holdings, Inc.	2.234	0,01
JPY	329.917	Toray Industries, Inc.[1]	2.470	0,01
JPY	3.091.290	Toyota Motor Corp.	59.072	0,20
JPY	222.549	Toyota Tsusho Corp.[1]	9.688	0,03
JPY	383.270	Unicharm Corp.[1]	2.283	0,01
JPY	167.834	West Japan Railway Co.[1]	2.771	0,01
JPY	258.832	Yamaha Motor Co. Ltd.[1]	2.132	0,01
JPY	64.302	Yokogawa Electric Corp.	2.020	0,01
JPY	322.386	Yokohama Financial Group, Inc.[1]	3.288	0,01
JPY	25.800	Zensho Holdings Co. Ltd.[1]	1.305	0,00
		Japan - Gesamt	**1.703.839**	**5,70**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,19 %)		
USD	147.565	Amcor plc[1]	5.728	0,02
USD	80.056	Aptiv plc[1]	5.439	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (Fortsetzung)		
EUR	67.342	CVC Capital Partners plc[1]	1.080	0,00
GBP	305.507	Experian plc	10.596	0,04
GBP	3.167.955	Glencore plc	24.246	0,08
GBP	267.513	Wise Group plc 'A'[1]	3.368	0,01
		Jersey - Gesamt	**50.457**	**0,17**
		Liberia (31. Mai 2025: 0,09 %)		
USD	83.958	Royal Caribbean Cruises Ltd.[1]	23.897	0,08
		Liberia - Gesamt	**23.897**	**0,08**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,18 %)		
EUR	147.155	ArcelorMittal SA[1]	10.187	0,03
EUR	29.623	Eurofins Scientific SE[1]	2.159	0,01
EUR	71.108	InPost SA	1.274	0,01
USD	30.371	Millicom International Cellular SA	2.592	0,01
USD	48.579	Spotify Technology SA	24.177	0,08
EUR	135.944	Tenaris SA[1]	4.139	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**44.528**	**0,15**
		Niederlande (31. Mai 2025: 1,60 %)		
EUR	193.533	ABN AMRO Bank NV CVA	7.706	0,03
EUR	7.793	Adyen NV[1]	8.542	0,03
USD	49.539	AerCap Holdings NV	6.905	0,02
EUR	191.744	Airbus SE	40.209	0,13
EUR	58.545	Akzo Nobel NV[1]	4.486	0,02
EUR	21.090	Argenx SE	17.612	0,06
EUR	15.364	ASM International NV	16.107	0,05
EUR	128.729	ASML Holding NV	208.025	0,70
EUR	45.070	ASR Nederland NV	3.382	0,01
EUR	23.002	BE Semiconductor Industries NV	7.634	0,03
USD	260.967	CNH Industrial NV[1]	2.664	0,01
EUR	69.147	CSG NV	1.451	0,00
EUR	165.557	Davide Campari-Milano NV[1]	1.082	0,00
EUR	24.802	Euronext NV	4.040	0,01
EUR	34.857	EXOR NV	2.723	0,01
EUR	42.215	Ferrari NV	14.542	0,05
EUR	169.661	Ferrovial NV	11.622	0,04
EUR	41.243	Heineken Holding NV	2.979	0,01
EUR	98.105	Heineken NV	7.677	0,03
EUR	970.196	ING Groep NV	30.229	0,10
EUR	303.288	Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.801	0,04
EUR	1.248.312	Koninklijke KPN NV	6.506	0,02
EUR	248.349	Koninklijke Philips NV	6.628	0,02
USD	84.465	LyondellBasell Industries NV 'A'	5.630	0,02
GBP	161.762	Magnum Ice Cream Co. NV (The)[1]	2.614	0,01
USD	70.439	Nebius Group NV 'A'	16.278	0,05
EUR	76.900	NN Group NV	6.432	0,02
USD	84.017	NXP Semiconductors NV	26.999	0,09
EUR	436.674	Prosus NV	19.884	0,07
EUR	71.375	QIAGEN NV	2.636	0,01
EUR	715.986	Stellantis NV	5.736	0,02
EUR	215.531	STMicroelectronics NV[1]	14.827	0,05
EUR	360.697	Universal Music Group NV	8.208	0,03
EUR	77.705	Wolters Kluwer NV	5.533	0,02
		Niederlande - Gesamt	**540.329**	**1,81**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Neuseeland (31. Mai 2025: 0,07 %)		
NZD	581.710	Auckland International Airport Ltd.[1]	2.880	0,01
NZD	261.947	Contact Energy Ltd.	1.496	0,00
NZD	201.536	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	4.499	0,01
NZD	297.030	Infratil Ltd.[1]	2.803	0,01
NZD	497.239	Meridian Energy Ltd.	1.748	0,01
AUD	53.892	Xero Ltd.[1]	2.915	0,01
		Neuseeland - Gesamt	**16.341**	**0,05**
		Norwegen (31. Mai 2025: 0,16 %)		
NOK	125.596	Aker BP ASA	4.523	0,01
NOK	280.768	DNB Bank ASA	8.738	0,03
NOK	241.013	Equinor ASA	8.745	0,03
NOK	55.830	Gjensidige Forsikring ASA	1.544	0,01
NOK	167.265	Kongsberg Gruppen ASA	6.015	0,02
NOK	158.958	Mowi ASA	3.511	0,01
NOK	431.956	Norsk Hydro ASA	5.295	0,02
NOK	228.343	Orkla ASA	2.414	0,01
NOK	19.207	Salmar ASA	1.195	0,00
NOK	188.474	Telenor ASA	3.084	0,01
NOK	289.711	Var Energi ASA	1.428	0,00
NOK	53.283	Yara International ASA	2.901	0,01
		Norwegen - Gesamt	**49.393**	**0,16**
		Panama (31. Mai 2025: 0,03 %)		
		Portugal (31. Mai 2025: 0,04 %)		
EUR	2.758.862	Banco Comercial Portugues SA	3.131	0,01
EUR	936.233	EDP SA	4.771	0,02
EUR	163.522	Galp Energia SGPS SA	3.556	0,01
EUR	83.090	Jeronimo Martins SGPS SA	1.761	0,00
		Portugal - Gesamt	**13.219**	**0,04**
		Singapur (31. Mai 2025: 0,34 %)		
SGD	1.085.276	CapitaLand Ascendas REIT	2.127	0,01
SGD	1.901.241	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	3.384	0,01
SGD	1.138.230	CapitaLand Investment Ltd.[1]	2.267	0,01
SGD	703.366	DBS Group Holdings Ltd.	34.657	0,12
USD	124.179	Flex Ltd.	18.724	0,06
SGD	465.696	Keppel Ltd.	3.929	0,01
SGD	1.097.029	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	20.128	0,07
SGD	248.600	Sembcorp Industries Ltd.[1]	1.246	0,00
SGD	486.907	Singapore Airlines Ltd.[1]	2.588	0,01
SGD	237.871	Singapore Exchange Ltd.	4.081	0,01
SGD	548.429	Singapore Technologies Engineering Ltd.	4.894	0,02
SGD	2.284.041	Singapore Telecommunications Ltd.[1]	7.773	0,03
SGD	420.327	United Overseas Bank Ltd.	12.392	0,04
SGD	479.707	Wilmar International Ltd.	1.350	0,00
SGD	818.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.[1]	2.335	0,01
		Singapur - Gesamt	**121.875**	**0,41**
		Spanien (31. Mai 2025: 0,81 %)		
EUR	6.552	Acciona SA	1.887	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	58.275	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	8.453	0,03
EUR	253.966	Aena SME SA	7.379	0,02
EUR	144.378	Amadeus IT Group SA	9.223	0,03
EUR	1.913.421	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	44.903	0,15
EUR	1.790.976	Banco de Sabadell SA	6.061	0,02
EUR	4.780.534	Banco Santander SA	59.848	0,20
EUR	221.014	Bankinter SA	3.731	0,01
EUR	1.268.995	CaixaBank SA	17.178	0,06
EUR	137.039	Cellnex Telecom SA	4.609	0,02
EUR	72.446	EDP Renewables SA	1.198	0,00
EUR	646	EDP Renewables SA	11	0,00
EUR	97.104	Endesa SA	4.063	0,01
EUR	2.097.789	Iberdrola SA	47.736	0,16
EUR	27.445	Indra Sistemas SA	1.822	0,01
EUR	370.033	Industria de Diseno Textil SA	23.015	0,08
EUR	407.463	International Consolidated Airlines Group SA	2.358	0,01
EUR	308.885	Mapfre SA	1.450	0,00
EUR	93.015	Naturgy Energy Group SA	3.098	0,01
EUR	102.401	Redeia Corp. SA	1.760	0,01
EUR	375.173	Repsol SA	9.649	0,03
EUR	1.217.098	Telefonica SA	5.593	0,02
		Spanien - Gesamt	**265.025**	**0,89**
		Schweden (31. Mai 2025: 0,78 %)		
SEK	85.169	AddTech AB 'B'	3.038	0,01
SEK	109.283	Alfa Laval AB	6.147	0,02
SEK	312.764	Assa Abloy AB 'B'	11.270	0,04
SEK	724.718	Atlas Copco AB 'A'	13.928	0,05
SEK	543.564	Atlas Copco AB 'B'	9.243	0,03
SEK	120.781	Beijer Ref AB	1.684	0,00
SEK	89.197	Boliden AB	5.562	0,02
SEK	223.341	Epiroc AB 'A'	6.645	0,02
SEK	108.979	Epiroc AB 'B'	2.790	0,01
SEK	165.112	EQT AB[1]	5.713	0,02
SEK	190.591	Essity AB 'B'	5.359	0,02
SEK	35.709	Evolution AB	2.695	0,01
SEK	301.667	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	1.732	0,01
SEK	181.759	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[1]	3.231	0,01
SEK	748.645	Hexagon AB 'B'	6.926	0,02
SEK	32.409	Industrivarden AB 'A'	1.843	0,01
SEK	44.541	Industrivarden AB 'C'	2.442	0,01
SEK	111.944	Indutrade AB	2.346	0,01
SEK	42.675	Investment AB Latour 'B'[1]	922	0,00
SEK	592.558	Investor AB 'B'	24.435	0,08
SEK	33.951	L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.004	0,01
SEK	66.195	Lifco AB 'B'	2.132	0,01
SEK	439.226	Nibe Industrier AB 'B'[1]	1.725	0,00
SEK	100.749	Saab AB 'B'	6.212	0,02
SEK	71.970	Sagax AB, REIT 'B'	1.299	0,00
SEK	369.639	Sandvik AB	15.073	0,05
SEK	122.651	Securitas AB 'B'	2.048	0,01
SEK	498.099	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9.975	0,03
SEK	140.822	Skanska AB 'B'	3.819	0,01
SEK	108.552	SKF AB 'B'	2.856	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	164.919	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.818	0,01
SEK	452.501	Svenska Handelsbanken AB 'A'	6.687	0,02
SEK	275.397	Swedbank AB 'A'	10.183	0,03
SEK	51.239	Swedish Orphan Biovitrum AB	2.454	0,01
SEK	146.519	Tele2 AB 'B'	2.750	0,01
SEK	901.919	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	11.732	0,04
SEK	690.492	Telia Co. AB	3.702	0,01
SEK	70.877	Trelleborg AB 'B'	3.097	0,01
SEK	511.532	Volvo AB 'B'	18.033	0,06
		Schweden - Gesamt	**225.550**	**0,75**
		Schweiz (31. Mai 2025: 2,70 %)		
CHF	516.803	ABB Ltd., Registered	55.308	0,19
CHF	152.275	Alcon AG	10.154	0,03
CHF	174.407	Amrize Ltd.	9.399	0,03
CHF	25.008	Avolta AG, Registered	1.578	0,01
CHF	8.001	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[1]	1.203	0,00
CHF	1.013	Barry Callebaut AG, Registered[1]	1.560	0,01
CHF	3.266	Belimo Holding AG, Registered	3.457	0,01
CHF	5.610	BKW AG	1.063	0,00
USD	45.137	Bunge Global SA	5.565	0,02
CHF	37	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	4.522	0,02
CHF	356	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4.240	0,01
USD	109.081	Chubb Ltd.	34.004	0,11
CHF	178.926	Cie Financiere Richemont SA, Registered	38.677	0,13
GBP	66.739	Coca-Cola HBC AG	3.836	0,01
EUR	60.281	DSM-Firmenich AG[1]	5.076	0,02
CHF	1.416	EMS-Chemie Holding AG, Registered[1]	1.293	0,00
CHF	63.028	Galderma Group AG	13.435	0,05
USD	55.762	Garmin Ltd.	13.044	0,04
CHF	10.198	Geberit AG, Registered[1]	6.701	0,02
CHF	3.089	Givaudan SA, Registered	11.465	0,04
CHF	26.992	Helvetia Baloise Holding AG, Registered[1]	7.013	0,02
CHF	158.403	Holcim AG, Registered	15.695	0,05
CHF	74.256	Julius Baer Group Ltd.[1]	6.084	0,02
CHF	15.915	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	3.674	0,01
CHF	52.750	Logitech International SA, Registered	6.407	0,02
CHF	22.315	Lonza Group AG, Registered	14.291	0,05
CHF	846.991	Nestle SA, Registered	86.114	0,29
CHF	612.341	Novartis AG, Registered	92.335	0,31
CHF	6.783	Partners Group Holding AG[1]	7.181	0,02
CHF	229.374	Roche Holding AG	96.670	0,32
CHF	11.528	Roche Holding AG	4.966	0,02
CHF	137.724	Sandoz Group AG	11.563	0,04
CHF	8.217	Schindler Holding AG, Registered	2.697	0,01
CHF	14.018	Schindler Holding AG	4.736	0,02
CHF	51.595	SGS SA, Registered	5.869	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	49.611	Sika AG, Registered[1]	9.734	0,03
CHF	16.455	Sonova Holding AG, Registered[1]	4.372	0,02
CHF	35.563	Straumann Holding AG, Registered[1]	4.311	0,02
CHF	8.693	Swatch Group AG (The)[1]	2.405	0,01
CHF	9.444	Swiss Life Holding AG, Registered[1]	10.283	0,03
CHF	25.522	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	4.276	0,01
CHF	97.611	Swiss Re AG[1]	14.704	0,05
CHF	7.633	Swisscom AG, Registered	6.531	0,02
CHF	1.066.721	UBS Group AG, Registered	50.568	0,17
CHF	8.630	VAT Group AG	6.746	0,02
CHF	49.112	Zurich Insurance Group AG	35.010	0,12
		Schweiz - Gesamt	**739.815**	**2,47**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,64 %)		
GBP	305.530	3i Group plc	9.369	0,03
GBP	70.437	Admiral Group plc	3.129	0,01
GBP	314.858	Airtel Africa plc	1.496	0,00
GBP	372.851	Anglo American plc	20.043	0,07
GBP	121.318	Antofagasta plc	6.701	0,02
GBP	96.908	Associated British Foods plc[1]	2.380	0,01
GBP	505.246	AstraZeneca plc	93.998	0,31
GBP	1.019.824	Aviva plc	8.429	0,03
GBP	967.434	BAE Systems plc	26.381	0,09
GBP	4.489.522	Barclays plc	27.714	0,09
GBP	5.248.277	BP plc	36.914	0,12
GBP	662.319	British American Tobacco plc	40.987	0,14
GBP	1.892.249	BT Group plc	5.326	0,02
GBP	108.881	Bunzl plc	3.455	0,01
GBP	1.515.618	Centrica plc	3.831	0,01
USD	44.066	Coca-Cola Europacific Partners plc[1]	3.996	0,01
EUR	32.442	Coca-Cola Europacific Partners plc[1]	2.961	0,01
USD	539.212	Compass Group plc	17.346	0,06
GBP	753.567	Diageo plc[1]	15.597	0,05
GBP	64.137	Endeavour Mining plc	3.972	0,01
GBP	73.369	Fresnillo plc	3.250	0,01
GBP	1.320.204	GSK plc	33.483	0,11
GBP	3.033.063	Haleon plc	13.766	0,05
GBP	130.939	Halma plc	8.264	0,03
GBP	5.609.464	HSBC Holdings plc	105.374	0,35
GBP	240.545	Imperial Brands plc	8.742	0,03
GBP	453.361	Informa plc	4.957	0,02
USD	49.079	InterContinental Hotels Group plc	7.566	0,03
GBP	56.825	Intertek Group plc	4.075	0,01
GBP	484.261	J Sainsbury plc	1.934	0,01
GBP	527.289	Kingfisher plc	2.043	0,01
GBP	286.874	Land Securities Group plc, REIT[1]	2.432	0,01
GBP	1.654.476	Legal & General Group plc[1]	6.053	0,02
GBP	19.766.044	Lloyds Banking Group plc	27.150	0,09
GBP	146.791	London Stock Exchange Group plc[1]	17.852	0,06
GBP	690.051	M&G plc	2.939	0,01
GBP	655.486	Marks & Spencer Group plc	3.145	0,01
GBP	374.856	Melrose Industries plc	2.378	0,01
GBP	1.603.973	National Grid plc[1]	25.848	0,09

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	2.669.039	NatWest Group plc	21.565	0,07
GBP	37.714	Next plc	6.718	0,02
GBP	225.591	Pearson plc[1]	3.381	0,01
GBP	859.855	Prudential plc	12.419	0,04
GBP	205.371	Reckitt Benckiser Group plc	12.709	0,04
GBP	606.603	RELX plc	20.033	0,07
GBP	819.927	Rentokil Initial plc	4.960	0,02
GBP	366.656	Rio Tinto plc	39.381	0,13
GBP	2.742.707	Rolls-Royce Holdings plc	49.444	0,16
USD	121.204	Royalty Pharma plc 'A'	6.758	0,02
GBP	303.809	Sage Group plc (The)	3.450	0,01
GBP	210.616	Schroders plc	1.658	0,01
GBP	387.302	Segro plc, REIT[1]	3.772	0,01
GBP	87.444	Severn Trent plc	3.501	0,01
GBP	1.888.764	Shell plc	79.383	0,27
GBP	295.274	Smith & Nephew plc	4.422	0,01
GBP	106.009	Smiths Group plc	3.521	0,01
GBP	26.309	Spirax Group plc	2.470	0,01
GBP	409.442	SSE plc	12.865	0,04
GBP	636.463	Standard Chartered plc	17.103	0,06
GBP	188.261	Standard Life plc	1.969	0,01
USD	112.748	TechnipFMC plc	7.714	0,03
GBP	2.151.995	Tesco plc	12.479	0,04
GBP	716.218	Unilever plc	40.601	0,14
GBP	217.932	United Utilities Group plc	3.948	0,01
EUR	129.222	Verisure plc[1]	1.724	0,01
GBP	5.955.546	Vodafone Group plc	8.943	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.002.167**	**3,35**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 68,71 %)		
USD	170.083	3M Co.	26.045	0,09
USD	575.955	Abbott Laboratories	49.302	0,16
USD	591.698	AbbVie, Inc.	128.824	0,43
USD	137.831	Adobe, Inc.	35.727	0,12
USD	542.084	Advanced Micro Devices, Inc.	279.770	0,94
USD	88.857	Affirm Holdings, Inc.[1]	6.544	0,02
USD	161.098	Aflac, Inc.	18.111	0,06
USD	98.718	Agilent Technologies, Inc.	13.379	0,04
USD	73.901	Air Products and Chemicals, Inc.	20.590	0,07
USD	143.008	Airbnb, Inc. 'A'	19.064	0,06
USD	88.429	Alliant Energy Corp.[1]	6.332	0,02
USD	82.921	Allstate Corp. (The)	17.089	0,06
USD	42.211	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	12.747	0,04
USD	1.932.394	Alphabet, Inc. 'A'	734.967	2,46
USD	1.535.159	Alphabet, Inc. 'C'	577.880	1,93
USD	548.468	Altria Group, Inc.	38.162	0,13
USD	3.215.918	Amazon.com, Inc.	870.356	2,91
USD	90.025	Ameren Corp.	9.720	0,03
USD	202.072	American Electric Power Co., Inc.	25.596	0,09
USD	174.794	American Express Co.	55.317	0,18
USD	166.633	American International Group, Inc.	12.369	0,04
USD	154.463	American Tower Corp., REIT	28.878	0,10
USD	66.620	American Water Works Co., Inc.[1]	8.212	0,03
USD	28.833	Ameriprise Financial, Inc.	12.851	0,04
USD	75.164	AMETEK, Inc.	16.976	0,06
USD	181.955	Amgen, Inc.	61.281	0,20
USD	406.884	Amphenol Corp. 'A'	60.528	0,20
USD	159.748	Analog Devices, Inc.	66.112	0,22
USD	242.169	Annaly Capital Management, Inc., REIT[1]	5.291	0,02
USD	144.633	Apollo Global Management, Inc.[1]	18.616	0,06
USD	4.878.851	Apple, Inc.	1.522.494	5,09
USD	264.842	Applied Materials, Inc.	119.195	0,40
USD	74.474	AppLovin Corp. 'A'[1]	45.659	0,15
USD	164.609	Archer-Daniels-Midland Co.[1]	13.133	0,04
USD	67.507	Ares Management Corp. 'A'[1]	8.675	0,03
USD	356.417	Arista Networks, Inc.	56.838	0,19
USD	86.857	Arthur J Gallagher & Co.	17.468	0,06
USD	77.664	AST SpaceMobile, Inc.[1]	8.808	0,03
USD	44.162	Astera Labs, Inc.	15.141	0,05
USD	2.348.208	AT&T, Inc.	58.236	0,19
USD	48.297	Atlassian Corp. 'A'[1]	5.197	0,02
USD	50.676	Atmos Energy Corp.	8.571	0,03
USD	66.667	Autodesk, Inc.	15.421	0,05
USD	129.768	Automatic Data Processing, Inc.	28.788	0,10
USD	5.225	AutoZone, Inc.	15.336	0,05
USD	45.738	AvalonBay Communities, Inc., REIT	8.348	0,03
USD	26.327	Avery Dennison Corp.	4.188	0,01
USD	25.259	Axon Enterprise, Inc.[1]	11.334	0,04
USD	327.491	Baker Hughes Co.	20.920	0,07
USD	73.763	Ball Corp.	4.033	0,01
USD	2.253.874	Bank of America Corp.	116.300	0,39
USD	225.439	Bank of New York Mellon Corp. (The)	31.433	0,10
USD	90.833	Becton, Dickinson and Co.	13.363	0,04
USD	461.238	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	218.848	0,73
USD	66.814	Best Buy Co., Inc.	5.208	0,02
USD	49.815	Biogen, Inc.[1]	9.764	0,03
USD	48.059	BlackRock, Inc.[2]	50.312	0,17
USD	242.412	Blackstone, Inc.	28.355	0,09
USD	182.515	Block, Inc. 'A'	13.820	0,05
USD	86.580	Bloom Energy Corp. 'A'	24.675	0,08
USD	249.693	Boeing Co. (The)	57.717	0,19
USD	260.775	Booking Holdings, Inc.	43.662	0,15
USD	489.828	Boston Scientific Corp.	23.664	0,08
USD	680.048	Bristol-Myers Squibb Co.	38.885	0,13
USD	1.495.247	Broadcom, Inc.	668.031	2,23
USD	38.900	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5.980	0,02
USD	96.089	Brown & Brown, Inc.	5.405	0,02
USD	20.695	Burlington Stores, Inc.	6.702	0,02
USD	92.034	Cadence Design Systems, Inc.	34.506	0,12
USD	192.310	Capital One Financial Corp.	36.141	0,12
USD	74.351	Cardinal Health, Inc.	14.632	0,05
USD	15.147	Carlisle Cos., Inc.[1]	5.223	0,02
USD	77.982	Carlyle Group, Inc. (The)[1]	3.543	0,01
USD	257.385	Carrier Global Corp.	16.439	0,05
USD	222.970	Carvana Co.[1]	16.277	0,05
USD	12.797	Casey's General Stores, Inc.	9.817	0,03
USD	153.551	Caterpillar, Inc.	134.491	0,45
USD	34.362	Cboe Global Markets, Inc.	11.462	0,04
USD	94.671	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	11.838	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	44.115	CDW Corp.[1]	5.534	0,02
USD	59.161	Cencora, Inc.	15.936	0,05
USD	172.529	Centene Corp.	10.283	0,03
USD	217.046	CenterPoint Energy, Inc.[1]	9.172	0,03
USD	45.500	CF Industries Holdings, Inc.	5.112	0,02
USD	41.049	CH Robinson Worldwide, Inc.[1]	7.333	0,02
USD	548.393	Charles Schwab Corp. (The)	47.902	0,16
USD	28.946	Charter Communications, Inc. 'A'[1]	4.170	0,01
USD	68.914	Cheniere Energy, Inc.	15.496	0,05
USD	618.680	Chevron Corp.	112.884	0,38
USD	438.480	Chipotle Mexican Grill, Inc.	13.970	0,05
USD	83.812	Church & Dwight Co., Inc.	8.015	0,03
USD	46.840	Ciena Corp.	27.178	0,09
USD	89.839	Cigna Group (The)	24.921	0,08
USD	53.514	Cincinnati Financial Corp.[1]	8.424	0,03
USD	113.839	Cintas Corp.	19.496	0,07
USD	48.568	Circle Internet Group, Inc.	5.488	0,02
USD	1.316.392	Cisco Systems, Inc.	158.520	0,53
USD	566.586	Citigroup, Inc.	71.333	0,24
USD	149.054	Citizens Financial Group, Inc.	9.280	0,03
USD	42.661	Clorox Co. (The)[1]	3.840	0,01
USD	104.045	Cloudflare, Inc. 'A'[1]	25.160	0,08
USD	120.294	CME Group, Inc.	32.905	0,11
USD	103.829	CMS Energy Corp.[1]	7.535	0,03
USD	1.314.214	Coca-Cola Co. (The)	103.836	0,35
USD	350.383	Coeur Mining, Inc.[1]	6.769	0,02
USD	155.984	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	8.697	0,03
USD	60.360	Coherent Corp.	21.818	0,07
USD	71.241	Coinbase Global, Inc. 'A'[1]	13.467	0,04
USD	243.801	Colgate-Palmolive Co.	21.974	0,07
USD	1.183.085	Comcast Corp. 'A'	29.423	0,10
USD	11.716	Comfort Systems USA, Inc.	21.419	0,07
USD	400.384	ConocoPhillips	45.636	0,15
USD	119.749	Consolidated Edison, Inc.	12.649	0,04
USD	52.102	Constellation Brands, Inc. 'A'[1]	7.233	0,02
USD	99.814	Constellation Energy Corp.[1]	28.721	0,10
USD	63.265	Cooper Cos., Inc. (The)	3.872	0,01
USD	310.477	Copart, Inc.	10.174	0,03
USD	94.817	Corebridge Financial, Inc.	2.560	0,01
USD	80.991	CoreWeave, Inc. 'A'[1]	8.871	0,03
USD	266.591	Corning, Inc.[1]	48.296	0,16
USD	21.819	Corpay, Inc.[1]	7.894	0,03
USD	229.676	Corteva, Inc.[1]	17.979	0,06
USD	149.023	CoStar Group, Inc., REIT	4.799	0,02
USD	147.767	Costco Wholesale Corp.	141.313	0,47
USD	82.333	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	60.185	0,20
USD	143.327	Crown Castle, Inc., REIT	13.114	0,04
USD	605.557	CSX Corp.	27.408	0,09
USD	44.566	Cummins, Inc.[1]	28.818	0,10
USD	12.730	Curtiss-Wright Corp.	9.517	0,03
USD	414.331	CVS Health Corp.	37.696	0,13
USD	205.934	Danaher Corp.	37.618	0,13
USD	37.718	Darden Restaurants, Inc.	7.691	0,03
USD	104.002	Datadog, Inc. 'A'	25.725	0,09
USD	48.552	Deckers Outdoor Corp.	5.528	0,02
USD	82.149	Deere & Co.	44.540	0,15
USD	103.389	Dell Technologies, Inc. 'C'	43.517	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	48.913	Delta Air Lines, Inc.[1]	4.034	0,01
USD	352.688	Devon Energy Corp.	15.691	0,05
USD	120.871	Dexcom, Inc.	8.913	0,03
USD	61.573	Diamondback Energy, Inc.	11.790	0,04
USD	21.131	Dick's Sporting Goods, Inc.[1]	4.809	0,02
USD	112.776	Digital Realty Trust, Inc., REIT	21.427	0,07
USD	66.123	Dollar General Corp.	7.314	0,02
USD	65.881	Dollar Tree, Inc.[1]	7.671	0,03
USD	277.146	Dominion Energy, Inc.[1]	18.552	0,06
USD	12.191	Domino's Pizza, Inc.[1]	3.786	0,01
USD	125.760	DoorDash, Inc. 'A'	20.032	0,07
USD	44.719	Dover Corp.[1]	9.452	0,03
USD	231.149	Dow, Inc.	7.801	0,03
USD	89.507	DR Horton, Inc.	13.166	0,04
USD	67.427	DTE Energy Co.	9.633	0,03
USD	258.281	Duke Energy Corp.[1]	31.699	0,11
USD	138.825	DuPont de Nemours, Inc.	6.722	0,02
USD	141.748	eBay, Inc.[1]	15.489	0,05
USD	46.732	EchoStar Corp. 'A'	6.037	0,02
USD	83.604	Ecolab, Inc.	21.403	0,07
USD	128.696	Edison International	9.001	0,03
USD	182.354	Edwards Lifesciences Corp.	15.768	0,05
USD	73.114	Electronic Arts, Inc.	14.749	0,05
USD	72.379	Elevance Health, Inc.	28.459	0,09
USD	267.396	Eli Lilly & Co.	295.473	0,99
USD	13.754	EMCOR Group, Inc.	11.372	0,04
USD	184.249	Emerson Electric Co.	26.499	0,09
USD	49.191	Entegris, Inc.[1]	6.827	0,02
USD	144.226	Entergy Corp.	15.728	0,05
USD	174.633	EOG Resources, Inc.	23.293	0,08
USD	216.338	EQT Corp.	11.883	0,04
USD	39.303	Equifax, Inc.	6.516	0,02
USD	33.325	Equinix, Inc., REIT	35.592	0,12
USD	118.922	Equity Residential, REIT	7.783	0,03
USD	8.046	Erie Indemnity Co. 'A'[1]	1.714	0,01
USD	20.348	Essex Property Trust, Inc., REIT[1]	5.548	0,02
USD	87.478	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	7.781	0,03
USD	73.975	Evergy, Inc.[1]	6.069	0,02
USD	101.615	Everpure, Inc. 'A'	8.079	0,03
USD	132.224	Eversource Energy	9.027	0,03
USD	337.528	Exelon Corp.	15.405	0,05
USD	80.393	Expand Energy Corp.	7.475	0,02
USD	39.107	Expedia Group, Inc.	8.830	0,03
USD	43.812	Expeditors International of Washington, Inc.	6.922	0,02
USD	69.696	Extra Space Storage, Inc., REIT	10.058	0,03
USD	1.379.916	Exxon Mobil Corp.	200.447	0,67
USD	19.095	F5, Inc.	7.322	0,02
USD	7.918	Fair Isaac Corp.[1]	9.902	0,03
USD	390.772	Fastenal Co.	17.272	0,06
USD	71.529	FedEx Corp.	29.452	0,10
USD	64.701	Ferguson Enterprises, Inc.	14.620	0,05
USD	94.330	Fidelity National Financial, Inc.	4.467	0,01
USD	175.092	Fidelity National Information Services, Inc.	7.527	0,03
USD	279.003	Fifth Third Bancorp[1]	13.931	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	3.076	First Citizens BancShares, Inc. 'A'[1]	6.123	0,02
USD	30.043	First Solar, Inc.[1]	9.217	0,03
USD	193.457	FirstEnergy Corp.[1]	8.974	0,03
USD	187.752	Fiserv, Inc.	10.619	0,04
USD	1.286.664	Ford Motor Co.	22.439	0,07
USD	203.372	Fortinet, Inc.	28.059	0,09
USD	110.877	Fortive Corp.	6.466	0,02
USD	72.579	Fox Corp. 'A'	4.639	0,02
USD	44.534	Fox Corp. 'B'	2.556	0,01
USD	463.423	Freeport-McMoRan, Inc.	30.452	0,10
USD	89.268	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	4.193	0,01
USD	141.483	GE HealthCare Technologies, Inc.	8.820	0,03
USD	89.005	GE Vernova, Inc.	86.185	0,29
USD	187.644	Gen Digital, Inc.[1]	4.839	0,02
USD	73.446	General Dynamics Corp.	25.473	0,09
USD	345.318	General Electric Co.	111.800	0,37
USD	184.791	General Mills, Inc.[1]	6.248	0,02
USD	297.058	General Motors Co.	24.727	0,08
USD	49.334	Genuine Parts Co.	4.869	0,02
USD	404.177	Gilead Sciences, Inc.	54.334	0,18
USD	82.022	Global Payments, Inc.	6.193	0,02
USD	97.727	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	100.225	0,33
USD	54.057	Graco, Inc.	4.079	0,01
USD	283.719	Halliburton Co.	11.022	0,04
USD	93.669	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	11.908	0,04
USD	51.125	HCA Healthcare, Inc.[1]	19.353	0,06
USD	16.325	HEICO Corp.[1]	5.684	0,02
USD	26.945	HEICO Corp. 'A'	7.001	0,02
USD	46.851	Hershey Co. (The)[1]	9.090	0,03
USD	417.604	Hewlett Packard Enterprise Co.	17.974	0,06
USD	75.265	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	24.661	0,08
USD	327.093	Home Depot, Inc. (The)	103.734	0,35
USD	214.019	Honeywell International, Inc.	50.907	0,17
USD	135.314	Howmet Aerospace, Inc.	34.945	0,12
USD	301.151	HP, Inc.	8.143	0,03
USD	17.379	Hubbell, Inc.	8.231	0,03
USD	37.455	Humana, Inc.[1]	11.440	0,04
USD	700.155	Huntington Bancshares, Inc.	11.455	0,04
USD	16.952	Hyatt Hotels Corp. 'A'[1]	3.074	0,01
USD	23.800	IDEX Corp.	5.018	0,02
USD	26.947	IDEXX Laboratories, Inc.	15.185	0,05
USD	89.048	Illinois Tool Works, Inc.	22.020	0,07
USD	47.211	Illumina, Inc.[1]	7.694	0,03
USD	59.081	Incyte Corp.	5.715	0,02
USD	136.186	Ingersoll Rand, Inc.	9.756	0,03
USD	70.191	Insmed, Inc.	7.504	0,02
USD	22.284	Insulet Corp.	3.230	0,01
USD	1.461.382	Intel Corp.	167.591	0,56
USD	144.038	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	12.527	0,04
USD	189.510	Intercontinental Exchange, Inc.	28.019	0,09
USD	310.240	International Business Machines Corp.	92.389	0,31
USD	90.834	International Flavors & Fragrances, Inc.[1]	6.908	0,02
USD	164.489	International Paper Co.	5.505	0,02
USD	93.398	Intuit, Inc.	30.964	0,10
USD	116.585	Intuitive Surgical, Inc.	49.507	0,17
USD	202.888	Invitation Homes, Inc., REIT	5.934	0,02
USD	98.064	IonQ, Inc.[1]	7.067	0,02
USD	52.450	IQVIA Holdings, Inc.	9.557	0,03
USD	91.707	Iron Mountain, Inc., REIT	11.761	0,04
USD	34.759	Jabil, Inc.[1]	12.672	0,04
USD	39.887	Jacobs Solutions, Inc.	4.781	0,02
USD	21.948	JB Hunt Transport Services, Inc.	6.067	0,02
USD	812.111	Johnson & Johnson	182.993	0,61
USD	893.216	JPMorgan Chase & Co.	267.348	0,89
USD	627.193	Kenvue, Inc.	10.838	0,04
USD	438.255	Keurig Dr Pepper, Inc.	13.161	0,04
USD	320.744	KeyCorp	6.841	0,02
USD	54.163	Keysight Technologies, Inc.	18.325	0,06
USD	108.973	Kimberly-Clark Corp.[1]	10.636	0,04
USD	215.352	Kimco Realty Corp., REIT[1]	5.186	0,02
USD	676.171	Kinder Morgan, Inc.	21.015	0,07
USD	212.436	KKR & Co., Inc.	20.381	0,07
USD	43.160	KLA Corp.[1]	82.941	0,28
USD	302.166	Kraft Heinz Co. (The)[1]	7.255	0,02
USD	200.855	Kroger Co. (The)[1]	12.483	0,04
USD	63.138	L3Harris Technologies, Inc.	19.900	0,07
USD	26.882	Labcorp Holdings, Inc.	6.991	0,02
USD	413.927	Lam Research Corp.	131.703	0,44
USD	106.927	Las Vegas Sands Corp.	5.407	0,02
USD	42.372	Leidos Holdings, Inc.	5.415	0,02
USD	57.666	Lennar Corp. 'A'[1]	5.177	0,02
USD	10.587	Lennox International, Inc.[1]	5.316	0,02
USD	67.144	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	6.096	0,02
USD	54.423	Live Nation Entertainment, Inc.[1]	9.165	0,03
USD	68.176	Lockheed Martin Corp.	36.164	0,12
USD	51.446	Loews Corp.	5.327	0,02
USD	182.944	Lowe's Cos., Inc.	39.216	0,13
USD	27.877	LPL Financial Holdings, Inc.	7.632	0,03
USD	37.044	Lululemon Athletica, Inc.[1]	4.859	0,02
USD	22.805	Lumentum Holdings, Inc.	19.497	0,07
USD	52.408	M&T Bank Corp.[1]	11.326	0,04
USD	95.968	Marathon Petroleum Corp.	23.874	0,08
USD	4.355	Markel Group, Inc.	7.907	0,03
USD	72.986	Marriott International, Inc. 'A'	27.414	0,09
USD	157.958	Marsh & McLennan Cos., Inc.	25.269	0,08
USD	20.919	Martin Marietta Materials, Inc.	12.167	0,04
USD	278.718	Marvell Technology, Inc.	57.137	0,19
USD	75.430	Masco Corp.[1]	5.299	0,02
USD	21.232	MasTec, Inc.	8.034	0,03
USD	272.063	Mastercard, Inc. 'A'	134.394	0,45
USD	86.738	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	4.109	0,01
USD	232.486	McDonald's Corp.	64.910	0,22
USD	40.015	McKesson Corp.	29.709	0,10
USD	128.050	Medline, Inc. 'A'	4.682	0,02
USD	14.824	MercadoLibre, Inc.	25.136	0,08
USD	830.634	Merck & Co., Inc.	98.613	0,33
USD	729.322	Meta Platforms, Inc. 'A'	461.303	1,54

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	188.695	MetLife, Inc.	15.603	0,05
USD	6.108	Mettler-Toledo International, Inc.	7.211	0,02
USD	181.631	Microchip Technology, Inc.	17.191	0,06
USD	375.050	Micron Technology, Inc.	364.174	1,22
USD	2.342.329	Microsoft Corp.	1.054.610	3,53
USD	36.223	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	4.675	0,02
USD	414.173	Mondelez International, Inc. 'A'	25.335	0,08
USD	24.817	MongoDB, Inc.	8.327	0,03
USD	15.837	Monolithic Power Systems, Inc.	24.804	0,08
USD	247.968	Monster Beverage Corp.	21.841	0,07
USD	51.792	Moody's Corp.	23.475	0,08
USD	392.520	Morgan Stanley	81.644	0,27
USD	53.460	Motorola Solutions, Inc.	21.559	0,07
USD	23.422	MSCI, Inc.	14.788	0,05
USD	155.559	Nasdaq, Inc.	14.392	0,05
USD	44.542	Natera, Inc.	9.949	0,03
USD	67.881	NetApp, Inc.	11.831	0,04
USD	1.400.042	Netflix, Inc.	120.432	0,40
USD	32.928	Neurocrine Biosciences, Inc.	5.213	0,02
USD	363.645	Newmont Corp.	39.932	0,13
USD	117.647	News Corp. 'A'	3.071	0,01
USD	707.316	NextEra Energy, Inc.	61.544	0,21
USD	380.666	NIKE, Inc. 'B'	17.598	0,06
USD	149.533	NiSource, Inc.	6.911	0,02
USD	18.194	Nordson Corp.	5.228	0,02
USD	71.847	Norfolk Southern Corp.	21.910	0,07
USD	62.827	Northern Trust Corp.	10.395	0,03
USD	45.560	Northrop Grumman Corp.	25.681	0,09
USD	60.626	NRG Energy, Inc.	8.129	0,03
USD	78.207	Nucor Corp.	19.552	0,07
USD	7.676.280	NVIDIA Corp.	1.620.770	5,42
USD	925	NVR, Inc.	5.647	0,02
USD	244.519	Occidental Petroleum Corp.	13.847	0,05
USD	57.332	Okta, Inc.[1]	7.067	0,02
USD	63.052	Old Dominion Freight Line, Inc.	14.196	0,05
USD	106.175	Omnicom Group, Inc.[1]	7.720	0,03
USD	133.865	ON Semiconductor Corp.	16.147	0,05
USD	206.837	ONEOK, Inc.[1]	17.362	0,06
USD	574.420	Oracle Corp.	129.693	0,43
USD	284.204	O'Reilly Automotive, Inc.	24.692	0,08
USD	135.326	Otis Worldwide Corp.	9.586	0,03
USD	170.217	PACCAR, Inc.[1]	18.787	0,06
USD	29.921	Packaging Corp. of America	6.550	0,02
USD	724.177	Palantir Technologies, Inc. 'A'	113.363	0,38
USD	270.533	Palo Alto Networks, Inc.[1]	76.206	0,25
USD	41.221	Parker-Hannifin Corp.	34.816	0,12
USD	97.964	Paychex, Inc.	9.501	0,03
USD	307.007	PayPal Holdings, Inc.	13.739	0,05
USD	449.379	PepsiCo, Inc.	64.796	0,22
USD	1.840.520	Pfizer, Inc.	48.185	0,16
USD	725.039	PG&E Corp.	11.847	0,04
USD	514.869	Philip Morris International, Inc.[1]	91.327	0,31
USD	128.660	Phillips 66	22.629	0,08
USD	50.382	Pinnacle Financial Partners, Inc.	4.924	0,02
USD	17.424	Pinterest, Inc. 'A'	349	0,00
USD	132.704	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	29.344	0,10
USD	76.923	PPG Industries, Inc.[1]	8.691	0,03
USD	256.756	PPL Corp.	9.087	0,03
USD	64.885	Principal Financial Group, Inc.[1]	6.723	0,02
USD	767.600	Procter & Gamble Co. (The)	110.197	0,37
USD	195.723	Progressive Corp. (The)	37.266	0,12
USD	304.126	Prologis, Inc., REIT	43.633	0,15
USD	117.426	Prudential Financial, Inc.[1]	11.818	0,04
USD	42.742	PTC, Inc.[1]	5.930	0,02
USD	157.236	Public Service Enterprise Group, Inc.	12.367	0,04
USD	52.315	Public Storage, REIT[1]	15.888	0,05
USD	68.042	PulteGroup, Inc.	8.041	0,03
USD	69.412	Qnity Electronics, Inc.	10.828	0,04
USD	354.771	Qualcomm, Inc.	89.055	0,30
USD	48.451	Quanta Services, Inc.	34.484	0,12
USD	35.979	Quest Diagnostics, Inc.[1]	7.012	0,02
USD	64.483	Raymond James Financial, Inc.	9.248	0,03
USD	304.265	Realty Income Corp., REIT[1]	18.645	0,06
USD	34.480	Reddit, Inc. 'A'	6.068	0,02
USD	59.469	Regency Centers Corp., REIT	4.600	0,02
USD	33.067	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	20.329	0,07
USD	306.525	Regions Financial Corp.	8.583	0,03
USD	18.330	Reliance, Inc.[1]	6.980	0,02
USD	68.741	Republic Services, Inc.	13.778	0,05
USD	50.084	ResMed, Inc.	9.545	0,03
USD	50.055	Revolution Medicines, Inc.	7.883	0,03
USD	288.602	Rivian Automotive, Inc. 'A'[1]	4.704	0,02
USD	250.050	Robinhood Markets, Inc. 'A'	23.580	0,08
USD	198.553	ROBLOX Corp. 'A'	9.362	0,03
USD	307.377	Rocket Cos., Inc. 'A'[1]	4.460	0,01
USD	174.569	Rocket Lab Corp.	25.047	0,08
USD	38.308	Rockwell Automation, Inc.	17.279	0,06
USD	101.815	Rollins, Inc.	4.846	0,02
USD	36.479	Roper Technologies, Inc.[1]	11.875	0,04
USD	106.454	Ross Stores, Inc.	24.669	0,08
USD	47.075	RPM International, Inc.	4.989	0,02
USD	449.186	RTX Corp.	80.701	0,27
USD	101.171	S&P Global, Inc.	42.897	0,14
USD	261.746	Salesforce, Inc.[1]	50.020	0,17
USD	119.057	Samsara, Inc. 'A'	4.166	0,01
USD	34.298	SBA Communications Corp., REIT 'A'	6.968	0,02
USD	219.693	Sempra	19.581	0,07
USD	340.973	ServiceNow, Inc.	42.407	0,14
USD	79.577	Sherwin-Williams Co. (The)	24.179	0,08
USD	104.726	Simon Property Group, Inc., REIT	21.459	0,07
USD	21.715	Snap, Inc. 'A'	124	0,00
USD	17.811	Snap-on, Inc.[1]	6.612	0,02
USD	110.108	Snowflake, Inc. 'A'	28.138	0,09
USD	414.234	SoFi Technologies, Inc.[1]	7.547	0,03
USD	366.117	Southern Co. (The)	33.701	0,11
USD	74.778	SS&C Technologies Holdings, Inc.	5.049	0,02
USD	367.141	Starbucks Corp.[1]	36.406	0,12
USD	87.455	State Street Corp.	13.611	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	46.657	Steel Dynamics, Inc.	12.138	0,04
USD	86.641	Strategy, Inc. 'A'[1]	13.784	0,05
USD	113.663	Stryker Corp.	34.677	0,12
USD	41.135	Sun Communities, Inc., REIT	5.087	0,02
GBP	139.304	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.[1]	10.970	0,04
USD	167.527	Super Micro Computer, Inc.	7.721	0,03
USD	123.110	Synchrony Financial	8.795	0,03
USD	60.557	Synopsys, Inc.	28.802	0,10
USD	160.689	Sysco Corp.	12.182	0,04
USD	73.629	T Rowe Price Group, Inc.[1]	7.696	0,03
USD	59.538	Take-Two Interactive Software, Inc.	13.346	0,04
USD	68.929	Tapestry, Inc.	10.026	0,03
USD	68.650	Targa Resources Corp.	17.511	0,06
USD	143.476	Target Corp.	18.231	0,06
USD	15.211	Teledyne Technologies, Inc.	9.428	0,03
USD	52.489	Teradyne, Inc.	19.647	0,07
USD	934.861	Tesla, Inc.	407.403	1,36
USD	303.325	Texas Instruments, Inc.	92.720	0,31
USD	20.475	Texas Pacific Land Corp.[1]	8.047	0,03
USD	48.368	Textron, Inc.	4.438	0,01
USD	121.981	Thermo Fisher Scientific, Inc.	60.077	0,20
USD	361.149	TJX Cos., Inc. (The)	55.888	0,19
USD	163.458	T-Mobile US, Inc.	30.653	0,10
USD	166.107	Toast, Inc. 'A'	4.324	0,01
USD	77.960	TPG, Inc.[3]	–	0,00
USD	169.553	Tractor Supply Co.	5.346	0,02
USD	35.901	Tradeweb Markets, Inc. 'A'[1]	3.599	0,01
USD	18.417	TransDigm Group, Inc.	23.174	0,08
USD	72.207	TransUnion[1]	5.167	0,02
USD	74.979	Travelers Cos., Inc. (The)	21.886	0,07
USD	86.202	Trimble, Inc.	4.863	0,02
USD	403.467	Truist Financial Corp.	19.451	0,06
USD	46.314	Twilio, Inc. 'A'	8.829	0,03
USD	13.942	Tyler Technologies, Inc.[1]	4.366	0,01
USD	93.613	Tyson Foods, Inc. 'A'	5.712	0,02
USD	590.519	Uber Technologies, Inc.	41.573	0,14
USD	15.324	Ulta Beauty, Inc.	7.798	0,03
USD	194.411	Union Pacific Corp.[1]	51.060	0,17
USD	26.472	United Airlines Holdings, Inc.	3.039	0,01
USD	239.345	United Parcel Service, Inc. 'B'	25.536	0,09
USD	21.077	United Rentals, Inc.	20.986	0,07
USD	13.974	United Therapeutics Corp.	7.781	0,03
USD	302.033	UnitedHealth Group, Inc.	114.866	0,38
USD	516.401	US Bancorp	28.325	0,09
USD	99.478	Valero Energy Corp.	24.354	0,08
USD	51.266	Veeva Systems, Inc. 'A'	8.938	0,03
USD	151.542	Ventas, Inc., REIT	12.793	0,04
USD	80.046	Veralto Corp.	6.582	0,02
USD	26.378	VeriSign, Inc.	7.528	0,03
USD	45.607	Verisk Analytics, Inc.[1]	7.981	0,03
USD	1.396.984	Verizon Communications, Inc.	66.790	0,22
USD	83.229	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	37.248	0,12
USD	119.062	Vertiv Holdings Co. 'A'[1]	37.589	0,13
USD	340.368	VICI Properties, Inc., REIT	9.605	0,03
USD	557.626	Visa, Inc. 'A'[1]	181.987	0,61
USD	116.133	Vistra Corp.[1]	18.608	0,06
USD	41.021	Vulcan Materials Co.	11.606	0,04
USD	83.956	W R Berkley Corp.	5.335	0,02
USD	1.464.795	Walmart, Inc.	169.550	0,57
USD	583.547	Walt Disney Co. (The)	59.423	0,20
USD	790.493	Warner Bros Discovery, Inc.	21.351	0,07
USD	133.481	Waste Management, Inc.	28.226	0,09
USD	32.997	Waters Corp.	12.657	0,04
USD	11.589	Watsco, Inc.[1]	4.254	0,01
USD	110.318	WEC Energy Group, Inc.[1]	12.251	0,04
USD	1.022.915	Wells Fargo & Co.	79.317	0,26
USD	239.558	Welltower, Inc., REIT[1]	49.188	0,16
USD	24.065	West Pharmaceutical Services, Inc.	7.768	0,03
USD	115.596	Western Digital Corp.[1]	61.406	0,21
USD	53.119	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	13.873	0,05
USD	228.257	Weyerhaeuser Co., REIT	5.595	0,02
USD	396.240	Williams Cos., Inc. (The)	28.288	0,09
USD	35.160	Williams-Sonoma, Inc.[1]	7.158	0,02
USD	73.311	Workday, Inc. 'A'[1]	10.717	0,04
USD	61.978	WP Carey, Inc., REIT	4.612	0,02
USD	15.401	WW Grainger, Inc.	19.009	0,06
USD	234.099	Xcel Energy, Inc.[1]	18.611	0,06
USD	37.297	XPO, Inc.	7.991	0,03
USD	79.846	Xylem, Inc.	8.746	0,03
USD	93.404	Yum! Brands, Inc.[1]	13.819	0,05
USD	68.261	Zimmer Biomet Holdings, Inc.[1]	5.620	0,02
USD	148.282	Zoetis, Inc.	11.520	0,04
USD	81.577	Zoom Communications, Inc. 'A'	8.287	0,03
USD	33.518	Zscaler, Inc.	4.683	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**20.950.804**	**70,04**
Gesamtanlagen in Aktien			**29.818.006**	**99,68**
Optionsscheine (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
CAD	5.876	Constellation Software, Inc. 31/03/2040[3/4]	–	0,00
		Kanada - Gesamt	**–**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**–**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**29.818.006**	**99,68**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
11	CAD	2.200	S&P/TSX 60 Index June 2026	69	0,00
Kanada - Gesamt				**69**	**0,00**
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
131	EUR	1.310	EURO STOXX 50 Index June 2026	287	0,00
12	CHF	120	Swiss Market Index June 2026	69	0,00
Deutschland - Gesamt				**356**	**0,00**
Japan (31. Mai 2025: 0,00 %)					
26	JPY	260.000	TOPIX Index June 2026	177	0,00
Japan - Gesamt				**177**	**0,00**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,00 %)					
34	GBP	340	FTSE 100 Index June 2026	50	0,00
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**50**	**0,00**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,01 %)					
188	USD	9.400	S&P 500 E-mini Index June 2026	2.150	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**2.150**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**2.802**	**0,01**
Australien (31. Mai 2025: 0,00 %)					
13	AUD	325	SPI 200 Index June 2026	(7)	0,00
Australien - Gesamt				**(7)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(7)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**2.795**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**2.795**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,03 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[5] (31. Mai 2025: 0,03 %)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	212.418	EUR	129.906	State Street	02.06.2026	1	0,00
CAD	48.645	EUR[3]	30.199	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	27.200	EUR[3]	16.920	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	186.134	EUR	203.283	State Street	02.06.2026	1	0,00
DKK	996	EUR[3]	133	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.327	AUD[3]	3.762	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	345	AUD[3]	561	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.291.238	CAD	3.659.080	State Street	02.06.2026	18	0,00
EUR	675.019	CAD	1.077.911	Citibank	02.06.2026	5	0,00
EUR	675.019	CAD	1.077.911	Wells Fargo Bank	02.06.2026	5	0,00
EUR	995	CHF[3]	906	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.140.319	CHF[3]	1.037.876	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	281.049	DKK[3]	2.099.521	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	80.247	DKK[3]	599.469	Citibank	02.06.2026	–	0,00
EUR	80.247	DKK[3]	599.469	Wells Fargo Bank	02.06.2026	–	0,00
EUR	91	DKK[3]	677	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.417.185	GBP	2.089.335	State Street	02.06.2026	5	0,00
EUR	713.770	GBP	616.999	Citibank	02.06.2026	1	0,00
EUR	713.770	GBP	616.999	Wells Fargo Bank	02.06.2026	1	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	1.727.524	GBP[3]	1.497.455	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	863.381	GBP[3]	748.397	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	863.381	GBP[3]	748.398	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.350	HKD[3]	39.573	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	96	HKD[3]	880	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	49	ILS[3]	160	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	3.891.056	JPY	714.936.893	State Street	02.06.2026	50	0,00
EUR	1.112.151	JPY	204.241.335	Citibank	02.06.2026	15	0,00
EUR	1.112.151	JPY	204.241.335	Wells Fargo Bank	02.06.2026	15	0,00
EUR	1.255	JPY[3]	232.828	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.182	NOK[3]	12.702	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	446	NOK[3]	4.813	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	22.668	NZD[3]	44.194	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.930	NZD[3]	21.310	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.930	NZD[3]	21.310	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.388	SEK[3]	111.894	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.314	SGD[3]	3.436	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	175.861	SGD[3]	261.516	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	87.016	SGD[3]	129.398	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	87.016	SGD[3]	129.399	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	695.424	USD	807.766	State Street	02.06.2026	4	0,00
GBP	197.492	EUR[3]	227.883	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	14.000	EUR[3]	16.150	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	83.647	EUR[3]	9.097	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	105.201	EUR	30.834	State Street	02.06.2026	2	0,00
ILS	8.615	EUR[3]	2.630	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	5.277.190	EUR[3]	28.439	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	174.218	EUR[3]	16.085	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	573	EUR[3]	53	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	9.343	EUR[3]	4.701	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	28	EUR[3]	14	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	977.614	EUR	89.741	State Street	02.06.2026	1	0,00
SGD	27.982	EUR[3]	18.751	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	2.447	EUR[3]	1.645	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	1.653.689	EUR	1.407.365	State Street	02.06.2026	12	0,00
USD	27.883	EUR[3]	23.864	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**136**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	12.252	EUR[3]	7.495	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	10.867	EUR[3]	6.760	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	5.909	EUR[3]	6.453	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	847	EUR[3]	113	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.621.692	CAD	2.589.704	State Street	02.06.2026	12	0,00
EUR	1.069.267	CHF[3]	973.207	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	196.641	DKK[3]	1.468.960	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.613.510	GBP	1.394.756	State Street	02.06.2026	3	0,00
EUR	1.640.267	GBP[3]	1.421.820	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	578	HKD[3]	5.269	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	2.702.113	JPY	496.361.315	State Street	02.06.2026	35	0,00
EUR	21.095	NZD[3]	41.128	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.868	SEK[3]	52.438	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	165.760	SGD[3]	246.496	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	90.111	USD[3]	104.969	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	5.981	EUR[3]	6.900	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	15.525	EUR[3]	4.555	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	1.450	EUR[3]	443	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	2.108.442	EUR[3]	11.362	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	14.988	EUR[3]	1.371	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	1.886	EUR[3]	948	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	173	EUR[3]	89	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	218.541	EUR[3]	20.132	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	1.922	EUR[3]	1.287	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
SGD	1.045	EUR[3]	703	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**50**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	225.923	EUR	138.420	State Street	02.06.2026	1	0,00
CAD	868	EUR[3]	539	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	132.249	EUR[3]	82.266	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	135.400	EUR	147.971	State Street	02.06.2026	1	0,00
DKK	131	EUR[3]	18	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	11.821	EUR[3]	1.582	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	5.684	AUD[3]	9.181	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	4.724	AUD[3]	7.676	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	12.086.042	CAD	19.301.514	State Street	02.06.2026	93	0,00
EUR	3.728.032	CAD	5.953.148	Wells Fargo Bank	02.06.2026	29	0,00
EUR	3.728.032	CAD	5.953.148	Citibank	02.06.2026	29	0,00
EUR	45.042	CHF[3]	41.042	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	6.521.417	CHF[3]	5.935.552	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.500.593	DKK	11.209.884	State Street	02.06.2026	1	0,00
EUR	439.432	DKK[3]	3.282.675	Citibank	02.06.2026	–	0,00
EUR	439.432	DKK[3]	3.282.675	Wells Fargo Bank	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.241	DKK[3]	9.273	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	11.864.736	GBP	10.256.178	State Street	02.06.2026	20	0,00
EUR	3.822.560	GBP	3.304.308	Citibank	02.06.2026	7	0,00
EUR	3.822.560	GBP	3.304.308	Wells Fargo Bank	02.06.2026	7	0,00
EUR	9.912.129	GBP[3]	8.592.052	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.950.850	GBP[3]	4.291.505	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.950.850	GBP[3]	4.291.505	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	17.070	HKD[3]	155.248	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.317	HKD[3]	12.050	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	669	ILS[3]	2.192	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	20.269.262	JPY	3.723.957.679	State Street	02.06.2026	261	0,00
EUR	6.214.056	JPY	1.141.181.951	Wells Fargo Bank	02.06.2026	83	0,00
EUR	6.214.056	JPY	1.141.181.950	Citibank	02.06.2026	83	0,00
EUR	4.197	NOK[3]	45.162	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.526	NOK[3]	16.478	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	129.755	NZD[3]	252.977	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	62.528	NZD[3]	121.909	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	62.528	NZD[3]	121.909	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	59.766	SEK[3]	643.782	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	9.749	SGD[3]	14.475	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.005.697	SGD[3]	1.495.536	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	498.293	SGD[3]	740.993	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	498.293	SGD[3]	740.993	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.732.073	USD	3.172.631	State Street	02.06.2026	15	0,00
GBP	73.365	EUR	84.258	State Street	02.06.2026	1	0,00
GBP	71.894	EUR[3]	82.939	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	31.706	EUR[3]	3.447	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	209.464	EUR	61.476	State Street	02.06.2026	3	0,00
ILS	217	EUR[3]	66	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	25.658.269	EUR[3]	138.271	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	225.681	EUR[3]	20.686	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	528	EUR[3]	49	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	25.237	EUR[3]	12.693	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	26	EUR[3]	13	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	2.884.945	EUR	265.604	State Street	02.06.2026	2	0,00
SGD	32.215	EUR[3]	21.590	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	12.566	EUR[3]	8.450	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	632.914	EUR	538.621	State Street	02.06.2026	4	0,00
USD	25.685	EUR[3]	21.983	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**640**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	308.300	EUR	189.084	State Street	02.06.2026	1	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (Fortsetzung)							
CAD	121.658	EUR[3]	75.557	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	47.368	EUR[3]	29.465	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	184.967	EUR[3]	202.205	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	7.798	EUR[3]	1.044	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	5.398	AUD[3]	8.724	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	5.781	AUD[3]	9.393	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	6.734.431	CAD	10.754.444	State Street	02.06.2026	52	0,00
EUR	1.578	CHF[3]	1.438	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	4.350.029	CHF[3]	3.959.235	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	840.173	DKK	6.276.348	State Street	02.06.2026	1	0,00
EUR	6.907.674	GBP	5.971.177	State Street	02.06.2026	12	0,00
EUR	6.673.127	GBP[3]	5.784.413	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	8.283	HKD[3]	75.403	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.612	HKD[3]	14.747	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	819	ILS[3]	2.683	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	11.492.080	JPY	2.111.286.770	State Street	02.06.2026	149	0,00
EUR	1.681	NOK[3]	18.087	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.000	NOK[3]	10.795	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	85.818	NZD[3]	167.315	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	22.506	SEK[3]	242.427	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.066	SGD[3]	6.042	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	674.357	SGD[3]	1.002.812	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.316.516	USD	1.530.488	State Street	02.06.2026	6	0,00
GBP	119.186	EUR[3]	137.274	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	24.971	EUR[3]	28.807	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	200.180	EUR[3]	21.761	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	121.697	EUR	35.815	State Street	02.06.2026	1	0,00
ILS	267	EUR[3]	81	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	9.190.026	EUR[3]	49.525	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	176.288	EUR[3]	16.205	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	650	EUR[3]	60	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	11.542	EUR[3]	5.821	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	32	EUR[3]	16	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	1.613.731	EUR	148.544	State Street	02.06.2026	1	0,00
SGD	40.959	EUR[3]	27.456	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	4.557	EUR[3]	3.064	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	3.973.882	EUR	3.380.640	State Street	02.06.2026	29	0,00
USD	31.590	EUR[3]	27.037	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**252**	**0,00**
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (31. Mai 2025: 0,02 %)							
AUD	911.427	SGD	832.508	State Street	02.06.2026	3	0,00
CAD	625.995	SGD[3]	579.059	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	642.574	SGD	1.047.554	State Street	02.06.2026	1	0,00
CHF	236.700	SGD[3]	386.703	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	977.486	SGD[3]	1.453.569	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	42.482	SGD[3]	72.982	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	1.045.116	SGD[3]	169.767	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	544.086	SGD	236.501	State Street	02.06.2026	8	0,00
JPY	121.456.574	SGD[3]	973.277	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	781.279	SGD	106.724	State Street	02.06.2026	2	0,00
NZD	48.975	SGD[3]	36.715	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	9.956	SGD[3]	7.594	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	7.215.006	SGD	992.464	State Street	02.06.2026	3	0,00
SEK	969.235	SGD[3]	133.797	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	12.772.513	AUD	13.954.364	State Street	30.06.2026	1	0,00
SGD	6.386.257	AUD[3]	6.977.182	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	6.386.257	AUD[3]	6.977.182	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	34.936.906	CAD	37.382.543	State Street	02.06.2026	258	0,00
SGD	11.067.629	CAD	11.838.517	Wells Fargo Bank	02.06.2026	84	0,00
SGD	11.067.629	CAD	11.838.517	Citibank	02.06.2026	84	0,00
SGD	4.308.761	DKK	21.561.334	State Street	02.06.2026	12	0,00
SGD	1.304.561	DKK	6.527.849	Wells Fargo Bank	02.06.2026	4	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)							
SGD	1.304.561	DKK	6.527.849	Citibank	02.06.2026	4	0,00
SGD	87.182.147	EUR	58.405.894	State Street	02.06.2026	203	0,00
SGD	27.263.610	EUR	18.262.499	Citibank	02.06.2026	66	0,00
SGD	27.263.610	EUR	18.262.499	Wells Fargo Bank	02.06.2026	66	0,00
SGD	34.268.339	GBP	19.842.547	State Street	02.06.2026	123	0,00
SGD	11.349.686	GBP	6.571.863	Citibank	02.06.2026	41	0,00
SGD	11.349.686	GBP	6.571.863	Wells Fargo Bank	02.06.2026	41	0,00
SGD	28.112.934	GBP	16.386.562	State Street	30.06.2026	1	0,00
SGD	14.056.467	GBP[3]	8.193.281	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	14.056.467	GBP[3]	8.193.281	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	1.816.906	ILS[3]	4.001.505	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	908.453	ILS[3]	2.000.753	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	908.452	ILS[3]	2.000.753	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	57.889.047	JPY	7.124.181.750	State Street	02.06.2026	638	0,01
SGD	18.200.146	JPY	2.238.766.384	Citibank	02.06.2026	207	0,00
SGD	18.200.146	JPY	2.238.766.385	Wells Fargo Bank	02.06.2026	207	0,00
SGD	1.324.935	NOK[3]	9.617.580	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	660.059	NOK[3]	4.791.313	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	660.059	NOK[3]	4.791.313	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	608.489.387	USD	478.065.360	State Street	30.06.2026	10	0,00
SGD	288.035.069	USD	226.297.315	Citibank	30.06.2026	5	0,00
SGD	288.035.069	USD	226.297.315	Wells Fargo Bank	30.06.2026	5	0,00
USD	20.635.911	SGD	26.226.950	State Street	02.06.2026	72	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**2.149**	**0,01**
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	3.946	SGD[3]	3.605	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	82	SGD[3]	76	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	2.512	SGD[3]	4.093	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	247	SGD[3]	404	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	438	SGD[3]	87	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	692	SGD[3]	138	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.000	SGD[3]	1.487	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	129	SGD[3]	191	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	829	SGD[3]	1.423	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	45	SGD[3]	78	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	4.889	SGD[3]	792	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	480	SGD[3]	78	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	3.763	SGD[3]	1.643	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	87	SGD[3]	40	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	15.979	SGD[3]	128	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	4.852	SGD[3]	665	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	213	SGD[3]	29	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	256	SGD[3]	193	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	51.165	SGD[3]	7.035	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	128	SGD[3]	18	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	892	AUD[3]	969	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	203.723	AUD[3]	222.573	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	447.487	CAD	478.820	State Street	02.06.2026	3	0,00
SGD	1.085	CHF[3]	664	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	53.575	DKK[3]	268.099	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	63	DKK[3]	315	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	1.097.193	EUR	735.029	State Street	02.06.2026	3	0,00
SGD	438.706	GBP	254.033	State Street	02.06.2026	2	0,00
SGD	447.736	GBP[3]	260.978	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	859	HKD[3]	5.255	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	67	HKD[3]	409	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	28.943	ILS[3]	63.743	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	744.978	JPY	91.688.186	State Street	02.06.2026	8	0,00
SGD	131	NOK[3]	947	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	21.065	NOK[3]	152.910	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	96	NZD[3]	126	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	119	SEK[3]	864	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
SGD	136.138	USD[3]	106.365	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	9.432.691	USD[3]	7.410.880	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	100.538	SGD	127.421	State Street	02.06.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**17**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,02 %)							
AUD	256.435	GBP	135.825	State Street	02.06.2026	1	0,00
CAD	83.544	GBP[3]	44.838	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	325.785	GBP[3]	175.668	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	168.857	GBP	159.608	State Street	02.06.2026	1	0,00
CHF	56.282	GBP[3]	53.600	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	366.050	GBP[3]	42.360	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	93.328	GBP[3]	10.828	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.075.291	GBP	929.585	State Street	02.06.2026	1	0,00
EUR	232.433	GBP[3]	201.476	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	35.867	AUD[3]	66.946	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	4.695	AUD[3]	8.800	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	10.665.112	CAD	19.703.763	State Street	02.06.2026	73	0,00
GBP	3.195.143	CAD	5.902.426	Citibank	02.06.2026	22	0,00
GBP	3.195.143	CAD	5.902.426	Wells Fargo Bank	02.06.2026	22	0,00
GBP	5.594	CHF[3]	5.868	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	10.573	DKK[3]	91.073	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	212.102	EUR[3]	244.486	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	11.905	HKD[3]	125.368	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	1.309	HKD[3]	13.815	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	665	ILS[3]	2.513	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	17.821.247	JPY	3.787.091.913	State Street	02.06.2026	233	0,00
GBP	5.253.311	JPY	1.116.161.987	Citibank	02.06.2026	70	0,00
GBP	5.253.311	JPY	1.116.161.988	Wells Fargo Bank	02.06.2026	70	0,00
GBP	2.452	NOK[3]	30.458	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	1.643	NOK[3]	20.467	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	69.079	SGD[3]	118.611	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	993.538	USD	1.332.995	State Street	02.06.2026	8	0,00
HKD	155.587	GBP[3]	14.628	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	228.996	GBP	58.182	State Street	02.06.2026	3	0,00
ILS	773	GBP[3]	205	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	28.879.657	GBP[3]	134.904	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	244.748	GBP[3]	19.393	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	1.883	GBP[3]	151	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	27.350	GBP[3]	11.936	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	5.182	GBP[3]	2.304	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	3.099.640	GBP	246.856	State Street	02.06.2026	3	0,00
SEK	230.477	GBP[3]	18.545	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	38.468	GBP[3]	22.283	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	31.344	GBP[3]	18.268	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	3.114.300	GBP	2.291.657	State Street	02.06.2026	26	0,00
USD	2.352.457	GBP[3]	1.745.280	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**533**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	18.563	GBP[3]	9.831	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	2.138	GBP[3]	1.153	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	13.931	GBP[3]	13.172	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	808	GBP[3]	770	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	22.685	GBP[3]	2.624	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	1.320	GBP[3]	153	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	63.421	GBP[3]	54.801	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	219.817	CAD	406.088	State Street	02.06.2026	2	0,00
GBP	363.854	JPY	77.312.323	State Street	02.06.2026	5	0,00
GBP	21	NOK[3]	258	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	47	NZD[3]	106	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	739	SGD[3]	1.268	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	26.420	GBP[3]	2.488	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
ILS	6.923	GBP[3]	1.744	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	851	GBP[3]	225	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	13.855	GBP[3]	1.103	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	695	GBP[3]	56	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	812	GBP[3]	353	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	34	GBP[3]	15	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	86.522	GBP[3]	6.901	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	3.557	GBP[3]	2.060	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	206	GBP[3]	120	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	530.266	GBP	390.940	State Street	02.06.2026	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**10**	**0,00**
Klasse USD (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	9.286	USD[3]	6.673	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	5.211	USD[3]	3.747	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	492	USD[3]	77	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	6.541	USD[3]	2.229	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	1.628	USD[3]	581	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	6.434	USD[3]	691	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	735	USD[3]	432	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	40.364	USD[3]	4.369	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	15.137	AUD[3]	20.923	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	689	AUD[3]	958	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	733.799	CAD	997.883	State Street	02.06.2026	9	0,00
USD	1.490	CAD[3]	2.050	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	465.588	CHF	362.982	State Street	02.06.2026	1	0,00
USD	523.502	CHF[3]	407.808	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	90.725	DKK	576.947	State Street	02.06.2026	1	0,00
USD	181	DKK[3]	1.157	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	1.856.784	EUR	1.580.783	State Street	02.06.2026	12	0,00
USD	1.955.480	EUR[3]	1.673.665	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	743.623	GBP	547.367	State Street	02.06.2026	6	0,00
USD	797.055	GBP[3]	591.338	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	107.832	HKD[3]	843.899	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	98	ILS[3]	274	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	1.319.784	JPY	206.717.850	State Street	02.06.2026	21	0,00
USD	2.504	JPY[3]	397.648	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	547	NOK[3]	5.033	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	37.787	NOK[3]	349.129	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	20	NZD[3]	33	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	9.549	SEK[3]	87.799	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	2.312	SEK[3]	21.317	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	76.412	SGD[3]	97.123	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**50**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3.837**	**0,01**
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	8.217	EUR[3]	5.080	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	37.298	EUR[3]	22.956	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	467.118	EUR	292.384	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
CHF	5.002	EUR[3]	5.489	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	10.284	EUR[3]	11.299	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	310.008	EUR[3]	41.493	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	14.359	EUR[3]	1.922	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	319.733	AUD	522.630	Citibank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	319.733	AUD	522.630	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	1.057.364	AUD	1.728.046	State Street	02.06.2026	(10)	0,00
EUR	393.630	AUD[3]	639.560	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	393.630	AUD[3]	639.560	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	787.260	AUD[3]	1.279.121	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	42.342	CAD[3]	68.215	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	835.275	CAD[3]	1.342.791	Citibank	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	835.275	CAD[3]	1.342.791	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.698.206	CAD[3]	2.730.041	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	444.577	CHF	407.148	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	444.577	CHF	407.148	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	1.536.878	CHF	1.407.289	State Street	02.06.2026	(8)	0,00
EUR	558.354	CHF[3]	508.204	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	558.354	CHF[3]	508.204	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	100.068	DKK[3]	747.654	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	100.068	DKK[3]	747.654	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	208.596	DKK[3]	1.558.515	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	28.398	GBP[3]	24.645	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	89.313	HKD	820.939	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	89.313	HKD	820.939	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	317.118	HKD	2.915.576	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	109.641	HKD[3]	1.003.065	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	109.641	HKD[3]	1.003.065	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	219.282	HKD[3]	2.006.130	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	43.173	ILS	149.700	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	43.173	ILS	149.700	Citibank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	155.549	ILS	538.070	State Street	02.06.2026	(10)	0,00
EUR	55.934	ILS[3]	183.198	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	55.934	ILS[3]	183.198	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	111.867	ILS[3]	366.395	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.399.938	JPY[3]	259.778.848	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.399.938	JPY[3]	259.778.847	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.851.481	JPY[3]	529.134.057	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	33.298	NOK	363.939	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	33.298	NOK	363.939	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	109.073	NOK	1.191.861	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	40.608	NOK[3]	438.367	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	40.608	NOK[3]	438.367	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	81.215	NOK[3]	876.733	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	8.154	NZD[3]	16.251	Citibank	02.06.2026	–	0,00
EUR	8.154	NZD[3]	16.251	Wells Fargo Bank	02.06.2026	–	0,00
EUR	29.936	NZD	59.603	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	154.407	SEK	1.675.449	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	154.407	SEK	1.675.449	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	544.033	SEK	5.902.844	State Street	02.06.2026	(4)	0,00
EUR	192.203	SEK[3]	2.070.539	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	192.203	SEK[3]	2.070.539	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	384.407	SEK[3]	4.141.079	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	70.419	SGD[3]	105.127	Wells Fargo Bank	02.06.2026	–	0,00
EUR	70.419	SGD[3]	105.127	Citibank	02.06.2026	–	0,00
EUR	242.215	SGD	361.531	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	13.714.082	USD	16.108.506	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(105)	0,00
EUR	13.714.082	USD	16.108.506	Citibank	02.06.2026	(105)	0,00
EUR	48.158.402	USD	56.578.616	State Street	02.06.2026	(380)	0,00
EUR	17.709.191	USD[3]	20.691.100	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	17.709.191	USD[3]	20.691.100	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	37.525.423	USD[3]	43.844.054	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	159.016	EUR[3]	183.945	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	16.449	EUR[3]	18.976	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	389.086	EUR[3]	42.826	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	73.984	EUR[3]	8.088	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	3.395	EUR[3]	1.036	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	85.047.185	EUR	461.302	State Street	02.06.2026	(4)	0,00
NOK	6.002	EUR[3]	558	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	8.266	EUR[3]	766	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	405	EUR[3]	207	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	42.112	EUR[3]	3.909	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	31.166	EUR[3]	20.955	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	170	EUR[3]	114	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	5.245.137	EUR	4.519.746	State Street	02.06.2026	(29)	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
USD	401.981	EUR[3]	344.051	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(686)**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	16.751	EUR[3]	10.310	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	44.792	EUR[3]	28.050	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	4.109	EUR[3]	4.514	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	21.059	EUR[3]	2.819	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	6.135	EUR[3]	821	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	749.128	AUD	1.224.497	State Street	02.06.2026	(7)	0,00
EUR	746.101	AUD[3]	1.212.246	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.595.932	CAD[3]	2.565.625	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.059.162	CHF	969.935	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
EUR	193.792	DKK[3]	1.447.902	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	47.561	GBP[3]	41.228	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	218.589	HKD	2.009.492	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	207.811	HKD[3]	1.901.187	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	104.729	ILS	362.724	State Street	02.06.2026	(7)	0,00
EUR	106.006	ILS[3]	347.199	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.677.897	JPY[3]	496.922.848	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	77.468	NOK	846.689	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	77.162	NOK[3]	832.976	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	20.690	NZD	41.216	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	381.805	SEK	4.142.746	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	364.275	SEK[3]	3.924.205	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	165.721	SGD	247.374	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	33.339.442	USD	39.165.010	State Street	02.06.2026	(259)	0,00
EUR	34.556.749	USD[3]	40.375.495	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	14.164	EUR[3]	16.386	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	10.641	EUR[3]	12.276	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	57.750	EUR[3]	6.357	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	33.552	EUR[3]	3.668	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	3.937	EUR[3]	1.202	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	4.065.393	EUR[3]	22.135	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	3.532	EUR[3]	327	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	16.825	EUR[3]	1.562	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	171.747	EUR[3]	146.996	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(285)**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: (0,01) %)							
AUD	7.088	EUR[3]	4.388	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	206.506	EUR[3]	127.101	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	704.956	EUR	441.212	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
CHF	755	EUR[3]	829	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	50.003	EUR[3]	54.938	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	349.976	EUR[3]	46.846	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	73.738	EUR[3]	9.869	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.770.894	AUD	2.894.672	Citibank	02.06.2026	(16)	0,00
EUR	1.770.894	AUD	2.894.672	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(16)	0,00
EUR	5.522.750	AUD	9.026.521	State Street	02.06.2026	(50)	0,00
EUR	2.252.498	AUD[3]	3.659.802	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.252.497	AUD[3]	3.659.802	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.504.996	AUD[3]	7.319.605	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	79.155	CAD[3]	127.443	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	4.778.669	CAD[3]	7.682.202	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.778.669	CAD[3]	7.682.202	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	9.720.551	CAD	15.626.790	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
EUR	2.432.463	CHF	2.227.674	Citibank	02.06.2026	(13)	0,00
EUR	2.432.463	CHF	2.227.674	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(13)	0,00
EUR	7.908.658	CHF	7.242.043	State Street	02.06.2026	(40)	0,00
EUR	3.197.262	CHF[3]	2.910.090	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	3.197.262	CHF[3]	2.910.090	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	584.934	DKK[3]	4.370.295	Citibank	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	584.934	DKK[3]	4.370.295	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.169.868	DKK[3]	8.740.590	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	585.934	GBP	507.819	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	488.300	HKD	4.488.314	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	488.300	HKD	4.488.314	Citibank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	1.657.986	HKD	15.243.546	State Street	02.06.2026	(10)	0,00
EUR	627.237	HKD[3]	5.738.349	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	627.237	HKD[3]	5.738.349	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.254.474	HKD[3]	11.476.698	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	233.883	ILS	810.980	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(16)	0,00
EUR	233.883	ILS	810.980	Citibank	02.06.2026	(16)	0,00
EUR	799.473	ILS	2.765.951	State Street	02.06.2026	(53)	0,00
EUR	319.970	ILS[3]	1.047.987	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	319.970	ILS[3]	1.047.987	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	639.940	ILS[3]	2.095.975	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	8.008.619	JPY[3]	1.486.115.963	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	8.008.619	JPY[3]	1.486.115.963	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	16.330.155	JPY[3]	3.030.298.894	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	183.044	NOK	2.000.650	Citibank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	183.044	NOK	2.000.650	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	567.332	NOK	6.200.163	State Street	02.06.2026	(9)	0,00
EUR	232.635	NOK[3]	2.511.343	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	232.635	NOK[3]	2.511.343	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	465.270	NOK[3]	5.022.687	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	46.068	NZD	91.821	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	46.068	NZD	91.821	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	157.896	NZD	314.407	State Street	02.06.2026	(4)	0,00
EUR	867.871	SEK	9.417.153	Citibank	02.06.2026	(7)	0,00
EUR	867.871	SEK	9.417.153	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(7)	0,00
EUR	2.883.528	SEK	31.286.142	State Street	02.06.2026	(23)	0,00
EUR	1.099.814	SEK[3]	11.847.904	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.099.814	SEK[3]	11.847.904	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.199.628	SEK[3]	23.695.807	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	378.369	SGD	564.858	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	378.369	SGD	564.858	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	1.237.429	SGD	1.846.994	State Street	02.06.2026	(4)	0,00
EUR	75.248.660	USD	88.386.775	Citibank	02.06.2026	(575)	0,00
EUR	75.248.660	USD	88.386.775	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(575)	0,00
EUR	251.371.835	USD	295.324.355	State Street	02.06.2026	(1.987)	(0,01)
EUR	101.469.430	USD[3]	118.555.055	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	101.469.430	USD[3]	118.555.055	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	214.486.566	USD	250.602.381	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
GBP	188.545	EUR[3]	218.103	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	129.766	EUR[3]	149.705	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	792.606	EUR	87.222	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
HKD	406.221	EUR[3]	44.407	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	65.183	EUR[3]	19.902	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	81.242.728	EUR	441.640	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
NOK	7.802	EUR[3]	726	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	42.449	EUR[3]	3.932	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	2.077	EUR[3]	1.066	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	204.754	EUR[3]	19.008	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	8.121	EUR[3]	5.460	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	156	EUR[3]	105	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	1.978.369	EUR	1.699.826	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
USD	2.064.355	EUR[3]	1.766.860	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3.469)**	**(0,01)**
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	20.887	EUR[3]	12.928	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	72.378	EUR[3]	44.547	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	398.715	EUR[3]	249.188	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	8.850	EUR[3]	9.712	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (Fortsetzung)							
CHF	17.909	EUR[3]	19.677	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	385.708	EUR[3]	51.626	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	25.611	EUR[3]	3.428	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	3.213.787	AUD	5.252.539	State Street	02.06.2026	(28)	0,00
EUR	3.031.237	AUD[3]	4.925.078	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	71.069	CAD[3]	114.473	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	6.492.666	CAD[3]	10.437.630	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.490.957	CHF	4.112.399	State Street	02.06.2026	(22)	0,00
EUR	788.828	DKK[3]	5.893.674	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	224.687	GBP[3]	194.808	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	924.077	HKD	8.495.150	State Street	02.06.2026	(6)	0,00
EUR	843.819	HKD[3]	7.719.775	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	443.007	ILS	1.533.609	State Street	02.06.2026	(30)	0,00
EUR	430.472	ILS[3]	1.409.909	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.894.413	JPY[3]	2.021.617.591	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	328.031	NOK	3.584.540	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
EUR	312.915	NOK[3]	3.377.975	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	86.308	NZD	171.904	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	1.619.538	SEK	17.572.439	State Street	02.06.2026	(14)	0,00
EUR	1.479.261	SEK[3]	15.935.552	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	703.479	SGD	1.050.080	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	141.045.914	USD	165.693.472	State Street	02.06.2026	(1.101)	(0,01)
EUR	140.586.963	USD	164.259.326	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
GBP	265.244	EUR[3]	306.797	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	44.464	EUR[3]	51.295	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	411.283	EUR[3]	45.248	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	138.760	EUR[3]	15.169	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	22.175	EUR[3]	6.770	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	109.054.958	EUR	591.686	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
NOK	43.583	EUR[3]	4.056	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	14.744	EUR[3]	1.366	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	722	EUR[3]	370	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	73.337	EUR[3]	6.808	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	14.868	EUR[3]	10.010	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	3.504.383	EUR	3.016.474	State Street	02.06.2026	(19)	0,00
USD	717.000	EUR[3]	613.673	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.236)**	**(0,01)**
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	788.162	SGD	726.861	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
AUD	567.739	SGD[3]	519.713	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	2.398.812	SGD	2.242.288	State Street	02.06.2026	(17)	0,00
CAD	85.376	SGD[3]	78.984	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	32.283	SGD[3]	52.746	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	1.241.970	SGD	248.225	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
DKK	421.816	SGD[3]	83.964	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	6.228.414	SGD	9.290.001	State Street	02.06.2026	(17)	0,00
EUR	133.315	SGD[3]	198.267	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.040.357	SGD	1.796.906	State Street	02.06.2026	(7)	0,00
GBP	636.747	SGD[3]	1.092.527	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	1.334.230	SGD	218.475	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
HKD	1.111.448	SGD[3]	180.690	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	185.704	SGD[3]	84.329	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	253.982.780	SGD	2.064.143	State Street	02.06.2026	(23)	0,00
JPY	16.564.864	SGD[3]	132.755	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	24.667	SGD[3]	3.412	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	231.140	SGD[3]	31.846	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	1.358	SGD[3]	1.036	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	132.189	SGD[3]	18.250	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	5.256.379	AUD	5.755.300	Citibank	02.06.2026	(20)	0,00
SGD	5.256.379	AUD	5.755.300	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(20)	0,00
SGD	16.531.130	AUD	18.097.717	State Street	02.06.2026	(60)	0,00
SGD	13.565.742	CAD	14.665.191	Citibank	30.06.2026	(1)	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)							
SGD	13.565.742	CAD	14.665.191	Wells Fargo Bank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	27.572.912	CAD	29.807.591	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	7.220.646	CHF	4.429.586	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(8)	0,00
SGD	7.220.646	CHF	4.429.586	Citibank	02.06.2026	(8)	0,00
SGD	22.825.154	CHF	14.004.515	State Street	02.06.2026	(26)	0,00
SGD	9.075.697	CHF	5.555.278	Wells Fargo Bank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	9.075.697	CHF	5.555.278	Citibank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	18.496.818	CHF	11.321.990	State Street	30.06.2026	(2)	0,00
SGD	1.660.678	DKK[3]	8.343.766	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	1.660.678	DKK[3]	8.343.766	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	3.321.355	DKK[3]	16.687.531	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	3.399.394	EUR	2.291.742	State Street	02.06.2026	(9)	0,00
SGD	33.828.557	EUR	22.748.555	Citibank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	33.828.557	EUR	22.748.555	Wells Fargo Bank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	69.509.019	EUR	46.742.466	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	1.446.602	HKD	8.906.375	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
SGD	1.446.602	HKD	8.906.375	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
SGD	4.818.766	HKD	29.675.948	State Street	02.06.2026	(8)	0,00
SGD	1.780.884	HKD[3]	10.955.649	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	1.780.884	HKD[3]	10.955.649	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	3.561.768	HKD[3]	21.911.298	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	694.451	ILS	1.612.916	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(31)	0,00
SGD	694.451	ILS	1.612.916	Citibank	02.06.2026	(31)	0,00
SGD	2.294.235	ILS	5.321.266	State Street	02.06.2026	(101)	0,00
SGD	22.733.644	JPY	2.836.932.936	Wells Fargo Bank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	22.733.644	JPY	2.836.932.934	Citibank	30.06.2026	(1)	0,00
SGD	46.319.901	JPY	5.780.265.248	State Street	30.06.2026	(2)	0,00
SGD	543.460	NOK	3.978.858	Citibank	02.06.2026	(5)	0,00
SGD	543.460	NOK	3.978.858	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(5)	0,00
SGD	1.640.885	NOK	12.013.480	State Street	02.06.2026	(14)	0,00
SGD	134.426	NZD	179.474	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
SGD	134.427	NZD	179.474	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
SGD	447.170	NZD	596.595	State Street	02.06.2026	(6)	0,00
SGD	177.512	NZD[3]	232.733	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	177.512	NZD[3]	232.733	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	368.040	NZD[3]	482.531	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	2.576.142	SEK	18.724.839	Citibank	02.06.2026	(8)	0,00
SGD	2.576.142	SEK	18.724.839	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(8)	0,00
SGD	8.285.036	SEK	60.222.093	State Street	02.06.2026	(26)	0,00
SGD	3.121.772	SEK[3]	22.614.191	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
SGD	3.121.772	SEK[3]	22.614.191	Citibank	30.06.2026	–	0,00
SGD	6.409.933	SEK[3]	46.433.713	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	223.387.752	USD	175.761.624	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(604)	0,00
SGD	223.387.752	USD	175.761.624	Citibank	02.06.2026	(604)	0,00
SGD	729.702.905	USD	574.301.921	State Street	02.06.2026	(2.143)	(0,01)
USD	11.241.927	SGD[3]	14.308.960	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3.836)**	**(0,01)**
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	2.151	SGD[3]	1.977	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	2.555	SGD[3]	2.339	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	16.971	SGD[3]	15.825	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	654	SGD[3]	605	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	1.394	SGD[3]	2.277	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	31	SGD[3]	51	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	7.425	SGD[3]	1.484	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	42.733	SGD[3]	63.718	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.021	SGD[3]	1.519	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	5.705	SGD[3]	9.849	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	2.319	SGD[3]	3.978	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	11.138	SGD[3]	1.824	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	4.693	SGD[3]	763	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	739	SGD[3]	335	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
JPY	2.081.018	SGD[3]	16.859	State Street	02.06.2026	–	0,00
JPY	126.898	SGD[3]	1.017	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	1.013	SGD[3]	140	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	206.284	AUD	225.863	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
SGD	1.343	CAD[3]	1.451	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	435.611	CAD[3]	470.916	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	291.329	CHF[3]	178.745	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	291.829	CHF[3]	178.630	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	687	DKK[3]	3.458	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	52.865	DKK[3]	265.612	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	40.600	EUR[3]	27.358	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	1.092.255	EUR[3]	734.504	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	7.979	GBP[3]	4.650	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	59.599	HKD[3]	367.014	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	56.658	HKD[3]	348.550	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	28.872	ILS	66.969	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
SGD	730.903	JPY[3]	91.209.402	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	21.244	NOK[3]	155.512	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	5.545	NZD[3]	7.400	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	5.655	NZD[3]	7.414	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	105.312	SEK[3]	765.595	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	100.640	SEK[3]	729.040	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	9.094.039	USD	7.156.807	State Street	02.06.2026	(25)	0,00
USD	12.241	SGD[3]	15.683	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	11.637	SGD[3]	14.814	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(27)**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	41.255	GBP[3]	22.072	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	296.388	GBP[3]	158.127	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	754.332	GBP	408.379	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
CHF	18.721	GBP[3]	17.831	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	66.899	GBP[3]	63.713	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	59.178	GBP[3]	6.882	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	99.882	GBP[3]	11.588	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.687.484	GBP	1.463.581	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	276.282	GBP[3]	239.490	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.517.669	AUD	2.869.832	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(19)	0,00
GBP	1.517.669	AUD	2.869.832	Citibank	02.06.2026	(19)	0,00
GBP	4.850.428	AUD	9.170.608	State Street	02.06.2026	(59)	0,00
GBP	1.958.012	AUD[3]	3.670.087	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.958.012	AUD[3]	3.670.087	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	3.916.024	AUD[3]	7.340.175	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	75.991	CAD[3]	141.579	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	4.153.766	CAD[3]	7.703.512	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	4.153.766	CAD[3]	7.703.512	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	8.452.395	CAD	15.675.678	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
GBP	2.084.846	CHF	2.208.808	Citibank	02.06.2026	(17)	0,00
GBP	2.084.846	CHF	2.208.808	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(17)	0,00
GBP	7.020.127	CHF	7.435.850	State Street	02.06.2026	(53)	0,00
GBP	2.779.103	CHF[3]	2.918.105	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	2.779.103	CHF[3]	2.918.105	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	5.670.603	CHF[3]	5.954.231	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	376.632	DKK	3.254.814	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	376.632	DKK	3.254.814	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	1.313.838	DKK	11.353.380	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	508.447	DKK[3]	4.382.457	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	508.447	DKK[3]	4.382.457	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.018.128	DKK[3]	8.775.546	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	7.896.000	EUR	9.134.417	Citibank	02.06.2026	(16)	0,00
GBP	7.896.000	EUR	9.134.417	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(16)	0,00
GBP	27.702.425	EUR	32.045.513	State Street	02.06.2026	(55)	0,00
GBP	10.358.257	EUR[3]	11.949.693	Citibank	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)							
GBP	10.358.257	EUR[3]	11.949.693	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	21.307.718	EUR[3]	24.581.430	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	417.899	HKD	4.443.649	Citibank	02.06.2026	(4)	0,00
GBP	417.899	HKD	4.443.649	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(4)	0,00
GBP	1.468.539	HKD	15.618.688	State Street	02.06.2026	(13)	0,00
GBP	545.263	HKD[3]	5.754.780	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	545.263	HKD[3]	5.754.780	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.090.526	HKD[3]	11.509.560	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	200.468	ILS	804.134	Citibank	02.06.2026	(17)	0,00
GBP	200.468	ILS	804.134	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(17)	0,00
GBP	705.734	ILS	2.824.381	State Street	02.06.2026	(56)	0,00
GBP	278.149	ILS[3]	1.050.972	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	278.149	ILS[3]	1.050.972	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	556.297	ILS[3]	2.101.944	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	6.961.454	JPY[3]	1.490.262.399	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	6.961.453	JPY[3]	1.490.262.399	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	14.199.474	JPY[3]	3.039.730.716	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	156.890	NOK	1.983.735	Citibank	02.06.2026	(3)	0,00
GBP	156.890	NOK	1.983.735	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(3)	0,00
GBP	502.339	NOK	6.350.696	State Street	02.06.2026	(11)	0,00
GBP	202.171	NOK[3]	2.517.774	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	202.171	NOK[3]	2.517.774	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	404.342	NOK[3]	5.035.548	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	39.484	NZD	91.041	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	39.484	NZD	91.041	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	139.538	NZD	321.361	State Street	02.06.2026	(4)	0,00
GBP	54.350	NZD[3]	122.250	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	54.350	NZD[3]	122.250	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	112.817	NZD[3]	253.761	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	743.869	SEK	9.337.861	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(9)	0,00
GBP	743.869	SEK	9.337.861	Citibank	02.06.2026	(9)	0,00
GBP	2.544.846	SEK	31.940.779	State Street	02.06.2026	(28)	0,00
GBP	955.922	SEK[3]	11.879.895	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	955.922	SEK[3]	11.879.895	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.964.763	SEK[3]	24.417.441	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	324.159	SGD	559.826	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	324.159	SGD	559.826	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	1.032.265	SGD	1.782.660	State Street	02.06.2026	(6)	0,00
GBP	433.088	SGD[3]	743.010	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	433.088	SGD[3]	743.010	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	874.496	SGD[3]	1.500.294	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	64.489.832	USD	87.629.880	Citibank	02.06.2026	(701)	0,00
GBP	64.489.832	USD	87.629.880	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(701)	0,00
GBP	223.385.445	USD	303.590.079	State Street	02.06.2026	(2.480)	(0,01)
GBP	88.187.123	USD	118.866.012	Wells Fargo Bank	30.06.2026	(1)	0,00
GBP	88.187.123	USD	118.866.012	Citibank	30.06.2026	(1)	0,00
GBP	186.529.834	USD	251.420.711	State Street	30.06.2026	(1)	0,00
HKD	782.555	GBP	74.626	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
HKD	548.787	GBP[3]	52.003	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	90.474	GBP[3]	23.945	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	58.703.954	GBP	275.791	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
JPY	34.327.933	GBP[3]	160.357	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	33.342	GBP[3]	2.685	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	103.989	GBP[3]	8.350	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	273.940	GBP[3]	22.044	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	12.722	GBP[3]	7.421	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	1.631.675	GBP	1.217.717	State Street	02.06.2026	(11)	0,00
USD	2.796.267	GBP[3]	2.074.574	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(4.371)**	**(0,01)**
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	4.684	GBP[3]	2.515	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	2.454	GBP[3]	1.309	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
CAD	41.776	GBP[3]	22.636	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	18.247	GBP[3]	15.823	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	3.338	GBP[3]	2.894	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	104.334	AUD	197.268	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	92.841	AUD[3]	174.020	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	198.844	CAD[3]	368.773	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	143.946	CHF	152.493	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	133.222	CHF[3]	139.885	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	26.707	DKK[3]	230.791	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	24.144	DKK[3]	208.107	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	561.097	EUR	649.083	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	498.585	EUR[3]	575.188	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	29.716	HKD[3]	316.013	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	25.892	HKD[3]	273.269	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	14.181	ILS	56.827	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	13.208	ILS[3]	49.905	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	333.650	JPY[3]	71.425.678	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	10.544	NOK[3]	133.326	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	9.593	NOK[3]	119.471	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	2.805	NZD[3]	6.465	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	2.581	NZD[3]	5.805	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	51.830	SEK	650.573	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	45.993	SEK[3]	571.587	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	21.753	SGD[3]	37.568	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	20.652	SGD[3]	35.430	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	4.543.586	USD	6.174.486	State Street	02.06.2026	(50)	0,00
GBP	4.305.570	USD[3]	5.803.410	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	8.315	GBP[3]	793	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	5.245	GBP[3]	497	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	6.555.418	GBP[3]	30.712	State Street	02.06.2026	–	0,00
JPY	414.752	GBP[3]	1.937	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	3.310	GBP[3]	266	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	33.785	GBP[3]	25.065	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(55)**	**0,00**
Klasse USD (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	21.443	USD[3]	15.775	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	5.505	USD[3]	7.060	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	12.893	USD[3]	2.027	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	81.579	USD[3]	95.690	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	7.475	USD[3]	10.158	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	25.588	USD[3]	3.269	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	10.701	USD[3]	1.367	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	774.230	USD[3]	4.952	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	43.633	USD[3]	4.738	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	1.521	USD[3]	1.197	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	355.987	AUD	495.700	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
USD	364.828	AUD[3]	507.337	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	64.395	CAD[3]	88.899	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	779.906	CAD[3]	1.073.044	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	58.443	CHF[3]	45.888	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	6.469	DKK[3]	41.653	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	94.720	DKK[3]	605.707	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	193.336	EUR	166.416	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
USD	3.739	EUR[3]	3.200	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	54.774	GBP[3]	40.790	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	101.742	HKD[3]	796.657	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	51.545	ILS	151.735	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
USD	51.795	ILS[3]	145.194	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	1.308.588	JPY[3]	207.832.421	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	37.619	NOK[3]	349.864	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	10.139	NZD[3]	17.195	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	10.308	NZD[3]	17.201	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
KlasseUSD (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
USD	177.108	SEK[3]	1.638.067	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	178.418	SEK[3]	1.645.043	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	5.613	SGD[3]	7.181	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	81.152	SGD[3]	103.291	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(4)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(13.969)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(10.132)**	**(0,03)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(10.132)**	**(0,03)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			29.824.645	99,70
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(13.976)	(0,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			46.551	0,16
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,17 %)		
554.695	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[2]	70.572	0,23
160.444.404	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[2]	160.444	0,54
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			231.016	0,77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(174.379)	(0,59)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**29.913.857**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Anlage in einer nahestehenden Partei.
[3] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[4] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[5] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,75
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,81
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	99.287
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	7.397.101

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,63 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,63 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 1,79 %)		
AUD	185.473	ANZ Group Holdings Ltd.	4.697	0,09
AUD	80.473	APA Group	584	0,01
AUD	31.885	Aristocrat Leisure Ltd.	1.149	0,02
AUD	12.842	ASX Ltd.[1]	427	0,01
AUD	309.619	BHP Group Ltd.	13.881	0,27
AUD	81.005	Brambles Ltd.	966	0,02
AUD	19.875	CAR Group Ltd.[1]	355	0,01
AUD	3.586	Cochlear Ltd.[1]	259	0,00
AUD	85.881	Coles Group Ltd.	1.342	0,03
AUD	104.201	Commonwealth Bank of Australia	12.372	0,24
AUD	35.238	Computershare Ltd.	877	0,02
AUD	29.535	CSL Ltd.	2.053	0,04
AUD	119.547	Evolution Mining Ltd.[1]	1.044	0,02
AUD	122.739	Goodman Group, REIT	2.797	0,05
AUD	150.106	Insurance Australia Group Ltd.	827	0,02
USD	19.790	IREN Ltd.	1.257	0,02
AUD	131.334	Lottery Corp. Ltd. (The)	512	0,01
AUD	53.954	Lynas Rare Earths Ltd.	745	0,01
AUD	22.672	Macquarie Group Ltd.	3.891	0,07
AUD	150.160	Medibank Pvt Ltd.[1]	519	0,01
AUD	191.390	National Australia Bank Ltd.	5.141	0,10
AUD	82.313	Northern Star Resources Ltd.	1.114	0,02
AUD	190.573	PLS Group Ltd.	886	0,02
AUD	3.254	Pro Medicus Ltd.	310	0,01
AUD	35.749	Qantas Airways Ltd.	243	0,00
AUD	89.132	QBE Insurance Group Ltd.	1.452	0,03
AUD	2.956	REA Group Ltd., REIT[1]	317	0,01
AUD	21.567	Rio Tinto Ltd.[1]	2.881	0,06
AUD	349.907	Scentre Group, REIT	964	0,02
AUD	9.893	SGH Ltd.	293	0,01
AUD	356.332	Sigma Healthcare Ltd.[1]	754	0,01
AUD	25.464	Sonic Healthcare Ltd.	358	0,01
AUD	167.033	Stockland, REIT	493	0,01
AUD	64.120	Suncorp Group Ltd.	802	0,02
AUD	288.448	Telstra Group Ltd.	1.081	0,02
AUD	194.398	Transurban Group	2.095	0,04
AUD	365.676	Vicinity Ltd., REIT	666	0,01
AUD	68.585	Wesfarmers Ltd.	3.937	0,08
AUD	213.940	Westpac Banking Corp.	5.542	0,11
AUD	10.725	WiseTech Global Ltd.[1]	278	0,00
AUD	117.787	Woodside Energy Group Ltd.	2.598	0,05
AUD	70.279	Woolworths Group Ltd.	1.781	0,03
		Australien - Gesamt	**84.540**	**1,64**
		Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)		
EUR	4.645	BAWAG Group AG	835	0,02
EUR	18.363	Erste Group Bank AG	2.207	0,04
EUR	10.435	OMV AG	751	0,01
EUR	7.837	Raiffeisen Bank International AG	452	0,01
EUR	3.737	Verbund AG	251	0,01
		Österreich - Gesamt	**4.496**	**0,09**
		Belgien (31. Mai 2025: 0,23 %)		
EUR	10.707	Ageas SA	832	0,02
EUR	59.200	Anheuser-Busch InBev SA	4.767	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	1.303	D'ieteren Group	261	0,00
EUR	2.558	Elia Group SA	398	0,01
EUR	347	Financiere de Tubize SA	91	0,00
EUR	4.718	Groupe Bruxelles Lambert NV	445	0,01
EUR	13.075	KBC Group NV	1.739	0,03
EUR	23	Lotus Bakeries NV	295	0,01
EUR	1.488	Sofina SA[1]	387	0,01
EUR	4.355	Syensqo SA[1]	341	0,01
EUR	7.131	UCB SA	2.095	0,04
		Belgien - Gesamt	**11.651**	**0,23**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,11 %)		
EUR	98.242	Aegon Ltd.	838	0,02
USD	22.937	Arch Capital Group Ltd.	2.049	0,04
USD	69.811	Carnival Corp. Ltd.	1.959	0,04
HKD	34.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.[1]	261	0,00
USD	2.215	Everest Group Ltd.	718	0,01
USD	61.300	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT[1]	467	0,01
		Bermuda - Gesamt	**6.292**	**0,12**
		Kanada (31. Mai 2025: 3,14 %)		
CAD	31.727	Agnico Eagle Mines Ltd.[1]	5.838	0,11
CAD	23.893	Alamos Gold, Inc. 'A'	981	0,02
CAD	19.362	AltaGas Ltd.	754	0,01
CAD	9.094	AtkinsRealis Group, Inc.[1]	546	0,01
CAD	42.052	Bank of Montreal	6.836	0,13
CAD	75.837	Bank of Nova Scotia (The)[1]	6.090	0,12
CAD	11.160	BCE, Inc.	282	0,01
CAD	4.845	Bombardier, Inc. 'B'	1.094	0,02
CAD	24.669	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'[1]	1.194	0,02
CAD	126.496	Brookfield Corp.[1]	5.768	0,11
CAD	6.623	Brookfield Renewable Corp.	266	0,01
CAD	20.751	CAE, Inc.	538	0,01
CAD	26.488	Cameco Corp.	2.979	0,06
CAD	56.909	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.217	0,12
CAD	32.524	Canadian National Railway Co.	3.854	0,07
CAD	56.735	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5.070	0,10
CAD	2.761	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'[1]	355	0,01
CAD	7.040	Canadian Utilities Ltd. 'A'[1]	253	0,01
CAD	10.766	CCL Industries, Inc. 'B'	696	0,01
CAD	7.085	Celestica, Inc.	2.741	0,05
CAD	11.327	CGI, Inc.[1]	792	0,02
CAD	1.306	Constellation Software, Inc.	2.676	0,05
CAD	4.922	Descartes Systems Group, Inc. (The)	363	0,01
CAD	16.284	Dollarama, Inc.	2.084	0,04
CAD	26.326	Element Fleet Management Corp.	525	0,01
CAD	9.714	Empire Co. Ltd. 'A'	345	0,01
CAD	136.018	Enbridge, Inc.	7.469	0,15
CAD	47.246	Equinox Gold Corp.	645	0,01
CAD	1.256	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.956	0,04
CAD	41.646	First Quantum Minerals Ltd.	1.283	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	1.855	FirstService Corp., REIT	249	0,00
CAD	30.320	Fortis, Inc.[1]	1.678	0,03
CAD	9.383	George Weston Ltd.	658	0,01
CAD	9.430	GFL Environmental, Inc.	317	0,01
CAD	11.125	Gildan Activewear, Inc.	679	0,01
CAD	11.738	Great-West Lifeco, Inc.[1]	686	0,01
CAD	24.758	Hydro One Ltd.	1.019	0,02
CAD	5.292	iA Financial Corp., Inc.	660	0,01
CAD	3.524	IGM Financial, Inc.	201	0,00
CAD	9.310	Imperial Oil Ltd.[1]	1.105	0,02
CAD	10.859	Intact Financial Corp.	2.135	0,04
CAD	42.108	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	373	0,01
CAD	15.776	Keyera Corp.[1]	655	0,01
CAD	71.426	Kinross Gold Corp.	2.171	0,04
CAD	33.908	Loblaw Cos. Ltd.	1.518	0,03
CAD	5.646	Lundin Gold, Inc.	377	0,01
CAD	41.333	Lundin Mining Corp.	1.236	0,02
CAD	104.039	Manulife Financial Corp.[1]	3.982	0,08
CAD	13.405	Metro, Inc.	861	0,02
CAD	25.216	National Bank of Canada	3.686	0,07
CAD	27.803	Nutrien Ltd.[1]	1.905	0,04
CAD	28.339	Pan American Silver Corp.	1.620	0,03
CAD	36.602	Pembina Pipeline Corp.[1]	1.709	0,03
CAD	33.039	Power Corp. of Canada	1.999	0,04
CAD	11.161	RB Global, Inc.	1.188	0,02
CAD	18.758	Restaurant Brands International, Inc.[1]	1.405	0,03
CAD	18.099	Rogers Communications, Inc. 'B'	699	0,01
CAD	85.741	Royal Bank of Canada	16.459	0,32
CAD	15.668	Saputo, Inc.	480	0,01
CAD	76.238	Shopify, Inc. 'A'	9.099	0,18
CAD	4.267	Stantec, Inc.	323	0,01
CAD	31.596	Sun Life Financial, Inc.[1]	2.273	0,04
CAD	65.873	TC Energy Corp.	4.393	0,09
CAD	27.907	Teck Resources Ltd. 'B'	1.852	0,04
CAD	25.078	TELUS Corp.	315	0,01
CAD	5.455	TFI International, Inc.	842	0,02
CAD	8.722	Thomson Reuters Corp.[1]	757	0,01
CAD	15.519	TMX Group Ltd.	581	0,01
CAD	5.355	Toromont Industries Ltd.	884	0,02
CAD	100.928	Toronto-Dominion Bank (The)	11.558	0,22
USD	15.953	Waste Connections, Inc.	2.377	0,05
CAD	28.102	Wheaton Precious Metals Corp.	3.781	0,07
CAD	7.999	WSP Global, Inc.	1.134	0,02
		Kanada - Gesamt	**162.369**	**3,15**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,19 %)		
HKD	127.000	CK Asset Holdings Ltd., REIT	767	0,01
HKD	158.024	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.421	0,03
USD	10.423	Credo Technology Group Holding Ltd.	2.460	0,05
USD	2.171	Fabrinet	1.420	0,03
USD	6.188	FTAI Aviation Ltd.	1.611	0,03
USD	3.649	Futu Holdings Ltd. ADR[1]	380	0,01
USD	156.701	Grab Holdings Ltd. 'A'	555	0,01
HKD	214.000	HKT Trust & HKT Ltd.	330	0,01
HKD	201.600	Sands China Ltd.	394	0,01
USD	24.491	Sea Ltd. ADR	2.217	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	89.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	393	0,01
HKD	451.000	WH Group Ltd.	521	0,01
HKD	93.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	285	0,00
		Cayman-Inseln - Gesamt	**12.754**	**0,25**
		Curaçao (31. Mai 2025: 0,07 %)		
USD	93.702	SLB Ltd.	5.111	0,10
		Curaçao - Gesamt	**5.111**	**0,10**
		Dänemark (31. Mai 2025: 0,64 %)		
DKK	145	AP Moller - Maersk A/S 'A'	352	0,01
DKK	118	AP Moller - Maersk A/S 'B'	291	0,01
DKK	5.188	Carlsberg A/S 'B'	698	0,01
DKK	7.206	Coloplast A/S 'B'	445	0,01
DKK	39.329	Danske Bank A/S	2.072	0,04
DKK	9.686	Demant A/S[1]	379	0,01
DKK	11.967	DSV A/S	3.008	0,06
DKK	3.910	Genmab A/S	1.040	0,02
DKK	193.801	Novo Nordisk A/S 'B'	8.865	0,17
DKK	23.003	Novonesis (Novozymes) B 'B'	1.338	0,03
DKK	22.944	Orsted A/S	588	0,01
DKK	4.226	Pandora A/S	397	0,01
DKK	8.077	ROCKWOOL A/S 'B'	255	0,00
DKK	24.136	Tryg A/S	568	0,01
DKK	58.345	Vestas Wind Systems A/S	1.640	0,03
		Dänemark - Gesamt	**21.936**	**0,43**
		Finnland (31. Mai 2025: 0,27 %)		
EUR	9.810	Elisa OYJ	471	0,01
EUR	22.978	Fortum OYJ	538	0,01
EUR	16.387	Kesko OYJ 'B'	397	0,01
EUR	19.653	Kone OYJ 'B'	1.175	0,02
EUR	45.764	Metso OYJ	875	0,02
EUR	23.105	Neste OYJ	759	0,02
EUR	305.976	Nokia OYJ	4.460	0,09
EUR	191.822	Nordea Bank Abp	3.687	0,07
EUR	8.543	Orion OYJ 'B'	714	0,01
EUR	153.115	Sampo OYJ 'A'	1.619	0,03
EUR	43.021	Stora Enso OYJ 'R'	504	0,01
EUR	31.886	UPM-Kymmene OYJ	932	0,02
EUR	30.342	Wartsila OYJ Abp	1.236	0,02
		Finnland - Gesamt	**17.367**	**0,34**
		Frankreich (31. Mai 2025: 2,53 %)		
EUR	12.369	Accor SA	679	0,01
EUR	1.493	Aeroports de Paris SA[1]	200	0,00
EUR	34.925	Air Liquide SA	7.258	0,14
EUR	19.563	Alstom SA[1]	391	0,01
EUR	3.710	Amundi SA	363	0,01
EUR	100.179	AXA SA	4.645	0,09
EUR	21.280	Ayvens SA	288	0,01
EUR	1.981	BioMerieux	172	0,00
EUR	60.335	BNP Paribas SA	6.544	0,13
EUR	29.185	Bollore SE	185	0,00
EUR	12.909	Bouygues SA	760	0,01
EUR	22.219	Bureau Veritas SA	674	0,01
EUR	9.209	Capgemini SE	1.096	0,02
EUR	33.609	Carrefour SA	629	0,01
EUR	27.978	Cie de Saint-Gobain SA	2.555	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	38.355	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.410	0,03
EUR	2.035	Covivio SA, REIT	131	0,00
EUR	63.997	Credit Agricole SA	1.240	0,02
EUR	1.182	Dassault Aviation SA	420	0,01
EUR	46.403	Dassault Systemes SE	1.018	0,02
EUR	4.364	Eiffage SA	635	0,01
EUR	110.641	Engie SA	3.418	0,07
EUR	18.402	EssilorLuxottica SA	3.761	0,07
EUR	2.122	Gecina SA, REIT	182	0,00
EUR	24.065	Getlink SE[1]	527	0,01
EUR	1.728	Hermes International SCA	3.267	0,06
EUR	1.913	Ipsen SA	350	0,01
EUR	4.482	Kering SA	1.336	0,03
EUR	12.463	Klepierre SA, REIT	509	0,01
EUR	15.760	Legrand SA	2.715	0,05
EUR	14.523	L'Oreal SA	6.483	0,13
EUR	15.049	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.307	0,16
EUR	109.132	Orange SA	2.284	0,04
EUR	11.539	Pernod Ricard SA	854	0,02
EUR	13.814	Publicis Groupe SA	1.350	0,03
EUR	14.202	Renault SA	490	0,01
EUR	12.401	Rexel SA	533	0,01
EUR	66.672	Sanofi SA	5.858	0,11
EUR	1.991	Sartorius Stedim Biotech	414	0,01
EUR	34.061	Schneider Electric SE	10.730	0,21
EUR	38.545	Societe Generale SA	3.222	0,06
EUR	5.481	Sodexo SA[1]	302	0,01
EUR	5.591	Thales SA	1.563	0,03
EUR	120.547	TotalEnergies SE	10.576	0,21
EUR	7.736	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	897	0,02
EUR	41.269	Veolia Environnement SA	1.673	0,03
EUR	30.209	Vinci SA	4.408	0,09
		Frankreich - Gesamt	**107.302**	**2,08**
		Deutschland (31. Mai 2025: 2,57 %)		
EUR	10.274	adidas AG	1.997	0,04
EUR	23.602	Allianz SE, Registered	10.510	0,20
EUR	19.598	Bayerische Motoren Werke AG	1.710	0,03
EUR	3.392	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	296	0,01
EUR	6.454	Beiersdorf AG	521	0,01
EUR	4.117	Brenntag SE	272	0,01
EUR	40.070	Commerzbank AG	1.733	0,03
EUR	6.925	Continental AG	577	0,01
EUR	3.536	CTS Eventim AG & Co. KGaA	256	0,01
EUR	10.444	Delivery Hero SE[1]	451	0,01
EUR	110.186	Deutsche Bank AG, Registered	3.582	0,07
EUR	11.373	Deutsche Boerse AG	3.286	0,06
EUR	48.081	Deutsche Lufthansa AG, Registered[1]	481	0,01
EUR	55.305	Deutsche Post AG, Registered	3.304	0,06
EUR	213.991	Deutsche Telekom AG, Registered	7.207	0,14
EUR	3.312	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	181	0,00
EUR	133.609	E.ON SE	2.838	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	24.077	Evonik Industries AG[1]	472	0,01
EUR	8.047	Fresenius Medical Care AG[1]	349	0,01
EUR	26.200	Fresenius SE & Co. KGaA	1.109	0,02
EUR	8.122	GEA Group AG	526	0,01
EUR	3.485	Hannover Rueck SE	945	0,02
EUR	7.805	Heidelberg Materials AG	1.738	0,03
EUR	9.484	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	738	0,01
EUR	1.863	Henkel AG & Co. KGaA	135	0,00
EUR	3.481	Hensoldt AG[1]	359	0,01
EUR	926	HOCHTIEF AG	526	0,01
EUR	81.124	Infineon Technologies AG	7.679	0,15
EUR	3.204	Knorr-Bremse AG	388	0,01
EUR	42.401	Mercedes-Benz Group AG	2.582	0,05
EUR	6.468	Merck KGaA	988	0,02
EUR	3.220	MTU Aero Engines AG	1.177	0,02
EUR	7.976	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	4.210	0,08
EUR	3.407	Nemetschek SE	246	0,01
EUR	302	Rational AG	232	0,00
EUR	2.912	Rheinmetall AG	4.395	0,09
EUR	63.441	SAP SE	11.494	0,22
EUR	1.284	Sartorius AG, Preference	367	0,01
EUR	4.383	Scout24 SE	370	0,01
EUR	46.430	Siemens AG, Registered	14.618	0,28
EUR	21.549	Siemens Healthineers AG	878	0,02
EUR	8.148	Symrise AG	752	0,01
EUR	4.839	Talanx AG	582	0,01
EUR	12.018	Volkswagen AG, Preference	1.288	0,03
EUR	44.533	Vonovia SE, REIT	1.114	0,02
EUR	12.407	Zalando SE	337	0,01
		Deutschland - Gesamt	**99.796**	**1,94**
		Hongkong (31. Mai 2025: 0,39 %)		
HKD	648.200	AIA Group Ltd.	6.803	0,13
HKD	231.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.416	0,03
HKD	138.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	551	0,01
HKD	84.916	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	335	0,01
HKD	644.505	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	590	0,01
HKD	59.095	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.015	0,06
HKD	162.740	Link REIT	838	0,02
HKD	136.000	MTR Corp. Ltd.[1]	547	0,01
HKD	332.000	Sino Land Co. Ltd., REIT	500	0,01
HKD	79.000	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	1.328	0,02
HKD	29.000	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	302	0,01
HKD	82.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.217	0,02
		Hongkong - Gesamt	**17.442**	**0,34**
		Irland (31. Mai 2025: 1,88 %)		
USD	38.520	Accenture plc 'A'	7.206	0,14
EUR	127.268	AIB Group plc	1.500	0,03
USD	5.897	Allegion plc	767	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	12.469	Aon plc 'A'	3.941	0,08
EUR	56.401	Bank of Ireland Group plc	1.148	0,02
USD	41.935	CRH plc	4.562	0,09
USD	23.825	Eaton Corp. plc	9.544	0,18
USD	7.701	Flutter Entertainment plc	747	0,01
USD	36.777	Johnson Controls International plc	4.930	0,10
EUR	9.376	Kerry Group plc 'A'	804	0,02
EUR	8.931	Kingspan Group plc	819	0,02
USD	28.677	Linde plc	14.272	0,28
USD	79.943	Medtronic plc	5.901	0,11
USD	10.090	Pentair plc	715	0,01
EUR	40.124	Ryanair Holdings plc	1.177	0,02
USD	13.538	Seagate Technology Holdings plc	11.911	0,23
USD	6.165	STERIS plc	1.311	0,03
USD	17.900	TE Connectivity plc	3.820	0,07
USD	13.342	Trane Technologies plc	6.021	0,12
USD	5.613	Willis Towers Watson plc	1.401	0,03
		Irland - Gesamt	**82.497**	**1,60**
		Insel Man (31. Mai 2025: 0,01 %)		
		Israel (31. Mai 2025: 0,25 %)		
ILS	3.718	Azrieli Group Ltd., REIT[1]	621	0,01
ILS	75.288	Bank Hapoalim BM	1.947	0,04
ILS	88.488	Bank Leumi Le-Israel BM	2.257	0,04
USD	5.355	Check Point Software Technologies Ltd.	723	0,01
ILS	1.639	Elbit Systems Ltd.	1.481	0,03
ILS	8.825	Enlight Renewable Energy Ltd.	956	0,02
ILS	7.525	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	481	0,01
ILS	32.922	ICL Group Ltd.	218	0,00
ILS	55.933	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	625	0,01
ILS	9.121	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	705	0,01
ILS	1.605	Nova Ltd.	843	0,02
ILS	10.483	OPC Energy Ltd.	463	0,01
ILS	12.382	Phoenix Financial Ltd.	828	0,02
USD	73.830	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	2.608	0,05
ILS	6.789	Tower Semiconductor Ltd.	1.951	0,04
		Israel - Gesamt	**16.707**	**0,32**
		Italien (31. Mai 2025: 0,69 %)		
EUR	11.654	Banca Mediolanum SpA	269	0,00
EUR	117.632	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.267	0,02
EUR	67.278	Banco BPM SpA	1.059	0,02
EUR	89.219	BPER Banca SpA	1.210	0,02
EUR	4.589	Buzzi SpA	249	0,00
EUR	490.716	Enel SpA	5.512	0,11
EUR	113.748	Eni SpA	2.991	0,06
EUR	38.718	FinecoBank Banca Fineco SpA	947	0,02
EUR	51.235	Generali[1]	2.314	0,04
EUR	851.577	Intesa Sanpaolo SpA	5.771	0,11
EUR	36.763	Italgas SpA	432	0,01
EUR	24.414	Leonardo SpA	1.550	0,03
EUR	15.118	Moncler SpA	985	0,02
EUR	29.367	Poste Italiane SpA	869	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	16.838	Prysmian SpA	2.908	0,06
EUR	5.887	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	354	0,01
EUR	113.603	Snam SpA	831	0,02
EUR	1.225.591	Telecom Italia SpA	1.042	0,02
EUR	87.959	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.011	0,02
EUR	84.335	UniCredit SpA	7.306	0,14
EUR	21.972	Unipol Assicurazioni SpA	545	0,01
		Italien - Gesamt	**39.422**	**0,76**
		Japan (31. Mai 2025: 5,91 %)		
JPY	44.800	Advantest Corp.	7.365	0,14
JPY	138.600	Aeon Co. Ltd.[1]	1.212	0,02
JPY	10.300	AGC, Inc.	449	0,01
JPY	53.500	Ajinomoto Co., Inc.	1.731	0,03
JPY	6.500	ANA Holdings, Inc.	122	0,00
JPY	87.900	Asahi Group Holdings Ltd.	841	0,02
JPY	66.000	Asahi Kasei Corp.	741	0,01
JPY	40.700	Asics Corp.	1.238	0,02
JPY	105.900	Astellas Pharma, Inc.	1.519	0,03
JPY	36.700	Bandai Namco Holdings, Inc.	839	0,02
JPY	68.400	Bridgestone Corp.	1.479	0,03
JPY	42.400	Canon, Inc.[1]	1.126	0,02
JPY	19.700	Capcom Co. Ltd.[1]	373	0,01
JPY	47.400	Central Japan Railway Co.	1.036	0,02
JPY	34.600	Chiba Bank Ltd. (The)	506	0,01
JPY	40.400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.003	0,04
JPY	23.600	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	411	0,01
JPY	20.600	Daifuku Co. Ltd.[1]	946	0,02
JPY	231.800	Daiichi Life Group, Inc.	2.382	0,05
JPY	106.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.813	0,03
JPY	16.600	Daikin Industries Ltd.	2.428	0,05
JPY	32.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	888	0,02
JPY	89.900	Daiwa Securities Group, Inc.	847	0,02
JPY	109.800	Denso Corp.	1.316	0,03
JPY	5.500	Disco Corp.	2.249	0,04
JPY	55.400	East Japan Railway Co.	1.187	0,02
JPY	27.500	Ebara Corp.	982	0,02
JPY	14.400	Eisai Co. Ltd.	360	0,01
JPY	174.300	ENEOS Holdings, Inc.	1.429	0,03
JPY	59.400	FANUC Corp.	2.945	0,06
JPY	12.200	Fast Retailing Co. Ltd.	6.310	0,12
JPY	65.100	FUJIFILM Holdings Corp.	1.359	0,03
JPY	94.200	Fujikura Ltd.[1]	2.823	0,05
JPY	104.000	Fujitsu Ltd.	2.200	0,04
JPY	4.000	Furukawa Electric Co. Ltd.	1.308	0,03
JPY	11.300	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.[1]	332	0,01
JPY	900	Hikari Tsushin, Inc.[1]	207	0,00
JPY	272.500	Hitachi Ltd.	8.843	0,17
JPY	218.900	Honda Motor Co. Ltd.	1.997	0,04
JPY	20.600	Hoya Corp.	3.504	0,07
JPY	44.900	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	479	0,01
JPY	14.400	Ibiden Co. Ltd.	2.081	0,04
JPY	51.700	IHI Corp.	898	0,02
JPY	350.400	ITOCHU Corp.	4.260	0,08
JPY	65.100	Japan Exchange Group, Inc.	798	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	107.100	Japan Post Bank Co. Ltd.	2.065	0,04
JPY	101.100	Japan Post Holdings Co. Ltd.[1]	1.313	0,03
JPY	26.100	Japan Post Insurance Co. Ltd.	234	0,00
JPY	33.600	JX Advanced Metals Corp.	829	0,02
JPY	24.100	Kajima Corp.	894	0,02
JPY	27.500	Kao Corp.[1]	1.056	0,02
JPY	21.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.[1]	332	0,01
JPY	191.600	KDDI Corp.	3.296	0,06
JPY	11.700	Keyence Corp.	5.888	0,11
JPY	36.800	Kikkoman Corp.[1]	322	0,01
JPY	19.400	Kioxia Holdings Corp.	8.025	0,16
JPY	51.400	Kirin Holdings Co. Ltd.[1]	878	0,02
JPY	50.600	Komatsu Ltd.[1]	2.091	0,04
JPY	6.500	Konami Group Corp.	773	0,01
JPY	62.100	Kubota Corp.[1]	1.109	0,02
JPY	67.200	Kyocera Corp.	1.470	0,03
JPY	12.300	Kyowa Kirin Co. Ltd.[1]	194	0,00
JPY	4.700	Lasertec Corp.	1.185	0,02
JPY	174.500	LY Corp.	457	0,01
JPY	18.100	Makita Corp.	629	0,01
JPY	87.600	Marubeni Corp.	2.859	0,06
JPY	17.800	MinebeaMitsumi, Inc.	510	0,01
JPY	70.400	Mitsubishi Chemical Group Corp.	507	0,01
JPY	188.200	Mitsubishi Corp.	5.988	0,12
JPY	121.300	Mitsubishi Electric Corp.	4.997	0,10
JPY	64.100	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	1.633	0,03
JPY	46.000	Mitsubishi HC Capital, Inc.	376	0,01
JPY	196.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.691	0,09
JPY	665.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12.537	0,24
JPY	143.900	Mitsui & Co. Ltd.	4.782	0,09
JPY	168.200	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT[1]	1.617	0,03
JPY	3.400	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1.103	0,02
JPY	23.700	Mitsui OSK Lines Ltd.[1]	815	0,02
JPY	149.620	Mizuho Financial Group, Inc.	6.762	0,13
JPY	65.900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.775	0,03
JPY	105.000	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6.349	0,12
JPY	79.000	NEC Corp.	2.036	0,04
JPY	26.300	Nexon Co. Ltd.[1]	370	0,01
JPY	49.900	NIDEC Corp.	875	0,02
JPY	67.500	Nintendo Co. Ltd.	3.031	0,06
JPY	387	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	310	0,01
JPY	85.300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.[1]	566	0,01
JPY	14.500	Nippon Sanso Holdings Corp.	563	0,01
JPY	293.500	Nippon Steel Corp.	1.045	0,02
JPY	18.600	Nippon Yusen KK[1]	621	0,01
JPY	105.600	Nissan Motor Co. Ltd.[1]	263	0,00
JPY	36.900	Nitori Holdings Co. Ltd.[1]	607	0,01
JPY	42.600	Nitto Denko Corp.	800	0,02
JPY	172.100	Nomura Holdings, Inc.	1.389	0,03
JPY	21.367	Nomura Research Institute Ltd.	674	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	1.813.900	NTT, Inc.	1.704	0,03
JPY	31.600	Obayashi Corp.	644	0,01
JPY	19.200	Obic Co. Ltd.	481	0,01
JPY	66.900	Olympus Corp.[1]	750	0,01
JPY	54.900	Oriental Land Co. Ltd.[1]	792	0,02
JPY	68.400	ORIX Corp.	2.680	0,05
JPY	26.400	Osaka Gas Co. Ltd.	889	0,02
JPY	13.200	Otsuka Corp.[1]	240	0,00
JPY	27.000	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.987	0,04
JPY	105.500	Pan Pacific International Holdings Corp.	582	0,01
JPY	146.100	Panasonic Holdings Corp.	3.396	0,07
JPY	85.100	Rakuten Group, Inc.[1]	398	0,01
JPY	80.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	5.345	0,10
JPY	105.900	Renesas Electronics Corp.	2.994	0,06
JPY	128.100	Resona Holdings, Inc.	1.641	0,03
JPY	10.600	Resonac Holdings Corp.	1.247	0,02
JPY	39.100	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	954	0,02
JPY	46.500	Sanrio Co. Ltd.	250	0,00
JPY	36.200	SBI Holdings, Inc.[1]	662	0,01
JPY	9.000	SCREEN Holdings Co. Ltd.	629	0,01
JPY	28.100	Secom Co. Ltd.	1.121	0,02
JPY	12.700	Seibu Holdings, Inc.[1]	225	0,00
JPY	33.900	Sekisui House Ltd.	714	0,01
JPY	3.800	Shimano, Inc.[1]	394	0,01
JPY	30.300	Shimizu Corp.	510	0,01
JPY	100.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4.908	0,10
JPY	54.500	Shionogi & Co. Ltd.	1.027	0,02
JPY	21.400	Shiseido Co. Ltd.[1]	378	0,01
JPY	3.500	SMC Corp.	1.519	0,03
JPY	1.895.100	SoftBank Corp.	2.563	0,05
JPY	231.500	SoftBank Group Corp.	10.894	0,21
JPY	50.200	Sompo Holdings, Inc.[1]	1.879	0,04
JPY	361.700	Sony Group Corp.	7.825	0,15
JPY	32.300	Subaru Corp.	496	0,01
JPY	62.500	Sumitomo Corp.	2.787	0,05
JPY	42.600	Sumitomo Electric Industries Ltd.	3.368	0,07
JPY	16.100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	920	0,02
JPY	230.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8.429	0,16
JPY	39.100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1.345	0,03
JPY	38.800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	906	0,02
JPY	6.500	Suntory Beverage & Food Ltd.[1]	177	0,00
JPY	92.200	Suzuki Motor Corp.	1.143	0,02
JPY	30.300	T&D Holdings, Inc.	798	0,02
JPY	8.500	Taisei Corp.	748	0,01
JPY	98.770	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	3.176	0,06
JPY	117.100	TDK Corp.	3.022	0,06
JPY	78.800	Terumo Corp.	1.189	0,02
JPY	27.500	Toho Co. Ltd.	212	0,00
JPY	109.500	Tokio Marine Holdings, Inc.	4.891	0,09
JPY	27.700	Tokyo Electron Ltd.	9.121	0,18
JPY	22.300	Tokyo Gas Co. Ltd.	894	0,02
JPY	16.000	TOPPAN Holdings, Inc.	459	0,01
JPY	92.900	Toray Industries, Inc.	696	0,01
JPY	589.240	Toyota Motor Corp.	11.260	0,22

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	40.700	Toyota Tsusho Corp.	1.772	0,03
JPY	81.900	Unicharm Corp.[1]	488	0,01
JPY	25.100	West Japan Railway Co.	414	0,01
JPY	48.200	Yamaha Motor Co. Ltd.[1]	397	0,01
JPY	14.700	Yokogawa Electric Corp.[1]	462	0,01
JPY	54.200	Yokohama Financial Group, Inc.[1]	553	0,01
JPY	10.300	Zensho Holdings Co. Ltd.[1]	521	0,01
		Japan - Gesamt	**306.519**	**5,94**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,10 %)		
USD	27.497	Amcor plc[1]	1.068	0,02
USD	14.749	Aptiv plc	1.002	0,02
EUR	11.749	CVC Capital Partners plc[1]	188	0,00
GBP	53.601	Experian plc	1.859	0,04
GBP	45.201	Wise Group plc 'A'	569	0,01
		Jersey - Gesamt	**4.686**	**0,09**
		Liberia (31. Mai 2025: 0,10 %)		
USD	16.471	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4.688	0,09
		Liberia - Gesamt	**4.688**	**0,09**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,19 %)		
EUR	7.565	Eurofins Scientific SE	552	0,01
EUR	11.332	InPost SA	203	0,00
USD	5.271	Millicom International Cellular SA	450	0,01
USD	9.014	Spotify Technology SA	4.486	0,09
EUR	18.862	Tenaris SA	574	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**6.265**	**0,12**
		Niederlande (31. Mai 2025: 1,58 %)		
EUR	37.772	ABN AMRO Bank NV CVA	1.504	0,03
EUR	1.725	Adyen NV	1.891	0,04
USD	8.657	AerCap Holdings NV	1.207	0,02
EUR	9.177	Akzo Nobel NV	703	0,01
EUR	3.782	Argenx SE	3.158	0,06
EUR	2.967	ASM International NV	3.111	0,06
EUR	24.015	ASML Holding NV	38.808	0,75
EUR	10.704	ASR Nederland NV	803	0,02
EUR	4.437	BE Semiconductor Industries NV	1.472	0,03
USD	46.689	CNH Industrial NV[1]	477	0,01
EUR	27.783	Davide Campari-Milano NV[1]	182	0,00
EUR	5.045	Euronext NV	822	0,02
EUR	5.573	EXOR NV[1]	435	0,01
EUR	7.553	Ferrari NV	2.602	0,05
EUR	33.199	Ferrovial NV	2.274	0,04
EUR	8.038	Heineken Holding NV	581	0,01
EUR	16.704	Heineken NV	1.307	0,03
EUR	175.543	ING Groep NV	5.469	0,11
EUR	56.076	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.367	0,05
EUR	232.720	Koninklijke KPN NV	1.213	0,02
EUR	48.566	Koninklijke Philips NV	1.296	0,02
USD	16.831	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.122	0,02
EUR	29.548	Magnum Ice Cream Co. NV (The)[1]	479	0,01
USD	12.385	Nebius Group NV 'A'	2.862	0,06
EUR	15.687	NN Group NV	1.312	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
USD	16.242	NXP Semiconductors NV	5.219	0,10
EUR	82.117	Prosus NV	3.739	0,07
EUR	10.965	QIAGEN NV	405	0,01
EUR	116.799	Stellantis NV	936	0,02
EUR	39.969	STMicroelectronics NV	2.750	0,05
EUR	53.907	Universal Music Group NV[1]	1.227	0,02
EUR	14.788	Wolters Kluwer NV	1.053	0,02
		Niederlande - Gesamt	**92.786**	**1,80**
		Neuseeland (31. Mai 2025: 0,08 %)		
NZD	88.101	Auckland International Airport Ltd.[1]	436	0,01
NZD	43.299	Contact Energy Ltd.	247	0,00
NZD	37.588	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	839	0,02
NZD	51.457	Infratil Ltd.[1]	486	0,01
NZD	58.570	Meridian Energy Ltd.	206	0,00
AUD	9.447	Xero Ltd.	511	0,01
		Neuseeland - Gesamt	**2.725**	**0,05**
		Norwegen (31. Mai 2025: 0,16 %)		
NOK	18.173	Aker BP ASA	654	0,01
NOK	51.627	DNB Bank ASA	1.607	0,03
NOK	47.255	Equinor ASA	1.715	0,03
NOK	12.617	Gjensidige Forsikring ASA	349	0,01
NOK	27.138	Kongsberg Gruppen ASA	976	0,02
NOK	30.269	Mowi ASA	668	0,01
NOK	78.371	Norsk Hydro ASA	961	0,02
NOK	36.339	Orkla ASA	384	0,01
NOK	6.097	Salmar ASA	379	0,01
NOK	38.921	Telenor ASA	637	0,01
		Norwegen - Gesamt	**8.330**	**0,16**
		Panama (31. Mai 2025: 0,04 %)		
		Portugal (31. Mai 2025: 0,04 %)		
EUR	455.544	Banco Comercial Portugues SA	517	0,01
EUR	174.194	EDP SA	888	0,02
EUR	25.737	Jeronimo Martins SGPS SA	545	0,01
		Portugal - Gesamt	**1.950**	**0,04**
		Singapur (31. Mai 2025: 0,37 %)		
SGD	253.639	CapitaLand Ascendas REIT[1]	497	0,01
SGD	385.693	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	687	0,01
SGD	133.800	CapitaLand Investment Ltd.[1]	267	0,01
SGD	128.125	DBS Group Holdings Ltd.	6.313	0,12
USD	22.273	Flex Ltd.	3.358	0,07
SGD	68.900	Keppel Ltd.	581	0,01
SGD	200.570	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3.680	0,07
SGD	50.500	Sembcorp Industries Ltd.[1]	253	0,00
SGD	133.200	Singapore Airlines Ltd.[1]	708	0,01
SGD	47.000	Singapore Exchange Ltd.	806	0,02
SGD	92.300	Singapore Technologies Engineering Ltd.	824	0,02
SGD	452.200	Singapore Telecommunications Ltd.	1.539	0,03
SGD	72.314	United Overseas Bank Ltd.	2.132	0,04
SGD	106.700	Wilmar International Ltd.[1]	300	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	231.900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	662	0,01
		Singapur - Gesamt	**22.607**	**0,44**
		Spanien (31. Mai 2025: 0,86 %)		
EUR	1.199	Acciona SA	345	0,01
EUR	11.232	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.629	0,03
EUR	44.665	Aena SME SA	1.298	0,02
EUR	27.459	Amadeus IT Group SA	1.754	0,03
EUR	346.005	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.120	0,16
EUR	319.667	Banco de Sabadell SA	1.082	0,02
EUR	891.825	Banco Santander SA	11.165	0,22
EUR	49.637	Bankinter SA	838	0,02
EUR	231.312	CaixaBank SA	3.131	0,06
EUR	29.088	Cellnex Telecom SA	978	0,02
EUR	21.566	EDP Renewables SA	357	0,01
EUR	192	EDP Renewables SA	3	0,00
EUR	17.748	Endesa SA	743	0,01
EUR	384.756	Iberdrola SA	8.755	0,17
EUR	4.796	Indra Sistemas SA	318	0,01
EUR	64.772	International Consolidated Airlines Group SA	375	0,01
EUR	55.027	Mapfre SA	258	0,00
EUR	17.337	Naturgy Energy Group SA	578	0,01
EUR	5.820	Redeia Corp. SA	100	0,00
EUR	232.343	Telefonica SA	1.068	0,02
		Spanien - Gesamt	**42.895**	**0,83**
		Schweden (31. Mai 2025: 0,84 %)		
SEK	14.684	AddTech AB 'B'	524	0,01
SEK	18.455	Alfa Laval AB	1.038	0,02
SEK	60.526	Assa Abloy AB 'B'	2.181	0,04
SEK	161.023	Atlas Copco AB 'A'	3.095	0,06
SEK	98.641	Atlas Copco AB 'B'	1.677	0,03
SEK	28.895	Beijer Ref AB	403	0,01
SEK	18.255	Boliden AB	1.138	0,02
SEK	37.825	Epiroc AB 'A'	1.125	0,02
SEK	20.109	Epiroc AB 'B'	515	0,01
SEK	23.165	EQT AB[1]	802	0,02
SEK	36.998	Essity AB 'B'	1.040	0,02
SEK	7.463	Evolution AB	563	0,01
SEK	31.983	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	184	0,00
SEK	29.498	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[1]	524	0,01
SEK	123.953	Hexagon AB 'B'	1.147	0,02
SEK	9.615	Industrivarden AB 'A'	547	0,01
SEK	8.810	Industrivarden AB 'C'	483	0,01
SEK	13.097	Indutrade AB	275	0,01
SEK	9.151	Investment AB Latour 'B'[1]	198	0,00
SEK	104.768	Investor AB 'B'	4.320	0,08
SEK	3.782	L E Lundbergforetagen AB 'B'	223	0,00
SEK	12.194	Lifco AB 'B'	393	0,01
SEK	76.401	Nibe Industrier AB 'B'	300	0,01
SEK	19.501	Saab AB 'B'	1.202	0,02
SEK	9.513	Sagax AB, REIT 'B'	172	0,00
SEK	63.326	Sandvik AB	2.582	0,05
SEK	21.956	Securitas AB 'B'	367	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	98.167	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.966	0,04
SEK	15.791	Skanska AB 'B'	428	0,01
SEK	21.863	SKF AB 'B'	575	0,01
SEK	39.348	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	434	0,01
SEK	88.450	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1.307	0,03
SEK	50.113	Swedbank AB 'A'	1.853	0,04
SEK	11.721	Swedish Orphan Biovitrum AB	561	0,01
SEK	28.989	Tele2 AB 'B'	544	0,01
SEK	167.651	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.181	0,04
SEK	163.448	Telia Co. AB	876	0,02
SEK	12.198	Trelleborg AB 'B'	533	0,01
SEK	99.719	Volvo AB 'B'	3.515	0,07
		Schweden - Gesamt	**41.791**	**0,81**
		Schweiz (31. Mai 2025: 2,37 %)		
CHF	97.675	ABB Ltd., Registered	10.453	0,20
CHF	31.959	Alcon AG	2.131	0,04
USD	29.652	Amrize Ltd.	1.613	0,03
CHF	1.565	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[1]	235	0,00
CHF	158	Barry Callebaut AG, Registered[1]	243	0,00
CHF	787	Belimo Holding AG, Registered	833	0,02
CHF	1.194	BKW AG	226	0,00
USD	8.515	Bunge Global SA	1.050	0,02
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	733	0,01
CHF	64	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	762	0,01
USD	22.003	Chubb Ltd.	6.859	0,13
GBP	15.732	Coca-Cola HBC AG	904	0,02
EUR	11.152	DSM-Firmenich AG[1]	939	0,02
CHF	505	EMS-Chemie Holding AG, Registered[1]	461	0,01
CHF	11.184	Galderma Group AG	2.384	0,05
USD	9.501	Garmin Ltd.	2.223	0,04
CHF	1.934	Geberit AG, Registered	1.271	0,02
CHF	542	Givaudan SA, Registered	2.012	0,04
CHF	4.982	Helvetia Baloise Holding AG, Registered[1]	1.294	0,03
CHF	29.922	Holcim AG, Registered	2.965	0,06
CHF	13.102	Julius Baer Group Ltd.	1.074	0,02
CHF	3.588	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	828	0,02
CHF	9.684	Logitech International SA, Registered	1.176	0,02
CHF	4.153	Lonza Group AG, Registered	2.660	0,05
CHF	113.470	Novartis AG, Registered	17.110	0,33
CHF	1.345	Partners Group Holding AG[1]	1.424	0,03
CHF	42.600	Roche Holding AG	17.954	0,35
CHF	2.439	Roche Holding AG	1.051	0,02
CHF	24.621	Sandoz Group AG[1]	2.067	0,04
CHF	1.185	Schindler Holding AG, Registered	389	0,01
CHF	2.585	Schindler Holding AG	873	0,02
CHF	9.304	SGS SA, Registered[1]	1.058	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	9.350	Sika AG, Registered	1.834	0,04
CHF	2.868	Sonova Holding AG, Registered[1]	762	0,01
CHF	6.895	Straumann Holding AG, Registered	836	0,02
CHF	1.469	Swatch Group AG (The)[1]	407	0,01
CHF	1.651	Swiss Life Holding AG, Registered[1]	1.798	0,04
CHF	5.318	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	891	0,02
CHF	18.197	Swiss Re AG[1]	2.741	0,05
CHF	1.569	Swisscom AG, Registered	1.342	0,03
CHF	194.631	UBS Group AG, Registered	9.227	0,18
CHF	1.562	VAT Group AG	1.221	0,02
CHF	8.964	Zurich Insurance Group AG	6.390	0,12
		Schweiz - Gesamt	**114.704**	**2,22**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,44 %)		
GBP	58.825	3i Group plc	1.804	0,04
GBP	13.734	Admiral Group plc	610	0,01
GBP	55.020	Airtel Africa plc	262	0,01
GBP	66.669	Anglo American plc	3.584	0,07
GBP	25.314	Antofagasta plc	1.398	0,03
GBP	22.660	Associated British Foods plc[1]	557	0,01
GBP	94.095	AstraZeneca plc	17.506	0,34
GBP	164.924	Aviva plc	1.363	0,03
GBP	180.344	BAE Systems plc	4.918	0,10
GBP	839.676	Barclays plc	5.183	0,10
GBP	361.010	BT Group plc[1]	1.016	0,02
GBP	18.056	Bunzl plc	573	0,01
GBP	283.969	Centrica plc	718	0,01
USD	12.073	Coca-Cola Europacific Partners plc	1.095	0,02
USD	102.709	Compass Group plc	3.304	0,06
GBP	134.220	Diageo plc	2.778	0,05
GBP	11.504	Endeavour Mining plc	712	0,01
GBP	12.115	Fresnillo plc	537	0,01
GBP	254.132	GSK plc	6.445	0,13
GBP	580.652	Haleon plc	2.635	0,05
GBP	25.046	Halma plc	1.581	0,03
GBP	1.043.471	HSBC Holdings plc	19.602	0,38
GBP	83.651	Informa plc	915	0,02
USD	9.256	InterContinental Hotels Group plc	1.427	0,03
GBP	10.221	Intertek Group plc	733	0,01
GBP	129.428	J Sainsbury plc	517	0,01
GBP	104.143	Kingfisher plc	404	0,01
GBP	34.955	Land Securities Group plc, REIT	296	0,01
GBP	343.191	Legal & General Group plc	1.256	0,02
GBP	3.548.574	Lloyds Banking Group plc	4.874	0,10
GBP	28.028	London Stock Exchange Group plc	3.409	0,07
GBP	136.189	M&G plc	580	0,01
GBP	112.850	Marks & Spencer Group plc	541	0,01
GBP	68.637	Melrose Industries plc	435	0,01
GBP	295.943	National Grid plc[1]	4.769	0,09
GBP	493.724	NatWest Group plc	3.989	0,08
GBP	7.010	Next plc	1.249	0,02
GBP	1.070	NMC Health plc[2/3]	–	0,00
GBP	32.431	Pearson plc[1]	486	0,01
GBP	151.155	Prudential plc	2.183	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	37.637	Reckitt Benckiser Group plc	2.329	0,05
GBP	109.109	RELX plc	3.603	0,07
GBP	170.970	Rentokil Initial plc	1.034	0,02
GBP	68.906	Rio Tinto plc	7.401	0,14
GBP	523.221	Rolls-Royce Holdings plc	9.432	0,18
USD	25.862	Royalty Pharma plc 'A'	1.442	0,03
GBP	58.893	Sage Group plc (The)	669	0,01
GBP	46.540	Schroders plc	366	0,01
GBP	70.244	Segro plc, REIT	684	0,01
GBP	17.930	Severn Trent plc	718	0,01
GBP	46.453	Smith & Nephew plc	696	0,01
GBP	18.004	Smiths Group plc	598	0,01
GBP	5.247	Spirax Group plc	493	0,01
GBP	71.962	SSE plc	2.261	0,04
GBP	117.202	Standard Chartered plc	3.149	0,06
GBP	55.276	Standard Life plc	578	0,01
USD	24.117	TechnipFMC plc	1.650	0,03
GBP	377.799	Tesco plc	2.191	0,04
GBP	42.567	United Utilities Group plc	771	0,02
GBP	1.212.903	Vodafone Group plc	1.821	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**148.130**	**2,87**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 68,74 %)		
USD	32.489	3M Co.	4.975	0,10
USD	108.407	Abbott Laboratories	9.280	0,18
USD	109.537	AbbVie, Inc.	23.848	0,46
USD	26.103	Adobe, Inc.	6.766	0,13
USD	100.920	Advanced Micro Devices, Inc.	52.085	1,01
USD	17.632	Affirm Holdings, Inc.[1]	1.299	0,02
USD	30.239	Aflac, Inc.	3.399	0,07
USD	17.395	Agilent Technologies, Inc.	2.358	0,05
USD	13.309	Air Products and Chemicals, Inc.	3.708	0,07
USD	26.015	Airbnb, Inc. 'A'	3.468	0,07
USD	15.940	Allstate Corp. (The)	3.285	0,06
USD	8.873	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2.679	0,05
USD	359.340	Alphabet, Inc. 'A'	136.671	2,65
USD	285.719	Alphabet, Inc. 'C'	107.553	2,09
USD	599.112	Amazon.com, Inc.	162.144	3,14
USD	33.481	American Express Co.	10.596	0,21
USD	33.020	American International Group, Inc.	2.451	0,05
USD	27.948	American Tower Corp., REIT	5.225	0,10
USD	11.820	American Water Works Co., Inc.	1.457	0,03
USD	5.753	Ameriprise Financial, Inc.	2.564	0,05
USD	13.960	AMETEK, Inc.	3.153	0,06
USD	33.421	Amgen, Inc.	11.256	0,22
USD	77.002	Amphenol Corp. 'A'	11.455	0,22
USD	30.403	Analog Devices, Inc.	12.582	0,24
USD	39.047	Annaly Capital Management, Inc., REIT[1]	853	0,02
USD	26.542	Apollo Global Management, Inc.[1]	3.416	0,07
USD	908.902	Apple, Inc.	283.632	5,50
USD	49.131	Applied Materials, Inc.	22.112	0,43
USD	14.140	AppLovin Corp. 'A'	8.669	0,17
USD	13.811	Ares Management Corp. 'A'[1]	1.775	0,03
USD	65.031	Arista Networks, Inc.	10.370	0,20

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	15.683	Arthur J Gallagher & Co.[1]	3.154	0,06
USD	15.700	AST SpaceMobile, Inc.[1]	1.781	0,03
USD	7.861	Astera Labs, Inc.	2.695	0,05
USD	430.160	AT&T, Inc.	10.668	0,21
USD	9.876	Atlassian Corp. 'A'	1.063	0,02
USD	9.289	Atmos Energy Corp.	1.571	0,03
USD	13.642	Autodesk, Inc.	3.156	0,06
USD	24.724	Automatic Data Processing, Inc.	5.485	0,11
USD	987	AutoZone, Inc.	2.897	0,06
USD	9.484	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.731	0,03
USD	5.144	Avery Dennison Corp.	818	0,02
USD	4.433	Axon Enterprise, Inc.	1.989	0,04
USD	59.071	Baker Hughes Co.	3.773	0,07
USD	17.855	Ball Corp.	976	0,02
USD	421.160	Bank of America Corp.	21.732	0,42
USD	43.810	Bank of New York Mellon Corp. (The)	6.108	0,12
USD	17.413	Becton, Dickinson and Co.	2.562	0,05
USD	86.114	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	40.859	0,79
USD	12.587	Best Buy Co., Inc.	981	0,02
USD	10.170	Biogen, Inc.	1.993	0,04
USD	8.955	BlackRock, Inc.[4]	9.375	0,18
USD	46.093	Blackstone, Inc.	5.392	0,10
USD	33.225	Block, Inc. 'A'	2.516	0,05
USD	15.890	Bloom Energy Corp. 'A'	4.529	0,09
USD	48.125	Booking Holdings, Inc.	8.058	0,16
USD	90.748	Boston Scientific Corp.	4.384	0,08
USD	126.903	Bristol-Myers Squibb Co.	7.256	0,14
USD	278.415	Broadcom, Inc.	124.387	2,41
USD	7.429	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.142	0,02
USD	17.353	Brown & Brown, Inc.	976	0,02
USD	4.107	Burlington Stores, Inc.	1.330	0,03
USD	17.131	Cadence Design Systems, Inc.	6.423	0,12
USD	36.926	Capital One Financial Corp.	6.940	0,13
USD	15.322	Cardinal Health, Inc.	3.015	0,06
USD	2.497	Carlisle Cos., Inc.[1]	861	0,02
USD	20.195	Carlyle Group, Inc. (The)	917	0,02
USD	46.487	Carrier Global Corp.	2.969	0,06
USD	40.820	Carvana Co.[1]	2.980	0,06
USD	28.863	Caterpillar, Inc.	25.280	0,49
USD	6.024	Cboe Global Markets, Inc.	2.009	0,04
USD	18.098	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	2.263	0,04
USD	7.603	CDW Corp.[1]	954	0,02
USD	11.283	Cencora, Inc.	3.039	0,06
USD	29.451	Centene Corp.	1.755	0,03
USD	9.138	CF Industries Holdings, Inc.	1.027	0,02
USD	7.841	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.401	0,03
USD	102.452	Charles Schwab Corp. (The)	8.949	0,17
USD	5.095	Charter Communications, Inc. 'A'[1]	734	0,01
USD	11.970	Cheniere Energy, Inc.	2.692	0,05
USD	79.998	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.549	0,05
USD	14.320	Church & Dwight Co., Inc.	1.369	0,03
USD	8.592	Ciena Corp.	4.985	0,10
USD	15.970	Cigna Group (The)	4.430	0,09
USD	9.567	Cincinnati Financial Corp.[1]	1.506	0,03
USD	20.512	Cintas Corp.	3.513	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	9.001	Circle Internet Group, Inc.	1.017	0,02
USD	244.847	Cisco Systems, Inc.	29.484	0,57
USD	105.863	Citigroup, Inc.	13.328	0,26
USD	27.093	Citizens Financial Group, Inc.	1.687	0,03
USD	9.044	Clorox Co. (The)[1]	814	0,02
USD	18.713	Cloudflare, Inc. 'A'	4.525	0,09
USD	22.542	CME Group, Inc.	6.166	0,12
USD	17.903	CMS Energy Corp.[1]	1.299	0,02
USD	63.488	Coeur Mining, Inc.	1.227	0,02
USD	30.249	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'[1]	1.687	0,03
USD	11.090	Coherent Corp.	4.009	0,08
USD	13.531	Coinbase Global, Inc. 'A'	2.558	0,05
USD	227.768	Comcast Corp. 'A'	5.665	0,11
USD	2.139	Comfort Systems USA, Inc.	3.911	0,08
USD	22.795	Consolidated Edison, Inc.	2.408	0,05
USD	9.318	Constellation Brands, Inc. 'A'	1.294	0,02
USD	19.672	Constellation Energy Corp.[1]	5.661	0,11
USD	10.354	Cooper Cos., Inc. (The)	634	0,01
USD	55.170	Copart, Inc.	1.808	0,03
USD	17.215	Corebridge Financial, Inc.	465	0,01
USD	16.678	CoreWeave, Inc. 'A'	1.827	0,04
USD	49.751	Corning, Inc.	9.013	0,17
USD	3.954	Corpay, Inc.[1]	1.431	0,03
USD	26.635	CoStar Group, Inc., REIT[1]	858	0,02
USD	27.458	Costco Wholesale Corp.	26.259	0,51
USD	15.247	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	11.146	0,22
USD	26.039	Crown Castle, Inc., REIT	2.383	0,05
USD	113.687	CSX Corp.	5.145	0,10
USD	8.465	Cummins, Inc.	5.474	0,11
USD	2.563	Curtiss-Wright Corp.	1.916	0,04
USD	80.656	CVS Health Corp.	7.338	0,14
USD	38.738	Danaher Corp.	7.076	0,14
USD	7.991	Darden Restaurants, Inc.	1.629	0,03
USD	18.696	Datadog, Inc. 'A'	4.624	0,09
USD	8.577	Deckers Outdoor Corp.	976	0,02
USD	15.101	Deere & Co.	8.187	0,16
USD	18.171	Dell Technologies, Inc. 'C'	7.648	0,15
USD	11.429	Delta Air Lines, Inc.[1]	943	0,02
USD	25.293	Dexcom, Inc.	1.865	0,04
USD	4.021	Dick's Sporting Goods, Inc.[1]	915	0,02
USD	21.306	Digital Realty Trust, Inc., REIT	4.048	0,08
USD	12.778	Dollar General Corp.	1.413	0,03
USD	11.044	Dollar Tree, Inc.	1.286	0,02
USD	1.841	Domino's Pizza, Inc.[1]	572	0,01
USD	22.569	DoorDash, Inc. 'A'	3.595	0,07
USD	8.135	Dover Corp.[1]	1.719	0,03
USD	48.717	Dow, Inc.	1.644	0,03
USD	15.711	DR Horton, Inc.[1]	2.311	0,04
USD	27.373	DuPont de Nemours, Inc.	1.325	0,03
USD	27.059	eBay, Inc.	2.957	0,06
USD	8.382	EchoStar Corp. 'A'	1.083	0,02
USD	15.800	Ecolab, Inc.	4.045	0,08
USD	22.415	Edison International	1.568	0,03
USD	37.421	Edwards Lifesciences Corp.	3.236	0,06
USD	14.604	Electronic Arts, Inc.	2.946	0,06
USD	13.384	Elevance Health, Inc.	5.262	0,10
USD	49.715	Eli Lilly & Co.	54.935	1,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.968	EMCOR Group, Inc.	2.454	0,05
USD	36.248	Emerson Electric Co.	5.213	0,10
USD	9.602	Entegris, Inc.[1]	1.333	0,03
USD	27.993	Entergy Corp.	3.053	0,06
USD	7.907	Equifax, Inc.	1.311	0,03
USD	6.123	Equinix, Inc., REIT	6.540	0,13
USD	21.146	Equity Residential, REIT	1.384	0,03
USD	1.313	Erie Indemnity Co. 'A'[1]	280	0,01
USD	3.930	Essex Property Trust, Inc., REIT[1]	1.071	0,02
USD	15.295	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.360	0,03
USD	18.310	Everpure, Inc. 'A'	1.456	0,03
USD	25.083	Eversource Energy	1.712	0,03
USD	62.757	Exelon Corp.[1]	2.864	0,06
USD	7.191	Expedia Group, Inc.[1]	1.624	0,03
USD	7.183	Expeditors International of Washington, Inc.	1.135	0,02
USD	13.429	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.938	0,04
USD	257.912	Exxon Mobil Corp.	37.464	0,73
USD	3.519	F5, Inc.	1.349	0,03
USD	1.426	Fair Isaac Corp.[1]	1.783	0,03
USD	70.498	Fastenal Co.	3.116	0,06
USD	13.370	FedEx Corp.	5.505	0,11
USD	11.916	Ferguson Enterprises, Inc.	2.693	0,05
USD	16.174	Fidelity National Financial, Inc.	766	0,01
USD	31.583	Fidelity National Information Services, Inc.	1.358	0,03
USD	54.622	Fifth Third Bancorp	2.727	0,05
USD	520	First Citizens BancShares, Inc. 'A'[1]	1.035	0,02
USD	6.357	First Solar, Inc.	1.950	0,04
USD	36.993	Fiserv, Inc.	2.092	0,04
USD	228.626	Ford Motor Co.	3.987	0,08
USD	38.488	Fortinet, Inc.	5.310	0,10
USD	17.090	Fortive Corp.	997	0,02
USD	14.545	Fox Corp. 'A'	930	0,02
USD	9.616	Fox Corp. 'B'	552	0,01
USD	87.631	Freeport-McMoRan, Inc.	5.758	0,11
USD	16.921	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	795	0,02
USD	28.394	GE HealthCare Technologies, Inc.	1.770	0,03
USD	16.631	GE Vernova, Inc.	16.104	0,31
USD	39.873	Gen Digital, Inc.[1]	1.028	0,02
USD	64.856	General Electric Co.	20.998	0,41
USD	31.519	General Mills, Inc.	1.066	0,02
USD	57.587	General Motors Co.	4.794	0,09
USD	8.647	Genuine Parts Co.[1]	853	0,02
USD	77.282	Gilead Sciences, Inc.	10.389	0,20
USD	14.750	Global Payments, Inc.	1.114	0,02
USD	18.374	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	18.844	0,37
USD	10.429	Graco, Inc.	787	0,01
USD	52.509	Halliburton Co.	2.040	0,04
USD	17.238	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	2.191	0,04
USD	9.857	HCA Healthcare, Inc.[1]	3.731	0,07
USD	2.852	HEICO Corp.[1]	993	0,02
USD	4.858	HEICO Corp. 'A'	1.262	0,02
USD	9.397	Hershey Co. (The)	1.823	0,04
USD	84.852	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.652	0,07
USD	13.588	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4.452	0,09
USD	61.629	Home Depot, Inc. (The)	19.545	0,38
USD	24.707	Howmet Aerospace, Inc.	6.381	0,12
USD	57.027	HP, Inc.	1.542	0,03
USD	3.176	Hubbell, Inc.	1.504	0,03
USD	7.116	Humana, Inc.	2.173	0,04
USD	122.292	Huntington Bancshares, Inc.	2.001	0,04
USD	2.371	Hyatt Hotels Corp. 'A'[1]	430	0,01
USD	4.347	IDEX Corp.	916	0,02
USD	4.809	IDEXX Laboratories, Inc.	2.710	0,05
USD	16.839	Illinois Tool Works, Inc.	4.164	0,08
USD	9.520	Illumina, Inc.[1]	1.551	0,03
USD	9.441	Incyte Corp.	913	0,02
USD	24.688	Ingersoll Rand, Inc.	1.769	0,03
USD	12.590	Insmed, Inc.	1.346	0,03
USD	4.225	Insulet Corp.	612	0,01
USD	272.003	Intel Corp.	31.193	0,60
USD	27.335	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	2.377	0,05
USD	34.948	Intercontinental Exchange, Inc.	5.167	0,10
USD	57.992	International Business Machines Corp.	17.270	0,33
USD	15.541	International Flavors & Fragrances, Inc.[1]	1.182	0,02
USD	28.867	International Paper Co.[1]	966	0,02
USD	17.011	Intuit, Inc.	5.640	0,11
USD	22.259	Intuitive Surgical, Inc.	9.452	0,18
USD	35.565	Invitation Homes, Inc., REIT	1.040	0,02
USD	21.594	IonQ, Inc.	1.556	0,03
USD	10.075	IQVIA Holdings, Inc.	1.836	0,04
USD	17.183	Iron Mountain, Inc., REIT	2.204	0,04
USD	6.462	Jabil, Inc.[1]	2.356	0,05
USD	7.819	Jacobs Solutions, Inc.	937	0,02
USD	4.574	JB Hunt Transport Services, Inc.	1.264	0,02
USD	149.316	Johnson & Johnson	33.645	0,65
USD	166.220	JPMorgan Chase & Co.	49.751	0,96
USD	115.092	Kenvue, Inc.	1.989	0,04
USD	77.083	Keurig Dr Pepper, Inc.	2.315	0,04
USD	55.907	KeyCorp	1.193	0,02
USD	10.307	Keysight Technologies, Inc.	3.487	0,07
USD	19.622	Kimberly-Clark Corp.	1.915	0,04
USD	41.581	Kimco Realty Corp., REIT[1]	1.001	0,02
USD	37.290	KKR & Co., Inc.	3.578	0,07
USD	8.149	KLA Corp.	15.660	0,30
USD	49.733	Kraft Heinz Co. (The)[1]	1.194	0,02
USD	31.851	Kroger Co. (The)[1]	1.980	0,04
USD	5.041	Labcorp Holdings, Inc.	1.311	0,03
USD	77.323	Lam Research Corp.	24.603	0,48
USD	22.814	Las Vegas Sands Corp.	1.154	0,02
USD	13.334	Lennar Corp. 'A'[1]	1.197	0,02
USD	1.922	Lennox International, Inc.	965	0,02
USD	15.251	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	1.385	0,03
USD	9.573	Live Nation Entertainment, Inc.[1]	1.612	0,03
USD	10.300	Loews Corp.	1.067	0,02
USD	33.853	Lowe's Cos., Inc.	7.257	0,14
USD	4.921	LPL Financial Holdings, Inc.	1.347	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	6.136	Lululemon Athletica, Inc.	805	0,02
USD	4.277	Lumentum Holdings, Inc.	3.657	0,07
USD	9.271	M&T Bank Corp.[1]	2.004	0,04
USD	744	Markel Group, Inc.	1.351	0,03
USD	13.877	Marriott International, Inc. 'A'	5.212	0,10
USD	29.934	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4.789	0,09
USD	3.517	Martin Marietta Materials, Inc.	2.046	0,04
USD	51.998	Marvell Technology, Inc.	10.660	0,21
USD	10.827	Masco Corp.	761	0,01
USD	3.748	MasTec, Inc.	1.418	0,03
USD	50.506	Mastercard, Inc. 'A'	24.949	0,48
USD	14.126	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	669	0,01
USD	43.266	McDonald's Corp.	12.080	0,23
USD	7.387	McKesson Corp.	5.484	0,11
USD	2.931	MercadoLibre, Inc.	4.970	0,10
USD	153.176	Merck & Co., Inc.	18.185	0,35
USD	135.851	Meta Platforms, Inc. 'A'	85.927	1,67
USD	34.284	MetLife, Inc.	2.835	0,05
USD	1.286	Mettler-Toledo International, Inc.	1.518	0,03
USD	35.499	Microchip Technology, Inc.	3.360	0,06
USD	69.810	Micron Technology, Inc.	67.786	1,31
USD	436.320	Microsoft Corp.	196.449	3,81
USD	7.888	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.018	0,02
USD	4.965	MongoDB, Inc.	1.666	0,03
USD	3.022	Monolithic Power Systems, Inc.	4.733	0,09
USD	42.422	Monster Beverage Corp.	3.737	0,07
USD	9.248	Moody's Corp.	4.192	0,08
USD	73.714	Morgan Stanley	15.333	0,30
USD	10.260	Motorola Solutions, Inc.	4.138	0,08
USD	28.562	Nasdaq, Inc.	2.643	0,05
USD	8.195	Natera, Inc.	1.831	0,04
USD	12.036	NetApp, Inc.	2.098	0,04
USD	260.568	Netflix, Inc.	22.414	0,43
USD	6.668	Neurocrine Biosciences, Inc.	1.056	0,02
USD	66.018	Newmont Corp.	7.249	0,14
USD	14.628	News Corp. 'A'	382	0,01
USD	129.240	NextEra Energy, Inc.	11.245	0,22
USD	73.029	NIKE, Inc. 'B'	3.376	0,07
USD	32.576	NiSource, Inc.	1.506	0,03
USD	3.011	Nordson Corp.	865	0,02
USD	13.500	Norfolk Southern Corp.	4.117	0,08
USD	10.761	Northern Trust Corp.	1.780	0,03
USD	12.763	NRG Energy, Inc.	1.711	0,03
USD	13.711	Nucor Corp.	3.428	0,07
USD	1.429.058	NVIDIA Corp.	301.731	5,85
USD	172	NVR, Inc.	1.050	0,02
USD	10.680	Okta, Inc.[1]	1.317	0,03
USD	11.874	Old Dominion Freight Line, Inc.[1]	2.673	0,05
USD	19.044	Omnicom Group, Inc.[1]	1.385	0,03
USD	23.840	ON Semiconductor Corp.	2.876	0,06
USD	38.672	ONEOK, Inc.	3.246	0,06
USD	106.675	Oracle Corp.	24.085	0,47
USD	51.595	O'Reilly Automotive, Inc.	4.483	0,09
USD	24.013	Otis Worldwide Corp.	1.701	0,03
USD	32.142	PACCAR, Inc.	3.548	0,07
USD	5.515	Packaging Corp. of America	1.207	0,02
USD	134.587	Palantir Technologies, Inc. 'A'	21.068	0,41
USD	50.437	Palo Alto Networks, Inc.	14.208	0,28
USD	7.877	Parker-Hannifin Corp.	6.653	0,13
USD	18.503	Paychex, Inc.[1]	1.794	0,03
USD	55.476	PayPal Holdings, Inc.	2.483	0,05
USD	354.630	Pfizer, Inc.	9.284	0,18
USD	142.221	PG&E Corp.	2.324	0,04
USD	9.121	Pinnacle Financial Partners, Inc.	891	0,02
USD	2.957	Pinterest, Inc. 'A'	59	0,00
USD	24.714	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	5.465	0,11
USD	13.044	PPG Industries, Inc.	1.474	0,03
USD	13.815	Principal Financial Group, Inc.[1]	1.432	0,03
USD	36.489	Progressive Corp. (The)	6.948	0,13
USD	57.892	Prologis, Inc., REIT	8.306	0,16
USD	21.484	Prudential Financial, Inc.[1]	2.162	0,04
USD	7.365	PTC, Inc.	1.022	0,02
USD	29.710	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.337	0,04
USD	9.330	Public Storage, REIT	2.833	0,05
USD	11.978	PulteGroup, Inc.	1.416	0,03
USD	12.636	Qnity Electronics, Inc.	1.971	0,04
USD	66.046	Qualcomm, Inc.	16.579	0,32
USD	9.378	Quanta Services, Inc.	6.675	0,13
USD	6.552	Quest Diagnostics, Inc.	1.277	0,02
USD	11.115	Raymond James Financial, Inc.	1.594	0,03
USD	58.254	Realty Income Corp., REIT	3.570	0,07
USD	7.456	Reddit, Inc. 'A'	1.312	0,03
USD	11.879	Regency Centers Corp., REIT	919	0,02
USD	6.340	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.898	0,08
USD	52.841	Regions Financial Corp.	1.480	0,03
USD	3.333	Reliance, Inc.[1]	1.269	0,02
USD	12.458	Republic Services, Inc.	2.497	0,05
USD	8.800	ResMed, Inc.	1.677	0,03
USD	10.392	Revolution Medicines, Inc.	1.637	0,03
USD	54.332	Rivian Automotive, Inc. 'A'[1]	886	0,02
USD	45.588	Robinhood Markets, Inc. 'A'	4.299	0,08
USD	35.242	ROBLOX Corp. 'A'	1.662	0,03
USD	54.686	Rocket Cos., Inc. 'A'[1]	794	0,02
USD	32.158	Rocket Lab Corp.	4.614	0,09
USD	6.850	Rockwell Automation, Inc.	3.090	0,06
USD	18.670	Rollins, Inc.	889	0,02
USD	6.415	Roper Technologies, Inc.	2.088	0,04
USD	19.377	Ross Stores, Inc.	4.490	0,09
USD	8.805	RPM International, Inc.	933	0,02
USD	18.705	S&P Global, Inc.	7.931	0,15
USD	49.010	Salesforce, Inc.	9.366	0,18
USD	20.089	Samsara, Inc. 'A'	703	0,01
USD	7.505	SBA Communications Corp., REIT 'A'[1]	1.525	0,03
USD	39.554	Sempra	3.525	0,07
USD	65.083	ServiceNow, Inc.	8.094	0,16
USD	14.699	Sherwin-Williams Co. (The)	4.466	0,09
USD	19.804	Simon Property Group, Inc., REIT	4.058	0,08
USD	4.960	Snap, Inc. 'A'	28	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	3.398	Snap-on, Inc.	1.261	0,02
USD	20.726	Snowflake, Inc. 'A'	5.297	0,10
USD	83.079	SoFi Technologies, Inc.[1]	1.514	0,03
USD	13.467	SS&C Technologies Holdings, Inc.	909	0,02
USD	71.181	Starbucks Corp.	7.058	0,14
USD	16.897	State Street Corp.	2.630	0,05
USD	8.631	Steel Dynamics, Inc.	2.245	0,04
USD	15.885	Strategy, Inc. 'A'[1]	2.527	0,05
USD	21.433	Stryker Corp.	6.539	0,13
USD	6.763	Sun Communities, Inc., REIT	836	0,02
GBP	24.135	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.[1]	1.901	0,04
USD	30.533	Super Micro Computer, Inc.	1.407	0,03
USD	22.328	Synchrony Financial	1.595	0,03
USD	11.062	Synopsys, Inc.	5.261	0,10
USD	29.942	Sysco Corp.	2.270	0,04
USD	12.264	T Rowe Price Group, Inc.	1.282	0,02
USD	11.318	Take-Two Interactive Software, Inc.	2.537	0,05
USD	13.803	Tapestry, Inc.	2.008	0,04
USD	13.700	Targa Resources Corp.	3.494	0,07
USD	28.897	Target Corp.	3.672	0,07
USD	2.834	Teledyne Technologies, Inc.[1]	1.757	0,03
USD	9.837	Teradyne, Inc.	3.682	0,07
USD	174.240	Tesla, Inc.	75.932	1,47
USD	56.387	Texas Instruments, Inc.	17.236	0,33
USD	22.793	Thermo Fisher Scientific, Inc.	11.226	0,22
USD	67.466	TJX Cos., Inc. (The)	10.440	0,20
USD	30.049	T-Mobile US, Inc.	5.635	0,11
USD	27.624	Toast, Inc. 'A'	719	0,01
USD	13.643	TPG, Inc.[3]	–	0,00
USD	33.187	Tractor Supply Co.	1.046	0,02
USD	6.600	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	662	0,01
USD	3.590	TransDigm Group, Inc.	4.517	0,09
USD	12.219	TransUnion[1]	874	0,02
USD	13.526	Travelers Cos., Inc. (The)	3.948	0,08
USD	14.823	Trimble, Inc.	836	0,02
USD	75.674	Truist Financial Corp.	3.648	0,07
USD	8.966	Twilio, Inc. 'A'	1.709	0,03
USD	2.688	Tyler Technologies, Inc.	842	0,02
USD	18.461	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.126	0,02
USD	109.564	Uber Technologies, Inc.	7.713	0,15
USD	2.577	Ulta Beauty, Inc.	1.311	0,03
USD	36.405	Union Pacific Corp.	9.561	0,19
USD	4.544	United Airlines Holdings, Inc.	522	0,01
USD	44.811	United Parcel Service, Inc. 'B'	4.781	0,09
USD	3.866	United Rentals, Inc.	3.849	0,07
USD	2.286	United Therapeutics Corp.	1.273	0,02
USD	56.192	UnitedHealth Group, Inc.	21.370	0,41
USD	96.124	US Bancorp	5.272	0,10
USD	9.079	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.583	0,03
USD	28.775	Ventas, Inc., REIT	2.429	0,05
USD	14.937	Veralto Corp.	1.228	0,02
USD	5.039	VeriSign, Inc.	1.438	0,03
USD	8.464	Verisk Analytics, Inc.	1.481	0,03
USD	256.531	Verizon Communications, Inc.	12.265	0,24
USD	15.528	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.949	0,13
USD	22.767	Vertiv Holdings Co. 'A'	7.188	0,14
USD	65.097	VICI Properties, Inc., REIT	1.837	0,04
USD	103.543	Visa, Inc. 'A'	33.792	0,65
USD	7.932	Vulcan Materials Co.	2.244	0,04
USD	14.915	W R Berkley Corp.	948	0,02
USD	271.659	Walmart, Inc.	31.445	0,61
USD	111.022	Walt Disney Co. (The)	11.305	0,22
USD	140.954	Warner Bros Discovery, Inc.	3.807	0,07
USD	25.821	Waste Management, Inc.	5.460	0,11
USD	5.877	Waters Corp.	2.254	0,04
USD	2.194	Watsco, Inc.[1]	805	0,02
USD	188.632	Wells Fargo & Co.	14.627	0,28
USD	43.521	Welltower, Inc., REIT	8.936	0,17
USD	4.337	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.400	0,03
USD	21.442	Western Digital Corp.	11.390	0,22
USD	10.573	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.761	0,05
USD	47.577	Weyerhaeuser Co., REIT	1.166	0,02
USD	74.227	Williams Cos., Inc. (The)	5.299	0,10
USD	7.011	Williams-Sonoma, Inc.	1.427	0,03
USD	13.254	Workday, Inc. 'A'	1.938	0,04
USD	13.609	WP Carey, Inc., REIT	1.013	0,02
USD	2.789	WW Grainger, Inc.	3.442	0,07
USD	6.913	XPO, Inc.	1.481	0,03
USD	15.131	Xylem, Inc.	1.657	0,03
USD	16.719	Yum! Brands, Inc.	2.474	0,05
USD	12.437	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.024	0,02
USD	26.770	Zoetis, Inc.	2.080	0,04
USD	15.477	Zoom Communications, Inc. 'A'	1.572	0,03
USD	6.284	Zscaler, Inc.[1]	878	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**3.647.058**	**70,73**
		Gesamtanlagen in Aktien	**5.134.816**	**99,58**
		Optionsscheine (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
CAD	1.054	Constellation Software, Inc. 31/03/2040[2/3]	–	0,00
		Kanada - Gesamt	**–**	**0,00**
		Gesamtanlagen in Optionsscheinen	**–**	**0,00**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**5.134.816**	**99,58**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Australien (31. Mai 2025: 0,00 %)					
2	AUD	50	SPI 200 Index June 2026	2	0,00
Australien - Gesamt				**2**	**0,00**
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
1	CAD	200	S&P/TSX 60 Index June 2026	2	0,00
Kanada - Gesamt				**2**	**0,00**
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
29	EUR	290	EURO STOXX 50 Index June 2026	10	0,00
2	CHF	20	Swiss Market Index June 2026	2	0,00
Deutschland - Gesamt				**12**	**0,00**
Japan (31. Mai 2025: 0,00 %)					
6	JPY	60.000	TOPIX Index June 2026	26	0,00
Japan - Gesamt				**26**	**0,00**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
41	USD	2.050	S&P 500 E-mini Index June 2026	194	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**194**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**236**	**0,00**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,00 %)					
2	GBP	20	FTSE 100 Index June 2026	(1)	0,00
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**(1)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**235**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**235**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: (0,02) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[5] (31. Mai 2025: (0,02) %)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,01 %)							
AUD	157.513	EUR	96.390	State Street	02.06.2026	1	0,00
CAD	259.316	EUR[3]	161.305	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	78.210	EUR[3]	85.399	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	153.056	EUR[3]	20.486	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	5.470.378	CAD	8.735.752	State Street	02.06.2026	42	0,00
EUR	3.421.284	CHF[3]	3.113.926	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	792.847	DKK[3]	5.922.782	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	5.401.612	GBP	4.669.402	State Street	02.06.2026	9	0,00
EUR	4.930.294	GBP[3]	4.273.687	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.421.328	JPY	1.914.297.575	State Street	02.06.2026	137	0,01
EUR	1.268	NOK[3]	13.686	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	83.087	NZD[3]	161.991	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	11.821	SEK[3]	127.336	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	652.888	SGD[3]	970.886	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	162.880	EUR	187.342	State Street	02.06.2026	1	0,00
GBP	18.726	EUR[3]	21.602	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	120.822	EUR[3]	13.145	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	94.573	EUR	27.662	State Street	02.06.2026	2	0,00
JPY	57.322.905	EUR[3]	308.910	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
NOK	128.644	EUR[3]	11.782	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	11.216	EUR[3]	5.638	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	1.245.839	EUR[3]	114.745	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	23.779	EUR[3]	15.927	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	4.257	EUR[3]	2.862	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	2.380.828	EUR	2.026.913	State Street	02.06.2026	16	0,00
USD	3.866.628	EUR[3]	3.309.353	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**208**	**0,01**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,01 %)							
AUD	329.055	EUR	201.618	State Street	02.06.2026	2	0,00
AUD	66	EUR[3]	40	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	423	EUR[3]	262	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	65.308	EUR[3]	40.625	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	193.947	EUR	212.189	State Street	02.06.2026	1	0,00
DKK	370	EUR[3]	49	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	9.042	EUR[3]	1.210	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	73	AUD[3]	118	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	43	AUD[3]	69	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	5.912.843	CAD	9.442.410	State Street	02.06.2026	46	0,00
EUR	1.857.723	CAD	2.966.526	Citibank	02.06.2026	14	0,00
EUR	1.857.723	CAD	2.966.526	Wells Fargo Bank	02.06.2026	14	0,00
EUR	83	CAD[3]	133	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	95	CHF[3]	87	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	3.021.583	CHF[3]	2.750.132	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	872.333	DKK	6.516.573	State Street	02.06.2026	1	0,00
EUR	261.478	DKK[3]	1.953.312	Citibank	02.06.2026	–	0,00
EUR	261.478	DKK[3]	1.953.312	Wells Fargo Bank	02.06.2026	–	0,00
EUR	12	DKK[3]	89	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	5.923.872	GBP	5.120.922	State Street	02.06.2026	10	0,00
EUR	1.790.518	GBP	1.547.765	Citibank	02.06.2026	3	0,00
EUR	1.790.518	GBP	1.547.765	Wells Fargo Bank	02.06.2026	3	0,00
EUR	4.345.573	GBP[3]	3.766.837	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.137.922	GBP[3]	1.853.198	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.137.922	GBP[3]	1.853.198	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	115	HKD[3]	1.047	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	12	HKD[3]	107	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	11.305.658	JPY	2.076.936.760	State Street	02.06.2026	145	0,01
EUR	3.514.157	JPY	645.358.218	Citibank	02.06.2026	47	0,00
EUR	3.514.157	JPY	645.358.220	Wells Fargo Bank	02.06.2026	47	0,00
EUR	159	JPY[3]	29.432	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.245	NOK[3]	24.233	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	73.952	NZD[3]	144.181	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	35.669	NZD[3]	69.542	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	35.669	NZD[3]	69.542	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	20.652	SEK[3]	222.460	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	95	SGD[3]	142	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	573.174	SGD[3]	852.346	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	284.253	SGD[3]	422.703	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	284.253	SGD[3]	422.703	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	17.627	USD[3]	20.472	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	260.667	EUR	299.724	State Street	02.06.2026	2	0,00
GBP	32.624	EUR[3]	37.636	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	377.630	EUR[3]	41.162	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	102	EUR[3]	11	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	179.484	EUR	52.436	State Street	02.06.2026	2	0,00
JPY	14.436.799	EUR[3]	77.799	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	284.343	EUR[3]	26.136	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	21.451	EUR[3]	10.791	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	2.351.912	EUR	216.890	State Street	02.06.2026	2	0,00
SEK	230	EUR[3]	21	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	62.925	EUR[3]	42.174	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	7.416	EUR[3]	4.987	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)							
USD	8.965.645	EUR	7.647.208	State Street	02.06.2026	42	0,00
USD	2.204	EUR[3]	1.886	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**381**	**0,01**
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,01 %)							
DKK	478	NOK[3]	690	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	41.628	NOK[3]	447.782	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	14.926	NOK[3]	185.276	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	4.094	NOK[3]	4.823	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	6.897	NOK[3]	21.876	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	3.146.820	AUD	470.638	State Street	02.06.2026	2	0,00
NOK	5.882.910	CAD	859.945	State Street	02.06.2026	13	0,00
NOK	3.729.045	CHF	312.434	State Street	02.06.2026	4	0,00
NOK	3.664.544	CHF[3]	308.967	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	853.039	DKK	583.068	State Street	02.06.2026	1	0,00
NOK	7.793	DKK[3]	5.393	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	15.689.375	EUR	1.435.455	State Street	02.06.2026	24	0,00
NOK	15.144.978	EUR[3]	1.402.937	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	5.671.004	GBP	448.516	State Street	02.06.2026	9	0,00
NOK	5.291.732	GBP[3]	424.913	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	870.911	HKD	732.482	State Street	02.06.2026	1	0,00
NOK	4.203	ILS[3]	1.275	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	11.210.740	JPY	188.500.846	State Street	02.06.2026	30	0,00
NOK	841	NZD[3]	152	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	1.656.147	SEK	1.644.135	State Street	02.06.2026	1	0,00
NOK	718.265	SGD	98.135	State Street	02.06.2026	1	0,00
NOK	135.342.737	USD	14.546.743	State Street	02.06.2026	109	0,00
NZD	573	NOK[3]	3.125	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	45.764	NOK[3]	45.673	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	79.421	NOK[3]	731.999	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**195**	**0,00**
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	79.856	CHF[3]	44.712	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	480	CHF[3]	269	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	925	CHF[3]	523	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	2.277.729	CAD	3.971.886	State Street	02.06.2026	33	0,00
CHF	330.172	DKK	2.693.467	State Street	02.06.2026	2	0,00
CHF	6.229.431	EUR	6.803.011	State Street	02.06.2026	35	0,00
CHF	2.249.468	GBP	2.123.515	State Street	02.06.2026	16	0,00
CHF	2.031.239	GBP[3]	1.934.482	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	4.340.200	JPY	870.558.721	State Street	02.06.2026	87	0,00
CHF	583	NOK[3]	6.912	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	34.233	NZD[3]	73.325	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	278.085	SGD	453.294	State Street	02.06.2026	1	0,00
CHF	269.002	SGD[3]	439.471	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	72.959	CHF[3]	8.898	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	2.739	CHF[3]	334	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	179.903	CHF[3]	163.928	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.535	CHF[3]	1.397	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	69.249	CHF[3]	72.795	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	462	CHF[3]	485	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	746	CHF[3]	74	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	46.033	CHF[3]	12.423	State Street	02.06.2026	–	0,00
ILS	146	CHF[3]	40	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	204.374	CHF[3]	1.002	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	30.117	CHF[3]	2.524	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	333	CHF[3]	28	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	4.269	CHF[3]	1.964	State Street	02.06.2026	–	0,00
NZD	17	CHF[3]	8	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	600.913	CHF[3]	50.576	State Street	02.06.2026	–	0,00
SEK	1.682	CHF[3]	142	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	105	CHF[3]	64	State Street	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
USD	16.115	CHF[3]	12.554	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**174**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**958**	**0,02**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: (0,02) %)							
AUD	133.044	EUR	82.370	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
AUD	177.506	EUR[3]	109.252	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	291.702	EUR	182.588	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
CHF	12.741	EUR[3]	13.983	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	94.017	EUR[3]	103.297	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	217.954	EUR[3]	29.175	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	24.979	EUR[3]	3.343	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.925.550	AUD	4.781.450	State Street	02.06.2026	(26)	0,00
EUR	2.764.009	AUD[3]	4.490.893	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	5.325.138	CAD[3]	8.560.710	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	3.465.181	CHF	3.173.222	State Street	02.06.2026	(17)	0,00
EUR	763.552	DKK[3]	5.704.828	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	809.493	HKD	7.441.379	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
EUR	770.126	HKD[3]	7.045.588	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	422.179	ILS	1.462.240	State Street	02.06.2026	(30)	0,00
EUR	417.574	ILS[3]	1.367.666	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	10.180.785	JPY[3]	1.889.193.426	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	293.328	NOK	3.206.027	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
EUR	283.879	NOK[3]	3.064.527	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	83.401	NZD	166.141	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	1.539.600	SEK	16.704.863	State Street	02.06.2026	(12)	0,00
EUR	1.435.026	SEK[3]	15.459.023	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	668.362	SGD	997.674	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	125.782.857	USD	147.763.576	State Street	02.06.2026	(982)	(0,02)
EUR	127.174.475	USD[3]	148.588.411	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	267.294	EUR[3]	309.238	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	110.810	EUR[3]	127.836	State Street	30.06.2026	–	0,00
HKD	274.969	EUR[3]	30.203	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	370.060	EUR[3]	40.454	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	56.493	EUR[3]	17.249	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	43.735.586	EUR	237.820	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
NOK	12.856	EUR[3]	1.195	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	93.329	EUR[3]	8.646	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	4.868	EUR[3]	2.497	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	471.595	EUR[3]	43.781	State Street	30.06.2026	–	0,00
SGD	7.055	EUR[3]	4.750	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	25.188	EUR[3]	16.938	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	1.051.928	EUR	906.664	State Street	02.06.2026	(7)	0,00
USD	653.394	EUR[3]	559.233	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.093)**	**(0,02)**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: (0,03) %)							
AUD	231.340	EUR	143.227	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
AUD	108.722	EUR[3]	66.916	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	609.460	EUR	382.113	State Street	02.06.2026	(4)	0,00
CHF	23.678	EUR[3]	26.016	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	447.430	EUR[3]	59.895	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	43.435	EUR[3]	5.814	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	993.906	AUD	1.624.621	Citibank	02.06.2026	(9)	0,00
EUR	993.906	AUD	1.624.621	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(9)	0,00
EUR	3.159.570	AUD	5.163.682	State Street	02.06.2026	(29)	0,00
EUR	1.208.283	AUD[3]	1.963.188	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.208.282	AUD[3]	1.963.188	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.416.566	AUD[3]	3.926.376	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	179	CAD[3]	288	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	2.296.283	CAD[3]	3.691.511	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	2.296.283	CAD[3]	3.691.511	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	4.719.217	CAD[3]	7.586.630	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.176.642	CHF	1.077.581	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(6)	0,00
EUR	1.176.642	CHF	1.077.581	Citibank	02.06.2026	(6)	0,00
EUR	3.744.378	CHF	3.428.768	State Street	02.06.2026	(18)	0,00
EUR	1.480.512	CHF[3]	1.347.535	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.480.512	CHF[3]	1.347.535	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	333.789	DKK[3]	2.493.881	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	333.789	DKK[3]	2.493.881	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	667.578	DKK[3]	4.987.763	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	481	GBP[3]	418	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	271.138	HKD	2.492.227	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	271.138	HKD	2.492.227	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	881.289	HKD	8.101.733	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
EUR	336.671	HKD[3]	3.080.074	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	336.671	HKD[3]	3.080.074	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	673.342	HKD[3]	6.160.148	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	139.181	ILS	482.604	Citibank	02.06.2026	(10)	0,00
EUR	139.181	ILS	482.604	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(10)	0,00
EUR	463.860	ILS	1.605.688	State Street	02.06.2026	(32)	0,00
EUR	182.538	ILS[3]	597.861	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	182.538	ILS[3]	597.861	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	365.076	ILS[3]	1.195.722	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.406.462	JPY[3]	817.683.273	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	4.406.462	JPY[3]	817.683.272	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	8.989.669	JPY[3]	1.668.164.448	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	102.251	NOK	1.117.595	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	102.251	NOK	1.117.595	Citibank	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	311.771	NOK	3.407.626	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
EUR	124.094	NOK[3]	1.339.618	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	124.094	NOK[3]	1.339.618	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	248.188	NOK[3]	2.679.236	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	27.423	NZD	54.659	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	27.423	NZD	54.659	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	91.904	NZD	183.030	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
EUR	516.190	SEK	5.601.107	Citibank	02.06.2026	(4)	0,00
EUR	516.190	SEK	5.601.107	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(4)	0,00
EUR	1.675.804	SEK	18.182.151	State Street	02.06.2026	(14)	0,00
EUR	627.349	SEK[3]	6.758.203	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	627.349	SEK[3]	6.758.203	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.254.697	SEK[3]	13.516.406	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	224.860	SGD	335.687	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	224.860	SGD	335.687	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	725.027	SGD	1.082.200	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	42.582.964	USD	50.017.779	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(326)	(0,01)
EUR	42.582.964	USD	50.017.779	Citibank	02.06.2026	(326)	(0,01)
EUR	137.313.080	USD	161.319.573	State Street	02.06.2026	(1.082)	(0,02)
EUR	54.007.504	USD[3]	63.101.396	Citibank	30.06.2026	–	0,00
EUR	54.007.504	USD[3]	63.101.396	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
EUR	114.370.147	USD[3]	133.628.097	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	543.499	EUR	628.869	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
HKD	389.468	EUR[3]	42.761	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	333.813	EUR[3]	36.492	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	37.500	EUR[3]	11.450	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	96.959.652	EUR	525.769	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
NOK	23.460	EUR[3]	2.173	State Street	30.06.2026	–	0,00
NZD	1.224	EUR[3]	628	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	118.543	EUR[3]	11.005	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	7.458	EUR[3]	6.414	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	1.136.151	EUR[3]	972.420	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.924)**	**(0,04)**
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	20.530	NOK[3]	136.904	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)							
AUD	4.266	NOK[3]	28.346	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	13.533	NOK[3]	92.133	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	3.467	NOK[3]	41.295	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	11.286	NOK[3]	16.486	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	28.108	NOK[3]	306.704	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	19.550	NOK[3]	246.986	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	22.160	NOK[3]	26.261	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	16.123	NOK[3]	19.027	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	1.560	NOK[3]	5.142	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	1.026.693	NOK[3]	60.521	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	3.018.451	AUD[3]	454.308	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	5.816.463	CAD[3]	866.185	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	72.290	CHF[3]	6.095	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	826.140	DKK[3]	571.781	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	399.118	EUR[3]	37.218	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	359.837	EUR[3]	33.334	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	134.830	GBP[3]	10.872	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	93.496	GBP[3]	7.508	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	841.040	HKD[3]	712.761	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	454.076	ILS	143.978	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
NOK	451.814	ILS[3]	137.081	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	11.120.318	JPY[3]	191.154.239	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	88.327	NZD[3]	16.102	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	89.900	NZD[3]	16.237	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	1.580.324	SEK[3]	1.577.034	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	713.092	SGD[3]	98.237	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	138.913.799	USD[3]	15.034.977	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	48.851	NOK[3]	49.155	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	1.219	NOK[3]	8.906	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(2)**	**0,00**
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	61.438	CHF[3]	34.827	State Street	02.06.2026	–	0,00
AUD	19.166	CHF[3]	10.737	State Street	30.06.2026	–	0,00
CAD	151.495	CHF[3]	86.329	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	1.218.003	AUD	2.173.810	State Street	02.06.2026	(5)	0,00
CHF	1.138.577	AUD[3]	2.032.516	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	2.193.892	CAD[3]	3.874.999	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	314.544	DKK[3]	2.582.039	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	5.848.061	EUR[3]	6.425.291	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	336.980	HKD[3]	3.382.676	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	317.284	HKD[3]	3.189.181	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	175.838	ILS	665.094	State Street	02.06.2026	(12)	0,00
CHF	172.032	ILS[3]	619.061	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	4.194.355	JPY[3]	855.142.048	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	122.070	NOK	1.456.865	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
CHF	116.894	NOK[3]	1.386.439	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	34.186	NZD	74.369	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
CHF	641.077	SEK	7.596.224	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
CHF	596.083	SEK[3]	7.055.154	State Street	30.06.2026	–	0,00
CHF	52.366.540	USD	67.178.315	State Street	02.06.2026	(157)	0,00
CHF	52.394.307	USD[3]	67.258.438	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	38.469	CHF[3]	4.716	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	288.705	CHF	264.325	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	135.801	CHF	143.640	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
HKD	193.495	CHF[3]	19.417	State Street	02.06.2026	–	0,00
HKD	72.779	CHF[3]	7.241	State Street	30.06.2026	–	0,00
ILS	7.068	CHF[3]	1.964	State Street	30.06.2026	–	0,00
JPY	23.910.903	CHF	118.093	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
NOK	40.309	CHF[3]	3.413	State Street	02.06.2026	–	0,00
SGD	15.872	CHF[3]	9.744	State Street	02.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
USD	1.876.836	CHF	1.474.172	State Street	02.06.2026	(10)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(193)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(3.212)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(2.254)**	**(0,04)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(2.254)**	**(0,04)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			5.136.010	99,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(3.213)	(0,06)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			15.803	0,31
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,27 %)		
32.344.288	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[4]	32.344	0,63
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			32.344	0,63
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(24.359)	(0,48)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**5.156.585**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[3] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[4] Anlage in einer nahestehenden Partei.
[5] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,61
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,77
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	20.354
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.533.396

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 0,00 %)[1]			
Aktien (31. Mai 2025: 0,00 %)[1]			
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,00 %)[1]	
HKD	809.000	China Evergrande Group[2/3]	–
		Cayman-Inseln - Gesamt	**–**
		Russland (31. Mai 2025: 0,00 %)[1]	
RUB	186.434	Aeroflot PJSC[2/3]	–
RUB	160.810	Alrosa PJSC[2/3]	–
RUB	807.396	Gazprom PJSC[2/3]	–
RUB	221.100	GMK Norilskiy Nickel PAO[2/3]	–
RUB	3.237.312	Inter RAO UES PJSC[2]	1
RUB	25.169	LUKOIL PJSC[2/3]	–
RUB	93.997	Mobile TeleSystems PJSC[2/3]	–
RUB	57.158	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[2/3]	–
RUB	26.495	Novatek PJSC[2/3]	–
RUB	77.874	Novolipetsk Steel PJSC[2/3]	–

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD
Aktien (Fortsetzung)			
		Russland (Fortsetzung)	
RUB	102.024	Rosneft Oil Co. PJSC[2/3]	–
RUB	733.626	Sberbank of Russia PJSC[2/3]	–
RUB	12.951	Severstal PAO[2/3]	–
RUB	398.494	Sistema AFK PAO[2/3]	–
RUB	379.084	Surgutneftegas PAO, Preference[2/3]	–
RUB	338.884	Surgutneftegas PAO[2/3]	–
RUB	9.045	Tatneft PJSC, Preference[2/3]	–
RUB	81.580	Tatneft PJSC[2/3]	–
USD	110.118.006	VTB Bank PJSC[2]	1
RUB	196.724.787	VTB Bank PJSC[2/3]	–
		Russland - Gesamt	**2**
		Taiwan (31. Mai 2025: 0,00 %)[1]	
TWD	861.000	Wintek Corp.[2/3]	–
		Taiwan - Gesamt	**–**
Gesamtanlagen in Aktien			**2**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2**

	Zeitwert Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2
Zahlungsmittel	452
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(454)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**–**

[1] Der Fonds stellte am 6. Dezember 2022 seine Geschäftstätigkeit ein. Daher sind keine Vergleichsdaten für den Prozentsatz des Nettoinventarwerts verfügbar.
[2] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[3] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	0,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	–
Sonstige Vermögenswerte	99,56
Gesamtvermögen	**100,00**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 96,83 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 96,83 %)				
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,38 %)		
HKD	424.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.[1]	197	0,02
HKD	159.600	China Gas Holdings Ltd.	141	0,01
HKD	65.200	China Resources Gas Group Ltd.[1]	153	0,02
HKD	1.060.000	China Ruyi Holdings Ltd.[1]	184	0,02
USD	5.697	Credicorp Ltd.	1.952	0,19
HKD	274.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	250	0,03
HKD	10.500	Orient Overseas International Ltd.[1]	182	0,02
		Bermuda - Gesamt	**3.059**	**0,31**
		Brasilien (31. Mai 2025: 3,31 %)		
USD	493.357	Ambev SA ADR[1]	1.584	0,16
USD	125.644	Axia Energia SA ADR	1.302	0,13
USD	46.115	Axia Energia SA, Preference ADR	526	0,05
USD	56.252	Axia Energia SA, Preference ADR 'C'	562	0,06
USD	558.707	Banco Bradesco SA, Preference ADR	1.950	0,20
USD	244.876	Banco do Brasil SA ADR[1]	1.009	0,10
USD	115.174	BB Seguridade Participacoes SA ADR[1]	793	0,08
USD	272.780	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR[1]	1.506	0,15
USD	333.612	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	717	0,07
USD	77.728	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	886	0,09
USD	20.889	Embraer SA ADR	1.206	0,12
USD	189.204	Gerdau SA, Preference ADR	851	0,09
USD	500.131	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	3.941	0,39
USD	205.580	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras, Preference ADR	3.447	0,34
USD	176.915	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	3.321	0,33
USD	96.901	Suzano SA ADR[1]	793	0,08
USD	62.624	Telefonica Brasil SA ADR	823	0,08
USD	33.780	TIM SA ADR	744	0,07
USD	134.419	Ultrapar Participacoes SA ADR	696	0,07
		Brasilien - Gesamt	**26.657**	**2,66**
		Britische Jungferninseln (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	5.219	Aura Minerals, Inc.	403	0,04
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**403**	**0,04**
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
HKD	17.500	China Gold International Resources Corp. Ltd.	335	0,03
		Kanada - Gesamt	**335**	**0,03**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 17,92 %)		
HKD	140.500	3SBio, Inc.	332	0,03
HKD	60.500	AAC Technologies Holdings, Inc.	351	0,04
TWD	12.139	Airtac International Group	543	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	54.000	Akeso, Inc.	814	0,08
TWD	6.000	Alchip Technologies Ltd.	846	0,08
HKD	1.374.500	Alibaba Group Holding Ltd.	21.203	2,11
HKD	98.600	ANTA Sports Products Ltd.	954	0,10
HKD	171.686	Baidu, Inc. 'A'	2.848	0,28
HKD	20.793	Bilibili, Inc. 'Z'	362	0,04
TWD	14.000	Bizlink Holding, Inc.	932	0,09
HKD	336.000	Bosideng International Holdings Ltd.	182	0,02
HKD	65.000	C&D International Investment Group Ltd., REIT[1]	131	0,01
TWD	142.568	Chailease Holding Co. Ltd.	489	0,05
HKD	316.000	China Feihe Ltd.[1]	123	0,01
HKD	249.500	China Hongqiao Group Ltd.	892	0,09
HKD	219.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	474	0,05
HKD	245.000	China Resources Land Ltd., REIT	1.104	0,11
HKD	59.200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	314	0,03
HKD	114.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.[1]	160	0,02
HKD	60.200	ENN Energy Holdings Ltd.	422	0,04
HKD	1.972.000	GCL Technology Holdings Ltd.	209	0,02
HKD	89.500	GDS Holdings Ltd. 'A'[1]	380	0,04
HKD	512.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	1.229	0,12
HKD	116.000	Genscript Biotech Corp.[1]	202	0,02
HKD	33.200	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	127	0,01
USD	16.379	H World Group Ltd. ADR	735	0,07
HKD	134.000	Haidilao International Holding Ltd.[1]	218	0,02
HKD	68.000	Haitian International Holdings Ltd.	171	0,02
HKD	106.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	425	0,04
HKD	39.500	Hengan International Group Co. Ltd.	123	0,01
HKD	7.180	Hesai Group	145	0,01
HKD	452.400	Horizon Robotics[1]	305	0,03
HKD	119.500	Innovent Biologics, Inc.[1]	1.271	0,13
HKD	218.800	J&T Global Express Ltd.	252	0,03
HKD	79.100	JD Health International, Inc.	388	0,04
HKD	136.800	JD Logistics, Inc.	225	0,02
HKD	188.144	JD.com, Inc. 'A'	2.725	0,27
USD	32.225	Kanzhun Ltd. ADR	437	0,04
HKD	163.787	KE Holdings, Inc., REIT 'A'	907	0,09
HKD	81.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	564	0,06
HKD	260.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	241	0,02
HKD	77.800	Kingsoft Corp. Ltd.[1]	210	0,02
HKD	207.800	Kuaishou Technology[1]	1.207	0,12
USD	5.409	Legend Biotech Corp. ADR	147	0,01
HKD	97.316	Li Auto, Inc. 'A'[1]	718	0,07
HKD	175.500	Li Ning Co. Ltd.	408	0,04
HKD	183.000	Longfor Group Holdings Ltd., REIT[1]	183	0,02
HKD	413.330	Meituan 'B'	3.874	0,39
HKD	43.600	MINISO Group Holding Ltd.	144	0,01
HKD	142.565	NetEase, Inc.	3.531	0,35

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	103.980	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	483	0,05
HKD	139.823	NIO, Inc. 'A'	758	0,08
USD	333.495	NU Holdings Ltd. 'A'	4.379	0,44
USD	46.411	PDD Holdings, Inc. ADR	3.919	0,39
HKD	11.100	Pony AI, Inc. 'A'	113	0,01
HKD	39.800	Pop Mart International Group Ltd.[1]	881	0,09
HKD	2.049.000	SenseTime Group, Inc. 'B'	434	0,04
HKD	65.200	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	386	0,04
HKD	806.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	513	0,05
USD	30.890	StoneCo Ltd. 'A'[1]	354	0,04
HKD	54.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	577	0,06
USD	25.872	TAL Education Group ADR	251	0,03
HKD	506.300	Tencent Holdings Ltd.	27.597	2,75
USD	49.546	Tencent Music Entertainment Group ADR	457	0,05
HKD	170.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	259	0,03
HKD	108.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	197	0,02
HKD	48.738	Trip.com Group Ltd.	2.293	0,23
USD	23.384	Vipshop Holdings Ltd. ADR	333	0,03
HKD	331.000	Want Want China Holdings Ltd.	176	0,02
HKD	284.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1.210	0,12
HKD	30.500	WuXi XDC Cayman, Inc.	214	0,02
HKD	1.412.000	Xiaomi Corp. 'B'	5.052	0,50
HKD	412.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.[1]	140	0,01
USD	57.079	XP, Inc. 'A'	952	0,10
HKD	98.586	XPeng, Inc. 'A'	803	0,08
HKD	132.000	XtalPi Holdings Ltd.[1]	139	0,01
HKD	82.000	Yadea Group Holdings Ltd.	118	0,01
TWD	61.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1.003	0,10
HKD	33.971	ZTO Express Cayman, Inc.[1]	753	0,08
		Cayman-Inseln - Gesamt	**109.921**	**10,95**
		Chile (31. Mai 2025: 0,46 %)		
CLP	4.549.652	Banco de Chile	857	0,09
CLP	7.992	Banco de Credito e Inversiones SA	539	0,05
CLP	6.794.163	Banco Santander Chile	534	0,05
CLP	121.147	Cencosud SA	286	0,03
CLP	33.308	Empresas Copec SA	237	0,02
CLP	2.137.434	Enel Chile SA	186	0,02
CLP	59.666	Falabella SA	382	0,04
CLP	28.305.925	Latam Airlines Group SA	767	0,08
CLP	47.451	Plaza SA, REIT	207	0,02
CLP	12.125	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	1.038	0,10
		Chile - Gesamt	**5.033**	**0,50**
		China (31. Mai 2025: 9,95 %)		
CNY	53.300	360 Security Technology, Inc. 'A'	80	0,01
CNY	14.200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	40	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	4.600	Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'	139	0,01
CNY	1.609	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	54	0,01
CNY	5.125	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	226	0,02
CNY	387.700	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	362	0,04
HKD	2.232.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1.643	0,16
CNY	66.008	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	89	0,01
CNY	40.500	Air China Ltd. 'A'	41	0,00
CNY	93.100	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	157	0,02
HKD	294.000	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	409	0,04
CNY	3.938	Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	62	0,01
CNY	7.700	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	42	0,00
CNY	13.905	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	41	0,00
HKD	99.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'[1]	240	0,02
CNY	1.100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	15	0,00
CNY	9.700	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A'	53	0,01
CNY	4.900	Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	91	0,01
CNY	968	APT Medical, Inc. 'A'	29	0,00
CNY	10.300	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	160	0,02
CNY	50.800	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	92.300	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	69	0,01
CNY	12.500	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	18	0,00
CNY	19.000	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	52	0,01
CNY	168.278	Bank of China Ltd. 'A'	146	0,01
HKD	5.589.000	Bank of China Ltd. 'H'	3.715	0,37
CNY	264.100	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	260	0,03
HKD	654.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	609	0,06
CNY	42.600	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	101	0,01
CNY	105.100	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	175	0,02
CNY	69.400	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	111	0,01
CNY	36.100	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	166	0,02
CNY	62.700	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	84	0,01
CNY	3.500	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. 'A'	48	0,01
CNY	18.500	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	2.178	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	77	0,01
CNY	4.500	Beijing New Building Materials plc 'A'	15	0,00
CNY	884	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	13	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	6.500	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	10.458	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	249.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	185	0,02
CNY	653	Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A'	16	0,00
CNY	2.304	Biwin Storage Technology Co. Ltd. 'A'	112	0,01
CNY	21.400	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. 'A'	53	0,01
CNY	25.000	BOC International China Co. Ltd. 'A'	42	0,00
CNY	162.500	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	123	0,01
CNY	26.300	BYD Co. Ltd. 'A'	374	0,04
HKD	301.800	BYD Co. Ltd. 'H'	3.516	0,35
CNY	46.570	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	3.000	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	581	0,06
CNY	82.100	CCOOP Group Co. Ltd. 'A'	21	0,00
HKD	770.000	CGN Power Co. Ltd. 'H'	305	0,03
CNY	2.300	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	49.227	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	59	0,01
CNY	1.900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	8.400	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	160	0,02
CNY	11.500	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'A'	57	0,01
CNY	65.700	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	72	0,01
HKD	635.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	591	0,06
CNY	105.400	China Construction Bank Corp. 'A'	155	0,02
HKD	6.962.000	China Construction Bank Corp. 'H'	7.542	0,75
CNY	94.300	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	61	0,01
CNY	131.100	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	56	0,01
CNY	176.600	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	81	0,01
CNY	45.700	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	83	0,01
HKD	293.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	290	0,03
CNY	23.000	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	29	0,00
CNY	15.401	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	41	0,00
CNY	21.300	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	106	0,01
HKD	156.000	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	391	0,04
CNY	19.800	China Jushi Co. Ltd. 'A'	123	0,01
CNY	12.300	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	62	0,01
HKD	607.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	2.237	0,22
CNY	96.800	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	544	0,05
HKD	314.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	1.887	0,19
CNY	44.300	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	104	0,01
CNY	35.000	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A'	52	0,01
CNY	56.314	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	141	0,01
CNY	30.300	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	40	0,00
CNY	137.601	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	72	0,01
HKD	613.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	263	0,03
HKD	282.000	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	191	0,02
CNY	104.907	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	140	0,01
CNY	9.510	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	15.901	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	114	0,01
HKD	214.000	China Oilfield Services Ltd. 'H'	216	0,02
CNY	33.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	157	0,02
HKD	211.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'[1]	848	0,08
CNY	149.400	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	107	0,01
HKD	1.856.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'[1]	1.023	0,10
CNY	117.300	China Railway Group Ltd. 'A'	83	0,01
HKD	249.000	China Railway Group Ltd. 'H'[1]	112	0,01
CNY	7.000	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	10.127	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	61.900	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	158.500	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	113	0,01
CNY	106.500	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	66	0,01
CNY	9.400	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	83	0,01
HKD	348.600	China Tower Corp. Ltd. 'H'	441	0,04
CNY	10.700	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. 'A'	108	0,01
CNY	99.400	China United Network Communications Ltd. 'A'	64	0,01
CNY	44.000	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	23	0,00
CNY	20.700	China XD Electric Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	111.202	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	456	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	68.510	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	31.000	Chongqing Afari Technology Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	35.886	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	42	0,00
CNY	30.800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	30	0,00
HKD	182.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	148	0,02
CNY	33.900	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	68	0,01
CNY	75.555	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	291	0,03
HKD	122.050	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	406	0,04
CNY	83.200	CMOC Group Ltd. 'A'	228	0,02
HKD	294.000	CMOC Group Ltd. 'H'	685	0,07
CNY	7.500	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	61.000	CNPC Capital Co. Ltd. 'A'	70	0,01
CNY	21.240	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	1.332	0,13
HKD	14.400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	1.368	0,14
CNY	47.100	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	136	0,01
HKD	58.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	118	0,01
CNY	55.070	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	115	0,01
HKD	201.100	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'[1]	364	0,04
CNY	98.400	CRRC Corp. Ltd. 'A'	84	0,01
HKD	422.000	CRRC Corp. Ltd. 'H'	279	0,03
CNY	31.407	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	113	0,01
CNY	22.258	CSI Solar Co. Ltd. 'A'	44	0,00
CNY	6.400	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	114.600	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	88	0,01
CNY	16.700	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	87	0,01
CNY	20.500	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	41	0,00
CNY	81.820	East Money Information Co. Ltd. 'A'	232	0,02
CNY	3.510	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	74	0,01
CNY	3.000	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	26	0,00
CNY	3.800	Empyrean Technology Co. Ltd. 'A'	64	0,01
CNY	7.700	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	5.240	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	547	0,05
CNY	10.500	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	99	0,01
CNY	29.600	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	62	0,01
CNY	7.700	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. 'A'	59	0,01
CNY	42.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	18.319	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	97	0,01
CNY	38.800	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	40	0,00
CNY	53.900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	585	0,06
CNY	9.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	75	0,01
HKD	48.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	346	0,03
CNY	6.060	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	64	0,01
HKD	42.400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	346	0,03
CNY	40.000	GEM Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	4.290	Geovis Technology Co. Ltd. 'A'	31	0,00
CNY	44.500	GF Securities Co. Ltd. 'A'	124	0,01
HKD	85.400	GF Securities Co. Ltd. 'H'	176	0,02
CNY	8.300	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	3.860	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	267	0,03
CNY	21.500	GoerTek, Inc. 'A'	85	0,01
CNY	14.600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	10.100	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	49	0,01
HKD	200.500	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	266	0,03
CNY	8.500	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	49	0,01
CNY	6.600	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	13.900	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'	73	0,01
CNY	26.600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	24	0,00
CNY	107	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'[2]	–	0,00
CNY	8.500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	65	0,01
CNY	17.300	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	42.000	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	74.310	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	169	0,02
HKD	167.200	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	279	0,03
CNY	25.500	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	27	0,00
HKD	184.000	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	462	0,05
CNY	242.600	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	53	0,01
CNY	65.900	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	31	0,00
CNY	5.100	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	39	0,00
CNY	2.700	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	84	0,01
CNY	9.354	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	8.300	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	42	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	9.100	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	39	0,00
CNY	10.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	38	0,00
CNY	28.400	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	72	0,01
CNY	17.500	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	200	0,02
CNY	4.700	Hgtech Co. Ltd. 'A'	106	0,01
CNY	3.400	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	115	0,01
CNY	6.600	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	37.200	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	56	0,01
CNY	5.900	Huaqin Co. Ltd. 'A'	93	0,01
CNY	47.700	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	128	0,01
HKD	105.200	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	213	0,02
CNY	67.100	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	67	0,01
CNY	15.000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	2.000	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	63	Hundsun Technologies, Inc. 'A'[2]	–	0,00
CNY	1.969	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	76	0,01
CNY	11.789	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	512	0,05
CNY	6.300	IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	60	0,01
CNY	17.500	Iflytek Co. Ltd. 'A'	124	0,01
CNY	1.800	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	328.500	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	351	0,04
HKD	5.371.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	4.550	0,45
CNY	106.000	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	290	0,03
CNY	57.050	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	2.700	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	154.600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	66.500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	8.000	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. 'A'	47	0,00
CNY	23.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	94	0,01
CNY	4.100	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A'	20	0,00
CNY	13.432	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	18	0,00
CNY	8.408	JCET Group Co. Ltd. 'A'	102	0,01
CNY	25.900	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	6.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	97	0,01
CNY	32.680	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	243	0,02
CNY	3.800	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	26	0,00
CNY	18.600	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	116	0,01
CNY	19.600	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	126	0,01
HKD	74.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	332	0,03
CNY	18.900	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	68	0,01
CNY	47.612	Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	41	0,00
CNY	7.400	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	10.514	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	6.500	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	42	0,00
CNY	6.100	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	1.196	0,12
CNY	11.800	LB Group Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	19.900	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	119	0,01
CNY	45.900	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	99	0,01
CNY	39.328	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	81	0,01
CNY	1.626	Loongson Technology Corp. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	38.900	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	422	0,04
CNY	6.600	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	89	0,01
CNY	8.600	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	2.640	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	42	0,00
CNY	108.400	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	45	0,00
CNY	3.800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	45	0,00
HKD	40.600	Midea Group Co. Ltd. 'H'	444	0,04
CNY	4.986	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	187	0,02
CNY	25.540	Muyuan Foods Group Co. Ltd. 'A'	144	0,01
CNY	59.370	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	219	0,02
CNY	16.190	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	66	0,01
CNY	3.205	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	299	0,03
CNY	10.800	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	95	0,01
HKD	73.500	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'[1]	454	0,05
CNY	14.100	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	16	0,00
CNY	11.225	Nexchip Semiconductor Corp. 'A'	76	0,01
CNY	6.710	Ningbo Deye Technology Corp. 'A'	115	0,01
CNY	6.480	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	43	0,00
CNY	8.500	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. 'A'	21	0,00
CNY	11.340	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	105	0,01
CNY	41.400	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	147	0,01
HKD	150.200	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	820	0,08

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	7.390	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	104	0,01
CNY	46.685	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	64	0,01
CNY	65.400	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	66	0,01
HKD	671.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	443	0,04
CNY	199.200	PetroChina Co. Ltd. 'A'	320	0,03
HKD	1.610.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	2.237	0,22
CNY	7.825	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	29	0,00
HKD	554.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	1.028	0,10
CNY	87.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	141	0,01
CNY	47.807	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	378	0,04
HKD	539.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'[1]	4.130	0,41
CNY	1.334	Piotech, Inc. 'A'	124	0,01
CNY	52.000	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	44	0,00
CNY	155.600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	115	0,01
HKD	616.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	395	0,04
CNY	65.707	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	52	0,01
CNY	27.200	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	124	0,01
CNY	6.800	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A'	84	0,01
HKD	14.000	Remegen Co. Ltd. 'H'[1]	148	0,02
CNY	1.900	Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	42.500	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	71	0,01
CNY	40.200	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	73	0,01
CNY	23.700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	55	0,01
CNY	51.100	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	136	0,01
CNY	13.358	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	36.000	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	34	0,00
CNY	9.400	Seres Group Co. Ltd. 'A'	113	0,01
CNY	28.400	SF Holding Co. Ltd. 'A'	147	0,01
CNY	2.407	SG Micro Corp. 'A'	42	0,00
CNY	17.100	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	73	0,01
HKD	70.750	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	215	0,02
CNY	5.945	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	10.620	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	46	0,00
CNY	2.724	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	12.268	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	959	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	23	0,00
CNY	69.409	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	83	0,01
CNY	11.900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	41	0,00
CNY	14.700	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	33.006	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	80	0,01
CNY	161.300	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	224	0,02
CNY	11.890	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	40.000	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	31	0,00
CNY	39.100	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	5.042	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	90	0,01
CNY	7.200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., REIT 'A'	37	0,00
CNY	14.700	Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	5.322	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	101	0,01
CNY	2.100	Sharetronic Data Technology Co. Ltd. 'A'	74	0,01
CNY	2.660	Shengyi Electronics Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	12.500	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	260	0,03
CNY	3.510	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	214	0,02
CNY	106.100	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	69	0,01
CNY	7.400	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	100	0,01
CNY	8.600	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd. 'A'	42	0,00
CNY	2.200	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	20	0,00
CNY	7.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	81	0,01
CNY	4.800	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	56	0,01
CNY	2.300	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. 'A'	188	0,02
CNY	7.400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	166	0,02
CNY	4.300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	14.300	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	71	0,01
CNY	4.600	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. 'A'	67	0,01
CNY	1.100	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. 'A'	104	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	3.750	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	33	0,00
CNY	23.100	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	11.000	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	6.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	35	0,00
HKD	5.000	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. 'H'	295	0,03
CNY	29.660	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	38	0,00
CNY	6.600	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	69	0,01
CNY	5.300	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	49	0,01
HKD	100.400	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	217	0,02
CNY	42.770	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	5.700	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	41	0,00
CNY	10.520	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	277	0,03
CNY	12.700	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	43	0,00
CNY	2.242	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	9.700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	306	0,03
CNY	1.300	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	48	0,01
CNY	3.600	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	242	0,02
CNY	88.450	TCL Technology Group Corp. 'A'	56	0,01
CNY	15.725	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	23	0,00
CNY	60.200	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	6.000	Tianqi Lithium Corp. 'A'	56	0,01
CNY	13.400	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	6.629	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,00
CNY	9.000	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	88	0,01
CNY	23.501	Tongwei Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	7.930	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	18	0,00
HKD	48.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	305	0,03
HKD	18.150	UBTech Robotics Corp. Ltd. 'H'[1]	237	0,02
CNY	4.200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	13.503	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	57	0,01
CNY	8.700	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	2.228	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	81	0,01
CNY	4.400	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	240	0,02
CNY	16.600	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	180	0,02
CNY	11.900	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	62	0,01
HKD	168.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	893	0,09
CNY	23.000	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	47	0,00
CNY	15.300	Western Mining Co. Ltd. 'A'	69	0,01
CNY	1.960	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	20	0,00
CNY	7.400	Wolong Electric Group Co. Ltd. 'A'	43	0,00
CNY	23.000	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	44	0,00
CNY	16.900	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	212	0,02
CNY	11.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	217	0,02
CNY	11.950	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	180	0,02
HKD	31.160	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	518	0,05
CNY	52.900	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	76	0,01
CNY	6.300	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	9.997	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	29	0,00
CNY	1.800	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. 'A'	107	0,01
HKD	32.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. 'H'[1]	942	0,09
CNY	4.600	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	96	0,01
CNY	6.300	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	34	0,00
CNY	45.900	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	23.400	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	20.700	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	57	0,01
CNY	20.000	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	84	0,01
CNY	6.100	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	45	0,00
CNY	8.300	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	38	0,00
CNY	14.200	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	68	0,01
CNY	6.800	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	78	0,01
CNY	2.800	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	53	0,01
HKD	130.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	358	0,04
CNY	34.900	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	75	0,01
CNY	15.500	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	29	0,00
CNY	19.800	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	85	0,01
CNY	14.700	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	11.300	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	92	0,01
CNY	6.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	9.900	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	48	0,01
HKD	42.200	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. 'H'[1]	212	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	24.300	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	40	0,00
CNY	18.432	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	80	0,01
CNY	9.200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	4.824	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	11	0,00
CNY	42.600	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	59	0,01
CNY	5.300	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	910	0,09
CNY	25.300	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	84	0,01
CNY	103.100	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	83	0,01
HKD	38.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	196	0,02
CNY	26.100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	18.400	ZTE Corp. 'A'	100	0,01
HKD	67.800	ZTE Corp. 'H'[1]	232	0,02
		China - Gesamt	**85.439**	**8,51**
		Kolumbien (31. Mai 2025: 0,12 %)		
COP	39.458	Grupo Cibest SA, Preference	667	0,06
COP	22.603	Grupo Cibest SA	469	0,05
COP	35.159	Interconexion Electrica SA ESP	290	0,03
		Kolumbien - Gesamt	**1.426**	**0,14**
		Zypern (31. Mai 2025: 0,00 %)		
RUB	1.356	Ozon Holdings plc ADR[2/3]	–	0,00
		Zypern - Gesamt	**–**	**0,00**
		Tschechische Republik (31. Mai 2025: 0,06 %)		
CZK	6.355	Komercni Banka A/S	302	0,03
CZK	24.576	Moneta Money Bank A/S	219	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	**521**	**0,05**
		Ägypten (31. Mai 2025: 0,06 %)		
EGP	195.726	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	498	0,05
EGP	55.279	Talaat Moustafa Group, REIT	102	0,01
		Ägypten - Gesamt	**600**	**0,06**
		Griechenland (31. Mai 2025: 0,59 %)		
EUR	137.438	Alpha Bank SA[1]	627	0,06
EUR	216.249	Eurobank SA	1.007	0,10
EUR	1.118	GEK TERNA SA	56	0,01
EUR	11.590	Hellenic Telecommunications Organization SA[1]	246	0,02
EUR	7.899	JUMBO SA[1]	215	0,02
EUR	69.447	National Bank of Greece SA	1.201	0,12
EUR	93.014	Piraeus Bank SA	993	0,10
EUR	15.586	Public Power Corp. SA	392	0,04
		Griechenland - Gesamt	**4.737**	**0,47**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (31. Mai 2025: 0,65 %)		
HKD	40.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	157	0,02
HKD	55.500	BYD Electronic International Co. Ltd.[1]	207	0,02
HKD	116.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	228	0,02
HKD	108.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	187	0,02
HKD	331.000	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	660	0,07
HKD	118.500	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	366	0,04
CNY	7.907	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	75	0,01
HKD	122.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	311	0,03
HKD	315.000	CITIC Ltd.	529	0,05
HKD	670.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	641	0,06
HKD	241.000	Far East Horizon Ltd.[1]	236	0,02
CNY	2.400	Hua Hong Semiconductor Ltd. 'A'	84	0,01
HKD	59.000	Hua Hong Semiconductor Ltd. 'H'	1.214	0,12
HKD	610.000	Lenovo Group Ltd.	1.868	0,19
HKD	360.800	MMG Ltd.[1]	405	0,04
HKD	68.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	326	0,03
HKD	24.900	Zijin Gold International Co. Ltd.	412	0,04
		Hongkong - Gesamt	**7.906**	**0,79**
		Ungarn (31. Mai 2025: 0,29 %)		
HUF	31.089	MOL Hungarian Oil & Gas plc	395	0,04
HUF	17.827	OTP Bank Nyrt.	2.443	0,24
HUF	10.384	Richter Gedeon Nyrt.	439	0,05
		Ungarn - Gesamt	**3.277**	**0,33**
		Indien (31. Mai 2025: 17,41 %)		
INR	4.752	ABB India Ltd.	363	0,04
INR	44.049	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	837	0,08
INR	3.783	Alkem Laboratories Ltd.	219	0,02
INR	48.185	Ambuja Cements Ltd.	227	0,02
INR	12.700	APL Apollo Tubes Ltd.	245	0,02
INR	9.270	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	798	0,08
INR	227.716	Ashok Leyland Ltd.	373	0,04
INR	32.473	Asian Paints Ltd.	913	0,09
INR	8.917	Astral Ltd.	148	0,01
INR	46.451	AU Small Finance Bank Ltd.	481	0,05
INR	23.865	Aurobindo Pharma Ltd.	358	0,04
INR	12.392	Avenue Supermarts Ltd.	529	0,05
INR	186.727	Axis Bank Ltd.	2.529	0,25
INR	5.405	Bajaj Auto Ltd.	595	0,06
INR	208.715	Bajaj Finance Ltd.	1.995	0,20
INR	34.268	Bajaj Finserv Ltd.	643	0,06
INR	3.067	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	334	0,03
INR	6.978	Balkrishna Industries Ltd.	162	0,02
INR	77.159	Bank of Baroda	218	0,02
INR	266.718	Bharat Electronics Ltd.	1.153	0,11
INR	20.196	Bharat Forge Ltd.	416	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	109.629	Bharat Heavy Electricals Ltd.	481	0,05
INR	124.050	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	389	0,04
INR	213.438	Bharti Airtel Ltd.	4.109	0,41
INR	494	Bosch Ltd.	190	0,02
INR	8.481	Britannia Industries Ltd.	465	0,05
INR	10.461	BSE Ltd.	457	0,05
INR	131.116	Canara Bank	181	0,02
INR	58.193	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	562	0,06
INR	34.239	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	554	0,06
INR	41.836	Cipla Ltd.	617	0,06
INR	8.155	Colgate-Palmolive India Ltd.	177	0,02
INR	10.089	Coromandel International Ltd.	186	0,02
INR	11.074	Cummins India Ltd.	686	0,07
INR	28.689	Dabur India Ltd.	134	0,01
INR	9.712	Divi's Laboratories Ltd.	682	0,07
INR	3.145	Dixon Technologies India Ltd.	382	0,04
INR	65.504	DLF Ltd., REIT	407	0,04
INR	41.133	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	564	0,06
INR	11.409	Eicher Motors Ltd.	862	0,09
INR	195.675	Eternal Ltd.	516	0,05
INR	81.091	Federal Bank Ltd.	247	0,02
INR	45.628	Fortis Healthcare Ltd.	446	0,04
INR	101.229	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	279	0,03
INR	118.231	GAIL India Ltd.	205	0,02
INR	11.017	GE Vernova T&D India Ltd.	597	0,06
INR	248.886	GMR Airports Ltd.	263	0,03
INR	31.637	Godrej Consumer Products Ltd.	343	0,03
INR	12.575	Godrej Properties Ltd., REIT	233	0,02
INR	20.597	Grasim Industries Ltd.	677	0,07
INR	22.397	Havells India Ltd.	277	0,03
INR	73.325	HCL Technologies Ltd.	914	0,09
INR	16.663	HDFC Asset Management Co. Ltd.	469	0,05
INR	935.827	HDFC Bank Ltd.	7.334	0,73
INR	78.192	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	490	0,05
INR	10.135	Hero MotoCorp Ltd.	523	0,05
INR	106.780	Hindalco Industries Ltd.	1.266	0,13
INR	75.497	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	313	0,03
INR	60.002	Hindustan Unilever Ltd.	1.360	0,14
INR	995	Hitachi Energy India Ltd.	403	0,04
INR	431.927	ICICI Bank Ltd.	5.712	0,57
INR	19.441	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	367	0,04
INR	26.025	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	138	0,01
INR	329.693	IDFC First Bank Ltd.	248	0,02
INR	67.666	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	466	0,05
INR	188.592	Indian Oil Corp. Ltd.	278	0,03
INR	99.648	Indus Towers Ltd.	464	0,05
INR	49.880	IndusInd Bank Ltd.	480	0,05
INR	27.731	Info Edge India Ltd.	290	0,03
INR	251.012	Infosys Ltd.	3.067	0,31

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	16.231	InterGlobe Aviation Ltd.	753	0,07
INR	21.224	Jindal Stainless Ltd.	153	0,02
INR	27.721	Jindal Steel Ltd.	352	0,04
INR	255.113	Jio Financial Services Ltd.	642	0,06
INR	47.527	JSW Steel Ltd.	639	0,06
INR	456.673	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1.847	0,18
INR	25.767	Lodha Developers Ltd., REIT	254	0,03
INR	18.121	Lupin Ltd.	433	0,04
INR	71.633	Mahindra & Mahindra Ltd.	2.296	0,23
INR	111.767	Malco Energy Ltd.[3]	142	0,01
INR	9.489	Mankind Pharma Ltd.	237	0,02
INR	36.269	Marico Ltd.	314	0,03
INR	9.767	Maruti Suzuki India Ltd.	1.350	0,13
INR	60.060	Max Healthcare Institute Ltd.	610	0,06
INR	10.089	Mphasis Ltd.	241	0,02
INR	169	MRF Ltd.	220	0,02
INR	9.455	Muthoot Finance Ltd.	333	0,03
INR	70.354	National Aluminium Co. Ltd.	314	0,03
INR	50.299	Nestle India Ltd.	753	0,08
INR	196.998	NHPC Ltd.	164	0,02
INR	180.464	NMDC Ltd.	167	0,02
INR	10.177	Oberoi Realty Ltd., REIT	183	0,02
INR	226.129	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	632	0,06
INR	50.178	Oil India Ltd.	251	0,03
INR	30.197	One 97 Communications Ltd.	356	0,04
INR	1.972	Oracle Financial Services Software Ltd.	207	0,02
INR	548	Page Industries Ltd.	220	0,02
INR	25.643	PB Fintech Ltd.	460	0,05
INR	8.676	Persistent Systems Ltd.	474	0,05
INR	54.863	Petronet LNG Ltd.	157	0,02
INR	18.546	Phoenix Mills Ltd. (The), REIT	346	0,03
INR	5.593	PI Industries Ltd.	163	0,02
INR	21.200	Pidilite Industries Ltd.	331	0,03
INR	4.492	Polycab India Ltd.	448	0,04
INR	116.012	Power Finance Corp. Ltd.	523	0,05
INR	356.269	Power Grid Corp. of India Ltd.	1.090	0,11
INR	17.117	Prestige Estates Projects Ltd., REIT	247	0,02
INR	159.036	Punjab National Bank	178	0,02
INR	105.277	REC Ltd.	374	0,04
INR	500.272	Reliance Industries Ltd.	6.957	0,69
INR	356.501	Samvardhana Motherson International Ltd.	547	0,05
INR	22.659	SBI Cards & Payment Services Ltd.	149	0,01
INR	36.881	SBI Life Insurance Co. Ltd.	710	0,07
INR	562	Shree Cement Ltd.	150	0,01
INR	117.133	Shriram Finance Ltd.	1.168	0,12
INR	4.904	Siemens Energy India Ltd.	200	0,02
INR	7.536	Siemens Ltd.	305	0,03
INR	11.099	SRF Ltd.	317	0,03
INR	154.678	State Bank of India	1.570	0,16
INR	74.217	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1.406	0,14
INR	6.085	Sundaram Finance Ltd.	268	0,03
INR	5.720	Supreme Industries Ltd.	214	0,02
INR	909.161	Suzlon Energy Ltd.	545	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	124.489	Swiggy Ltd.	338	0,03
INR	111.767	Talwandi Sabo Power Ltd.[3]	142	0,01
INR	10.239	Tata Communications Ltd.	212	0,02
INR	67.456	Tata Consultancy Services Ltd.	1.604	0,16
INR	46.292	Tata Consumer Products Ltd.	574	0,06
INR	155.766	Tata Motors Ltd.	622	0,06
INR	147.149	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	610	0,06
INR	619.057	Tata Steel Ltd.	1.356	0,14
INR	42.463	Tech Mahindra Ltd.	663	0,07
INR	29.994	Titan Co. Ltd.	1.287	0,13
INR	9.445	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	439	0,04
INR	12.503	Torrent Power Ltd.	187	0,02
INR	15.031	Trent Ltd.	668	0,07
INR	7.794	Tube Investments of India Ltd.	258	0,03
INR	20.080	TVS Motor Co. Ltd.	709	0,07
INR	8.932	UltraTech Cement Ltd.	1.080	0,11
INR	103.742	Union Bank of India Ltd.	183	0,02
INR	24.318	United Spirits Ltd.	325	0,03
INR	46.151	UPL Ltd.	313	0,03
INR	108.048	Varun Beverages Ltd.	601	0,06
INR	111.767	Vedanta Aluminium Metal Ltd.[3]	142	0,01
INR	111.767	Vedanta Iron and Steel Ltd.[3]	142	0,01
INR	111.767	Vedanta Ltd.	415	0,04
INR	170.637	Vishal Mega Mart Ltd.	219	0,02
INR	2.082.659	Vodafone Idea Ltd.	307	0,03
INR	17.290	Voltas Ltd.	227	0,02
INR	7.779	WAAREE Energies Ltd.	257	0,03
INR	220.280	Wipro Ltd.	474	0,05
INR	1.226.251	Yes Bank Ltd.	299	0,03
INR	13.148	Zydus Lifesciences Ltd.	149	0,01
		Indien - Gesamt	**102.448**	**10,21**
		Indonesien (31. Mai 2025: 1,21 %)		
IDR	4.167.200	Bank Central Asia Tbk. PT	1.329	0,13
IDR	3.196.400	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	730	0,07
IDR	1.108.700	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	230	0,02
IDR	5.107.504	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	843	0,09
IDR	2.024.409	Barito Pacific Tbk. PT	220	0,02
IDR	4.891.000	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	163	0,02
IDR	357.800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	85	0,01
IDR	76.396.213	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	214	0,02
IDR	3.676.000	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	623	0,06
		Indonesien - Gesamt	**4.437**	**0,44**
		Kuwait (31. Mai 2025: 0,78 %)		
KWD	109.483	Boubyan Bank KSCP	232	0,02
KWD	150.379	Gulf Bank KSCP	170	0,02
KWD	996.768	Kuwait Finance House KSCP	2.513	0,25
KWD	59.826	Mabanee Co. KPSC, REIT	191	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kuwait (Fortsetzung)		
KWD	98.715	Mobile Telecommunications Co. KSCP	191	0,02
KWD	712.349	National Bank of Kuwait SAKP	1.959	0,19
KWD	176.769	Warba Bank KSCP	159	0,02
		Kuwait - Gesamt	**5.415**	**0,54**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,15 %)		
PLN	70.127	Allegro.eu SA[1]	673	0,07
ZAR	10.441	Reinet Investments SCA	316	0,03
PLN	29.730	Zabka Group SA[1]	210	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**1.199**	**0,12**
		Malaysia (31. Mai 2025: 1,23 %)		
MYR	195.900	AMMB Holdings Bhd.	320	0,03
MYR	252.600	CelcomDigi Bhd.	194	0,02
MYR	660.000	CIMB Group Holdings Bhd.	1.245	0,12
MYR	381.000	Gamuda Bhd.	404	0,04
MYR	47.200	Hong Leong Bank Bhd.	249	0,02
MYR	172.300	IHH Healthcare Bhd.	391	0,04
MYR	158.400	IOI Corp. Bhd.	159	0,02
MYR	41.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	214	0,02
MYR	476.600	Malayan Banking Bhd.	1.279	0,13
MYR	176.100	Maxis Bhd.	165	0,02
MYR	125.300	MISC Bhd.	258	0,03
MYR	200.800	Petronas Chemicals Group Bhd.	264	0,03
MYR	51.700	Petronas Gas Bhd.	223	0,02
MYR	311.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	708	0,07
MYR	1.224.000	Public Bank Bhd.	1.454	0,14
MYR	151.300	RHB Bank Bhd.	313	0,03
MYR	140.600	SD Guthrie Bhd.	206	0,02
MYR	245.600	Sunway Bhd., REIT	334	0,03
MYR	88.900	Telekom Malaysia Bhd.	166	0,02
MYR	245.300	YTL Power International Bhd.	257	0,03
		Malaysia - Gesamt	**8.803**	**0,88**
		Mexiko (31. Mai 2025: 2,07 %)		
MXN	1.274.879	America Movil SAB de CV 'B'	1.616	0,16
MXN	40.139	Arca Continental SAB de CV	521	0,05
MXN	1.266.836	Cemex SAB de CV	1.668	0,17
MXN	36.221	Coca-Cola Femsa SAB de CV	391	0,04
MXN	224.431	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	388	0,04
MXN	140.386	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.673	0,17
MXN	8.999	Gruma SAB de CV 'B'	151	0,01
MXN	24.481	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	308	0,03
MXN	32.256	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	760	0,08
MXN	16.504	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	489	0,05
MXN	103.665	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	357	0,04
MXN	52.363	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	415	0,04
MXN	202.031	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.106	0,21

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
MXN	135.311	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	336	0,03
MXN	241.914	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.003	0,30
MXN	16.301	Industrias Penoles SAB de CV	948	0,09
MXN	129.242	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	286	0,03
MXN	88.262	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	424	0,04
MXN	17.848	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	287	0,03
MXN	267.379	Sigma Foods SAB de CV 'A'	256	0,02
MXN	435.148	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.315	0,13
		Mexiko - Gesamt	**17.698**	**1,76**
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,06 %)		
USD	52.353	JBS NV 'A'	653	0,07
ZAR	49.447	NEPI Rockcastle NV, REIT	433	0,04
		Niederlande - Gesamt	**1.086**	**0,11**
		Peru (31. Mai 2025: 0,03 %)		
USD	12.025	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	444	0,04
		Peru - Gesamt	**444**	**0,04**
		Philippinen (31. Mai 2025: 0,49 %)		
PHP	24.670	Ayala Corp., REIT	175	0,02
PHP	591.000	Ayala Land, Inc., REIT	140	0,01
PHP	161.113	Bank of the Philippine Islands	246	0,03
PHP	177.307	BDO Unibank, Inc.	328	0,03
PHP	83.310	International Container Terminal Services, Inc.	1.018	0,10
PHP	21.160	Manila Electric Co.	196	0,02
PHP	133.680	Metropolitan Bank & Trust Co.	138	0,01
PHP	5.840	PLDT, Inc.	109	0,01
PHP	17.445	SM Investments Corp.	162	0,02
PHP	793.100	SM Prime Holdings, Inc., REIT	237	0,02
		Philippinen - Gesamt	**2.749**	**0,27**
		Polen (31. Mai 2025: 1,02 %)		
PLN	4.374	Asseco Poland SA	238	0,02
PLN	52.861	Bank Millennium SA	290	0,03
PLN	16.332	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.091	0,11
PLN	931	Budimex SA[1]	180	0,02
PLN	5.629	CD Projekt SA[1]	361	0,03
PLN	39.150	Dino Polska SA	333	0,03
PLN	3.376	Erste Bank Polska SA	572	0,06
PLN	11.533	KGHM Polska Miedz SA	1.113	0,11
PLN	96	LPP SA	598	0,06
PLN	1.164	mBank SA	411	0,04
PLN	48.973	ORLEN SA	1.917	0,19
PLN	73.347	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.086	0,21
PLN	43.132	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	767	0,08
		Polen - Gesamt	**9.957**	**0,99**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Katar (31. Mai 2025: 0,77 %)		
QAR	542.863	Al Rayan Bank	324	0,03
QAR	268.909	Commercial Bank PSQC (The)	310	0,03
QAR	165.598	Dukhan Bank	157	0,01
QAR	155.440	Industries Qatar QSC	525	0,05
QAR	443.608	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	150	0,01
QAR	33.993	Nebras Energy	136	0,01
QAR	73.388	Ooredoo QPSC	270	0,03
QAR	44.576	Qatar Fuel QSC	171	0,02
QAR	217.364	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	259	0,03
QAR	87.140	Qatar International Islamic Bank QSC	263	0,03
QAR	154.595	Qatar Islamic Bank QPSC	966	0,10
QAR	391.559	Qatar National Bank QPSC	1.912	0,19
		Katar - Gesamt	**5.443**	**0,54**
		Russland (31. Mai 2025: 0,00 %)		
RUB	57.585	Alrosa PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	288.417	Gazprom PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	10.129	LUKOIL PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	21.224	Mobile TeleSystems PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	39.506	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	22.180	Novatek PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	33.471	Novolipetsk Steel PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	1.006	PhosAgro PJSC[2/3]	–	0,00
USD	19	PhosAgro PJSC GDR[2/3]	–	0,00
RUB	8.330	Polyus PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	29.482	Rosneft Oil Co. PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	262.996	Sberbank of Russia PJSC[2/3]	–	0,00
RUB	189.390	Surgutneftegas PAO[2/3]	–	0,00
RUB	180.431	Surgutneftegas PAO, Preference[2/3]	–	0,00
RUB	2.970	T-Tekhnologii MKPAO GDR[2/3]	–	0,00
RUB	2.644	VK IPJSC GDR[2/3]	–	0,00
RUB	77.223.539	VTB Bank PJSC[2/3]	–	0,00
		Russland - Gesamt	**–**	**0,00**
		Saudi-Arabien (31. Mai 2025: 3,63 %)		
SAR	19.362	ACWA Power Co.	953	0,09
SAR	36.152	Ades Holding Co.	190	0,02
SAR	249.964	Al Rajhi Bank	4.436	0,44
SAR	128.932	Alinma Bank	825	0,08
SAR	39.834	Almarai Co. JSC	489	0,05
SAR	73.498	Arab National Bank	415	0,04
SAR	1.788	Arabian Internet & Communications Services Co.	102	0,01
SAR	62.879	Bank AlBilad	408	0,04
SAR	44.828	Bank Al-Jazira	136	0,01
SAR	100.575	Banque Saudi Fransi	513	0,05
SAR	5.890	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	269	0,03
SAR	5.865	Co. for Cooperative Insurance (The)	216	0,02
SAR	49.140	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	220	0,02
SAR	8.094	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	470	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
SAR	2.021	Elm Co.	369	0,04
SAR	29.585	Etihad Etisalat Co.	501	0,05
SAR	62.806	Jabal Omar Development Co., REIT	254	0,03
SAR	50.109	Jarir Marketing Co.	211	0,02
SAR	7.358	Makkah Construction & Development Co.	176	0,02
SAR	10.561	Mouwasat Medical Services Co.	186	0,02
SAR	158.662	Riyad Bank	852	0,08
SAR	18.539	SABIC Agri-Nutrients Co.	685	0,07
SAR	3.449	SAL Saudi Logistics Services	157	0,02
SAR	98.691	Saudi Arabian Mining Co.	1.634	0,16
SAR	510.889	Saudi Arabian Oil Co.	3.798	0,38
SAR	78.166	Saudi Awwal Bank	711	0,07
SAR	82.327	Saudi Basic Industries Corp.	1.255	0,12
SAR	60.296	Saudi Energy Co.	271	0,03
SAR	48.061	Saudi Investment Bank (The)	172	0,02
SAR	244.988	Saudi National Bank (The)	2.572	0,26
SAR	4.784	Saudi Tadawul Group Holding Co.	175	0,02
SAR	164.933	Saudi Telecom Co.	1.936	0,19
SAR	20.695	Yanbu National Petrochemical Co.	188	0,02
		Saudi-Arabien - Gesamt	**25.745**	**2,57**
		Singapur (31. Mai 2025: 0,02 %)		
HKD	20.400	BOC Aviation Ltd.	199	0,02
		Singapur - Gesamt	**199**	**0,02**
		Südafrika (31. Mai 2025: 2,91 %)		
ZAR	71.607	Absa Group Ltd.	1.048	0,11
ZAR	26.568	Bid Corp. Ltd.	667	0,07
ZAR	30.531	Bidvest Group Ltd. (The)	441	0,04
ZAR	7.283	Capitec Bank Holdings Ltd.	2.006	0,20
ZAR	22.765	Clicks Group Ltd.	330	0,03
ZAR	48.420	Discovery Ltd.	832	0,08
ZAR	435.655	FirstRand Ltd.	2.485	0,25
ZAR	73.663	Gold Fields Ltd.	2.918	0,29
ZAR	45.985	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	841	0,08
ZAR	73.390	Impala Platinum Holdings Ltd.	1.051	0,11
ZAR	143.349	MTN Group Ltd.	1.919	0,19
ZAR	62.726	Naspers Ltd. 'N'	3.300	0,33
ZAR	36.763	Nedbank Group Ltd.	589	0,06
ZAR	30.088	Northam Platinum Holdings Ltd.	586	0,06
ZAR	73.459	OUTsurance Group Ltd.	321	0,03
ZAR	279.371	Pepkor Holdings Ltd.	374	0,04
ZAR	53.029	Remgro Ltd.	624	0,06
ZAR	139.705	Sanlam Ltd.	740	0,07
ZAR	48.226	Sasol Ltd.	600	0,06
ZAR	35.493	Shoprite Holdings Ltd.	625	0,06
ZAR	239.035	Sibanye Stillwater Ltd.	720	0,07
ZAR	109.640	Standard Bank Group Ltd.	2.128	0,21
ZAR	21.685	Valterra Platinum Ltd.	1.808	0,18
ZAR	48.977	Vodacom Group Ltd.	460	0,05
		Südafrika - Gesamt	**27.413**	**2,73**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (31. Mai 2025: 9,27 %)		
KRW	3.349	Alteogen, Inc.	820	0,08
KRW	2.260	Amorepacific Corp.	173	0,02
KRW	2.019	APR Corp.	530	0,05
KRW	11.975	Celltrion, Inc.	1.533	0,15
KRW	3.751	DB Insurance Co. Ltd.	356	0,04
KRW	623	Doosan Co. Ltd.	815	0,08
KRW	37.517	Doosan Enerbility Co. Ltd.	2.629	0,26
KRW	4.173	Ecopro BM Co. Ltd.	601	0,06
KRW	8.624	Ecopro Co. Ltd.	795	0,08
KRW	21.802	Hana Financial Group, Inc.	1.665	0,17
KRW	4.112	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	182	0,02
KRW	3.409	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	638	0,06
KRW	11.130	Hanwha Ocean Co. Ltd.	911	0,09
KRW	5.710	Hanwha Systems Co. Ltd.	398	0,04
KRW	3.550	HD Hyundai Co. Ltd.	654	0,06
KRW	2.040	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	1.425	0,14
KRW	2.615	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1.208	0,12
KRW	3.638	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	1.021	0,10
KRW	8.930	HLB, Inc.	301	0,03
KRW	20.550	HMM Co. Ltd.	267	0,03
KRW	1.996	HYBE Co. Ltd.	291	0,03
KRW	434	Hyosung Heavy Industries Corp.	1.061	0,11
KRW	6.076	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	593	0,06
KRW	2.951	Hyundai Glovis Co. Ltd.	475	0,05
KRW	4.836	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2.465	0,25
KRW	10.997	Hyundai Motor Co.	5.276	0,53
KRW	2.700	Hyundai Motor Co., Preference	487	0,05
KRW	1.745	Hyundai Motor Co., Preference	317	0,03
KRW	5.906	Hyundai Rotem Co. Ltd.	786	0,08
KRW	21.964	Industrial Bank of Korea	294	0,03
KRW	25.893	Kakao Corp.	721	0,07
KRW	15.078	KakaoBank Corp.	224	0,02
KRW	28.728	KB Financial Group, Inc.	2.871	0,29
KRW	18.938	Kia Corp.	2.126	0,21
KRW	3.622	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	571	0,06
KRW	11.491	Korean Air Lines Co. Ltd.	204	0,02
KRW	2.187	Krafton, Inc.	374	0,04
KRW	3.817	LG Chem Ltd.	930	0,09
KRW	6.399	LG Corp.	622	0,06
KRW	25.659	LG Display Co. Ltd.	274	0,03
KRW	8.555	LG Electronics, Inc.	1.663	0,17
KRW	4.041	LG Energy Solution Ltd.	1.228	0,12
KRW	3.958	LG Uplus Corp.	42	0,00
KRW	6.391	LS Electric Co. Ltd.	1.024	0,10
KRW	6.007	Meritz Financial Group, Inc.	410	0,04
KRW	17.004	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	693	0,07
KRW	11.739	NAVER Corp.	1.823	0,18
KRW	11.770	NH Investment & Securities Co. Ltd.	236	0,02
KRW	2.754	POSCO Future M Co. Ltd.	449	0,04
KRW	5.709	POSCO Holdings, Inc.	1.604	0,16
KRW	4.483	Posco International Corp.	190	0,02
KRW	977	Samsung Biologics Co. Ltd.	884	0,09

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
KRW	6.666	Samsung C&T Corp.	1.913	0,19
KRW	4.597	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	6.488	0,65
KRW	383.603	Samsung Electronics Co. Ltd.	80.692	8,04
KRW	66.584	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	8.947	0,89
KRW	419	Samsung Episholdings Co. Ltd.	135	0,01
KRW	2.508	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	947	0,09
KRW	55.956	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	1.038	0,10
KRW	6.494	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1.674	0,17
KRW	5.047	Samsung SDI Co. Ltd.	2.304	0,23
KRW	3.020	Samsung SDS Co. Ltd.	599	0,06
KRW	290	Samyang Foods Co. Ltd.	232	0,02
KRW	34.300	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2.130	0,21
KRW	227	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	14	0,00
KRW	45.310	SK hynix, Inc.	70.145	6,99
KRW	5.922	SK Innovation Co. Ltd.	468	0,05
KRW	7.580	SK Square Co. Ltd.	6.202	0,62
KRW	8.644	SK Telecom Co. Ltd.	577	0,06
KRW	2.894	SK, Inc.	1.298	0,13
KRW	3.241	S-Oil Corp.	231	0,02
KRW	52.021	Woori Financial Group, Inc.	1.025	0,10
KRW	4.321	Yuhan Corp.	244	0,02
		Südkorea - Gesamt	**235.433**	**23,45**
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,19 %)		
EUR	14.498	Allwyn AG[1]	213	0,02
HKD	66.621	BeOne Medicines Ltd.	1.503	0,15
		Schweiz - Gesamt	**1.716**	**0,17**
		Taiwan (31. Mai 2025: 18,20 %)		
TWD	42.000	Accton Technology Corp.	3.258	0,32
TWD	35.795	Advantech Co. Ltd.	566	0,06
TWD	272.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	5.305	0,53
TWD	26.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	2.212	0,22
TWD	2.500	ASPEED Technology, Inc.	1.512	0,15
TWD	57.000	Asustek Computer, Inc.	1.385	0,14
TWD	80.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	257	0,03
TWD	774.668	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2.119	0,21
TWD	504.061	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	326	0,03
TWD	897.000	China Steel Corp.	547	0,05
TWD	30.000	Chroma ATE, Inc.	2.413	0,24
TWD	321.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.404	0,14
TWD	1.382.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2.669	0,27
TWD	160.000	Delta Electronics, Inc.	12.488	1,24
TWD	76.000	E Ink Holdings, Inc.	534	0,05
TWD	1.215.449	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1.201	0,12
TWD	23.000	Elite Material Co. Ltd.	3.759	0,37
TWD	5.000	eMemory Technology, Inc.	544	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	196.000	Eva Airways Corp.	226	0,02
TWD	84.200	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	572	0,06
TWD	133.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	402	0,04
TWD	937.656	First Financial Holding Co. Ltd.	822	0,08
TWD	254.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	405	0,04
TWD	325.000	Formosa Plastics Corp.	492	0,05
TWD	13.000	Fortune Electric Co. Ltd.	363	0,04
TWD	686.080	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2.409	0,24
TWD	41.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	484	0,05
TWD	7.000	Global Unichip Corp.	1.044	0,10
TWD	21.000	Globalwafers Co. Ltd.	680	0,07
TWD	28.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	1.180	0,12
TWD	1.006.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	9.281	0,92
TWD	7.000	Hon Precision, Inc.	1.846	0,18
TWD	22.540	Hotai Motor Co. Ltd.	347	0,04
TWD	742.375	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	723	0,07
TWD	588.964	Innolux Corp.	959	0,10
TWD	19.000	International Games System Co. Ltd.	457	0,05
TWD	215.000	Inventec Corp.	482	0,05
TWD	7.000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	792	0,08
TWD	1.241.963	KGI Financial Holding Co. Ltd.	892	0,09
TWD	4.000	King Slide Works Co. Ltd.	647	0,06
TWD	87.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	912	0,09
TWD	8.000	Largan Precision Co. Ltd.	898	0,09
TWD	158.000	Lite-On Technology Corp.	1.183	0,12
TWD	7.000	Lotes Co. Ltd.	592	0,06
TWD	119.000	MediaTek, Inc.	16.373	1,63
TWD	1.039.451	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.327	0,13
TWD	7.000	MPI Corp.	1.332	0,13
TWD	397.000	Nan Ya Plastics Corp.	1.243	0,12
TWD	42.000	Novatek Microelectronics Corp.	640	0,06
TWD	157.000	Pegatron Corp.	444	0,04
TWD	23.304	PharmaEssentia Corp.	692	0,07
TWD	41.000	President Chain Store Corp.	280	0,03
TWD	218.000	Quanta Computer, Inc.	2.359	0,24
TWD	40.000	Realtek Semiconductor Corp.	741	0,07
TWD	296.236	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	376	0,04
TWD	1.029.869	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	986	0,10
TWD	533.304	Taiwan Business Bank	277	0,03
TWD	825.300	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	602	0,06
TWD	125.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	445	0,04
TWD	2.022.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	152.011	15,14
TWD	1.744.715	TS Financial Holding Co. Ltd.	1.300	0,13

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	109.278	Unimicron Technology Corp.	3.680	0,37
TWD	368.000	Uni-President Enterprises Corp.	843	0,08
TWD	919.000	United Microelectronics Corp.	4.239	0,42
TWD	94.596	Vanguard International Semiconductor Corp.	507	0,05
TWD	58.400	Wan Hai Lines Ltd.	153	0,02
TWD	239.000	Wistron Corp.	1.209	0,12
TWD	9.000	Wiwynn Corp.	1.564	0,16
TWD	127.112	Yageo Corp.	2.995	0,30
TWD	158.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	266	0,03
TWD	942.334	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.793	0,18
		Taiwan - Gesamt	**270.266**	**26,92**
		Thailand (31. Mai 2025: 1,09 %)		
THB	85.100	Advanced Info Service PCL NVDR	923	0,09
THB	335.800	Airports of Thailand PCL NVDR	570	0,06
THB	844.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	472	0,05
THB	49.700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	274	0,03
THB	229.900	Central Pattana PCL, REIT NVDR	456	0,04
THB	230.300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	134	0,01
THB	404.600	CP ALL PCL NVDR	587	0,06
THB	257.600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2.794	0,28
THB	318.043	Gulf Development PCL NVDR	606	0,06
THB	41.700	Kasikornbank PCL NVDR	258	0,03
THB	301.200	Krung Thai Bank PCL NVDR	322	0,03
THB	199.000	Minor International PCL NVDR	138	0,01
THB	129.600	PTT Exploration & Production PCL NVDR	563	0,06
THB	793.800	PTT PCL NVDR	884	0,09
THB	53.500	Siam Cement PCL (The) NVDR	373	0,04
THB	803.131	True Corp. PCL NVDR	341	0,03
		Thailand - Gesamt	**9.695**	**0,97**
		Türkei (31. Mai 2025: 0,51 %)		
TRY	253.262	Akbank TAS	353	0,04
TRY	90.316	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S[1]	748	0,08
TRY	78.152	BIM Birlesik Magazalar A/S[1]	635	0,06
TRY	273.899	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS[1]	234	0,02
TRY	96.612	Haci Omer Sabanci Holding A/S[1]	194	0,02
TRY	79.126	KOC Holding A/S	326	0,03
TRY	38.975	Turk Hava Yollari AO[1]	252	0,03
TRY	100.085	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	220	0,02
TRY	753.419	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	216	0,02
TRY	83.510	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S[1]	430	0,04
TRY	243.076	Yapi ve Kredi Bankasi A/S[1]	176	0,02
		Türkei - Gesamt	**3.784**	**0,38**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 1,44 %)		
AED	262.516	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	979	0,10
AED	119.679	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	667	0,07
AED	254.389	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	272	0,03
AED	268.681	ADNOC Drilling Co. PJSC	436	0,04
AED	593.741	Adnoc Gas plc	554	0,05
AED	116.607	ADNOC Logistics & Services	190	0,02
AED	182.340	Air Arabia PJSC	242	0,02
AED	329.907	Aldar Properties PJSC, REIT	701	0,07
AED	282.691	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	201	0,02
AED	229.343	Dubai Islamic Bank PJSC	462	0,05
AED	81.611	Emaar Development PJSC, REIT	321	0,03
AED	522.051	Emaar Properties PJSC, REIT	1.674	0,17
AED	159.247	Emirates NBD Bank PJSC	1.198	0,12
AED	279.095	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1.371	0,14
AED	356.336	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.630	0,16
AED	172.524	Salik Co. PJSC	251	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**11.149**	**1,11**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,26 %)		
ZAR	41.322	Anglogold Ashanti plc	3.981	0,40
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**3.981**	**0,40**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,30 %)		
USD	8.256	Southern Copper Corp.	1.580	0,16
USD	26.139	Yum China Holdings, Inc.	1.109	0,11
HKD	1.350	Yum China Holdings, Inc.	59	0,00
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.748**	**0,27**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.001.122**	**99,73**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.001.122**	**99,73**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: (0,02) %)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
53	USD	2.650	MSCI Emerging Markets Index June 2026	122	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**122**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**122**	**0,01**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: (0,02) %)					
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**122**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**122**	**0,01**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.001.244	99,74
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			5.360	0,53
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,87 %)		
1.030.014	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[4]	1.030	0,10
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			1.030	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(3.739)	(0,37)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.003.895**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[3] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[4] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,01
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,10
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,90
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.634

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,67 %)				
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2025: 0,26 %)				
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,26 %)		
USD	536.382	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)[1]	27.127	0,27
		Deutschland - Gesamt	**27.127**	**0,27**
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			**27.127**	**0,27**
Aktien (31. Mai 2025: 99,41 %)				
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,39 %)		
HKD	4.472.033	Alibaba Health Information Technology Ltd.[2]	2.071	0,02
HKD	2.381.556	China Gas Holdings Ltd.	2.106	0,02
HKD	838.600	China Resources Gas Group Ltd.[2]	1.968	0,02
HKD	7.740.000	China Ruyi Holdings Ltd.[2]	1.343	0,01
USD	54.267	Credicorp Ltd.	18.593	0,18
HKD	2.972.038	Kunlun Energy Co. Ltd.	2.715	0,03
HKD	106.000	Orient Overseas International Ltd.[2]	1.841	0,02
		Bermuda - Gesamt	**30.637**	**0,30**
		Brasilien (31. Mai 2025: 3,56 %)		
BRL	3.346.263	Ambev SA	10.797	0,11
BRL	745.677	Axia Energia SA	7.729	0,08
BRL	179.023	Axia Energia SA, Preference 'B'	2.015	0,02
BRL	242.571	Axia Energia SA, Preference 'C'	2.415	0,02
BRL	3.764.765	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12.281	0,12
BRL	3.947.016	Banco Bradesco SA, Preference	13.812	0,14
BRL	1.144.470	Banco Bradesco SA	3.507	0,03
BRL	863.550	Banco BTG Pactual SA	9.176	0,09
BRL	1.321.096	Banco do Brasil SA	5.302	0,05
BRL	455.558	BB Seguridade Participacoes SA	3.188	0,03
BRL	418.273	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.464	0,01
BRL	1.802.557	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	9.960	0,10
BRL	1.263.968	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	2.689	0,03
BRL	1.311.183	Cia Paranaense de Energia - Copel	3.774	0,04
BRL	190.536	CPFL Energia SA	1.634	0,02
BRL	512.144	Embraer SA	7.430	0,07
BRL	209.714	Energisa SA	1.990	0,02
BRL	700.765	Eneva SA	3.551	0,04
BRL	194.339	Engie Brasil Energia SA	1.272	0,01
BRL	879.878	Equatorial SA	6.706	0,07
BRL	999.050	Gerdau SA, Preference	4.497	0,04
BRL	404.696	Itau Unibanco Holding SA	3.205	0,03
BRL	4.037.318	Itau Unibanco Holding SA, Preference	31.959	0,32
BRL	4.453.035	Itausa SA, Preference	11.374	0,11
BRL	644.035	Klabin SA	2.123	0,02
BRL	650.331	Localiza Rent a Car SA	5.403	0,05
BRL	449.968	MBRF Global Foods Co. SA	1.424	0,01
Aktien (Fortsetzung)				
		Brasilien (Fortsetzung)		
BRL	772.234	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2.154	0,02
BRL	2.774.184	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	25.629	0,25
BRL	3.329.877	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras, Preference	27.649	0,27
BRL	157.586	Porto Seguro SA	1.505	0,02
BRL	590.637	PRIO SA	7.269	0,07
BRL	967.831	Raia Drogasil SA	3.576	0,04
BRL	611.323	Rede D'Or Sao Luiz SA	4.112	0,04
BRL	934.515	Rumo SA	2.535	0,03
BRL	527.533	Suzano SA	4.371	0,04
BRL	170.419	Telefonica Brasil SA	1.139	0,01
USD	207.745	Telefonica Brasil SA ADR	2.730	0,03
BRL	591.305	TIM SA	2.560	0,03
BRL	497.038	Ultrapar Participacoes SA	2.542	0,03
BRL	2.625.686	Vale SA	42.991	0,43
BRL	757.577	Vibra Energia SA	4.456	0,04
BRL	1.084.567	WEG SA	9.456	0,09
		Brasilien - Gesamt	**315.351**	**3,12**
		Britische Jungferninseln (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	26.827	Aura Minerals, Inc.	2.073	0,02
HKD	1.699.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.[3/4]	–	0,00
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**2.073**	**0,02**
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
HKD	189.800	China Gold International Resources Corp. Ltd.[2]	3.637	0,04
		Kanada - Gesamt	**3.637**	**0,04**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 17,66 %)		
HKD	1.462.000	3SBio, Inc.[2]	3.451	0,03
HKD	630.500	AAC Technologies Holdings, Inc.	3.660	0,04
TWD	103.822	Airtac International Group	4.640	0,05
HKD	516.000	Akeso, Inc.[2]	7.775	0,08
TWD	60.000	Alchip Technologies Ltd.	8.456	0,08
HKD	13.371.124	Alibaba Group Holding Ltd.	206.263	2,04
HKD	1.012.889	ANTA Sports Products Ltd.[2]	9.796	0,10
HKD	1.669.968	Baidu, Inc. 'A'	27.700	0,27
HKD	185.900	Bilibili, Inc. 'Z'[2]	3.233	0,03
TWD	140.000	Bizlink Holding, Inc.	9.318	0,09
HKD	3.380.000	Bosideng International Holdings Ltd.[2]	1.833	0,02
HKD	645.000	C&D International Investment Group Ltd., REIT[2]	1.299	0,01
TWD	1.235.119	Chailease Holding Co. Ltd.	4.239	0,04
HKD	3.405.000	China Feihe Ltd.[2]	1.329	0,01
HKD	2.581.500	China Hongqiao Group Ltd.	9.229	0,09
HKD	3.045.000	China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.[2/3/4]	–	0,00
HKD	2.406.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	5.207	0,05
HKD	2.281.615	China Resources Land Ltd., REIT	10.282	0,10
HKD	538.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT[2]	2.858	0,03
HKD	1.587.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.[2]	2.226	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	642.600	ENN Energy Holdings Ltd.	4.501	0,04
USD	559.809	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	4.938	0,05
HKD	18.684.000	GCL Technology Holdings Ltd.[2]	1.979	0,02
HKD	848.800	GDS Holdings Ltd. 'A'[2]	3.604	0,04
HKD	5.021.628	Geely Automobile Holdings Ltd.	12.058	0,12
HKD	968.000	Genscript Biotech Corp.[2]	1.690	0,02
HKD	309.800	Giant Biogene Holding Co. Ltd.[2]	1.188	0,01
USD	154.112	H World Group Ltd. ADR[2]	6.918	0,07
HKD	1.238.000	Haidilao International Holding Ltd.[2]	2.016	0,02
HKD	497.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.253	0,01
HKD	1.208.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.[2]	4.846	0,05
HKD	454.000	Hengan International Group Co. Ltd.[2]	1.410	0,01
HKD	93.400	Hesai Group[2]	1.882	0,02
HKD	4.134.600	Horizon Robotics[2]	2.791	0,03
HKD	1.136.500	Innovent Biologics, Inc.	12.087	0,12
HKD	1.951.800	J&T Global Express Ltd.	2.249	0,02
HKD	923.700	JD Health International, Inc.	4.526	0,04
HKD	1.677.700	JD Logistics, Inc.	2.759	0,03
HKD	1.858.073	JD.com, Inc. 'A'	26.908	0,27
USD	299.954	Kanzhun Ltd. ADR	4.070	0,04
HKD	1.602.443	KE Holdings, Inc., REIT 'A'[2]	8.878	0,09
HKD	815.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	5.681	0,06
HKD	2.457.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.[2]	2.279	0,02
HKD	803.800	Kingsoft Corp. Ltd.[2]	2.172	0,02
HKD	2.012.900	Kuaishou Technology[2]	11.696	0,12
USD	57.015	Legend Biotech Corp. ADR	1.549	0,02
HKD	991.010	Li Auto, Inc. 'A'[2]	7.315	0,07
HKD	1.747.000	Li Ning Co. Ltd.	4.057	0,04
HKD	1.766.000	Longfor Group Holdings Ltd., REIT[2]	1.769	0,02
HKD	4.030.800	Meituan 'B'	37.776	0,37
HKD	396.200	MINISO Group Holding Ltd.	1.307	0,01
HKD	1.404.605	NetEase, Inc.	34.786	0,34
HKD	1.002.230	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	4.660	0,05
HKD	1.448.602	NIO, Inc. 'A'[2]	7.855	0,08
USD	2.735.184	NU Holdings Ltd. 'A'	35.913	0,36
USD	454.533	PDD Holdings, Inc. ADR	38.381	0,38
HKD	154.600	Pony AI, Inc. 'A'[2]	1.568	0,02
HKD	411.800	Pop Mart International Group Ltd.[2]	9.111	0,09
HKD	22.278.000	SenseTime Group, Inc. 'B'[2]	4.719	0,05
HKD	689.269	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4.082	0,04
HKD	8.389.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.[2]	5.341	0,05
HKD	1.493.000	Smoore International Holdings Ltd.[2]	1.734	0,02
USD	177.986	StoneCo Ltd. 'A'[2]	2.038	0,02
HKD	585.124	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.[2]	6.256	0,06
USD	339.186	TAL Education Group ADR	3.293	0,03
HKD	4.926.300	Tencent Holdings Ltd.	268.522	2,65
USD	465.623	Tencent Music Entertainment Group ADR	4.293	0,04
HKD	1.582.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.[2]	2.412	0,02
HKD	1.087.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.[2]	1.964	0,02
HKD	481.755	Trip.com Group Ltd.	22.670	0,22
USD	254.147	Vipshop Holdings Ltd. ADR	3.614	0,04
HKD	3.769.000	Want Want China Holdings Ltd.[2]	2.001	0,02
HKD	2.818.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	11.990	0,12
HKD	244.500	WuXi XDC Cayman, Inc.	1.713	0,02
HKD	13.723.080	Xiaomi Corp. 'B'[2]	49.097	0,49
HKD	4.070.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.[2]	1.387	0,01
USD	271.465	XP, Inc. 'A'	4.525	0,04
HKD	1.016.680	XPeng, Inc. 'A'[2]	8.283	0,08
HKD	1.373.000	XtalPi Holdings Ltd.[2]	1.444	0,01
HKD	1.058.000	Yadea Group Holdings Ltd.[2]	1.521	0,02
TWD	540.850	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	8.892	0,09
HKD	330.441	ZTO Express Cayman, Inc.[2]	7.324	0,07
		Cayman-Inseln - Gesamt	**1.072.335**	**10,60**
		Chile (31. Mai 2025: 0,45 %)		
CLP	34.881.590	Banco de Chile	6.571	0,06
CLP	69.520	Banco de Credito e Inversiones SA	4.691	0,05
CLP	46.255.631	Banco Santander Chile	3.638	0,04
USD	19.794	Banco Santander Chile ADR	632	0,01
CLP	1.007.750	Cencosud SA	2.377	0,02
CLP	313.406	Empresas Copec SA	2.227	0,02
CLP	13.811.576	Enel Chile SA	1.200	0,01
USD	129.253	Enel Chile SA ADR[2]	560	0,01
CLP	492.138	Falabella SA	3.152	0,03
CLP	275.772.769	Latam Airlines Group SA	7.468	0,07
CLP	611.799	Plaza SA, REIT	2.667	0,03
CLP	109.652	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	9.389	0,09
		Chile - Gesamt	**44.572**	**0,44**
		China (31. Mai 2025: 10,76 %)		
CNY	314.497	360 Security Technology, Inc. 'A'	470	0,00
CNY	66.996	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	190	0,00
CNY	34.200	Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'	1.032	0,01
CNY	17.174	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	582	0,01
CNY	42.441	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	1.869	0,02
CNY	134.300	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	825	0,01
CNY	3.836.500	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	3.586	0,04
HKD	21.370.916	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	15.734	0,16
CNY	519.321	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	700	0,01
CNY	500.988	Air China Ltd. 'A'	505	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	530.891	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	897	0,01
HKD	2.860.000	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	3.978	0,04
CNY	15.091	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	82	0,00
CNY	167.182	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	498	0,01
HKD	1.028.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'[2]	2.496	0,02
CNY	29.795	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	410	0,00
CNY	120.700	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A'	661	0,01
CNY	11.845	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. 'A'	498	0,01
CNY	25.930	Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	482	0,00
CNY	112.375	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	1.745	0,02
CNY	185.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	167	0,00
CNY	781.398	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	588	0,01
CNY	118.000	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	166	0,00
CNY	134.700	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	371	0,00
CNY	2.106.100	Bank of China Ltd. 'A'	1.825	0,02
HKD	53.521.100	Bank of China Ltd. 'H'	35.579	0,35
CNY	2.836.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	2.793	0,03
HKD	6.436.985	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	5.996	0,06
CNY	256.899	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	608	0,01
CNY	951.440	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	1.589	0,02
CNY	511.600	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	816	0,01
CNY	372.887	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	1.711	0,02
CNY	632.970	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	845	0,01
CNY	1.121.088	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	1.000	0,01
CNY	29.300	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. 'A'	398	0,00
CNY	179.000	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	338	0,00
CNY	27.148	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	958	0,01
CNY	124.896	Beijing New Building Materials plc 'A'	423	0,00
CNY	7.484	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	113	0,00
CNY	55.300	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. 'A'	210	0,00
CNY	35.872	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	184	0,00
CNY	2.492.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	1.850	0,02
CNY	9.817	Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A'	242	0,00
CNY	22.960	Biwin Storage Technology Co. Ltd. 'A'	1.112	0,01
CNY	158.400	BOC International China Co. Ltd. 'A'	267	0,00
CNY	1.696.700	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.282	0,01
CNY	239.096	BYD Co. Ltd. 'A'	3.401	0,03
HKD	2.948.300	BYD Co. Ltd. 'H'[2]	34.346	0,34
CNY	220.738	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	256	0,00
CNY	30.032	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	5.819	0,06
CNY	15.500	Canmax Technologies Co. Ltd. 'A'	192	0,00
CNY	1.348.500	CCOOP Group Co. Ltd. 'A'	347	0,00
HKD	7.915.000	CGN Power Co. Ltd. 'H'	3.131	0,03
CNY	21.594	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	235	0,00
CNY	131.400	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	158	0,00
CNY	10.900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	205	0,00
CNY	80.892	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	1.541	0,02
CNY	117.200	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'A'	578	0,01
CNY	596.100	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	654	0,01
HKD	6.421.600	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	5.973	0,06
HKD	1.501.000	China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	2.421	0,02
CNY	1.132.532	China Construction Bank Corp. 'A'	1.668	0,02
HKD	67.352.927	China Construction Bank Corp. 'H'	72.961	0,72
CNY	371.200	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	2.052	0,02
CNY	615.564	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	400	0,00
CNY	1.631.300	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	697	0,01
CNY	1.955.900	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	897	0,01
CNY	312.500	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	568	0,01
HKD	2.851.500	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'[2]	2.823	0,03
CNY	78.200	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	98	0,00
CNY	130.200	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	343	0,00
CNY	143.100	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	715	0,01
HKD	1.354.800	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	3.392	0,03
CNY	246.350	China Jushi Co. Ltd. 'A'	1.534	0,02
CNY	115.300	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	577	0,01
HKD	5.956.587	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	21.949	0,22
HKD	2.022.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	1.747	0,02
CNY	987.592	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	5.552	0,06
HKD	3.030.364	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'[2]	18.211	0,18
CNY	419.700	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	984	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	355.900	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A'	528	0,01
CNY	435.769	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	1.095	0,01
CNY	694.386	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	906	0,01
CNY	1.525.995	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	801	0,01
HKD	5.485.173	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	2.352	0,02
HKD	2.938.000	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	1.991	0,02
CNY	489.293	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	559	0,01
CNY	1.034.300	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1.383	0,01
CNY	19.360	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	104	0,00
CNY	180.500	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	1.298	0,01
HKD	1.674.000	China Oilfield Services Ltd. 'H'	1.687	0,02
CNY	293.759	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	1.398	0,01
HKD	1.988.333	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'[2]	7.971	0,08
CNY	1.737.893	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	1.247	0,01
HKD	17.670.467	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'[2]	9.740	0,10
CNY	823.200	China Railway Group Ltd. 'A'	581	0,01
HKD	3.320.000	China Railway Group Ltd. 'H'[2]	1.487	0,01
CNY	30.000	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	217	0,00
CNY	80.598	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	291	0,00
CNY	279.370	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	1.939	0,02
HKD	2.664.500	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'[2]	15.326	0,15
CNY	762.600	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	619	0,01
CNY	2.218.797	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	1.585	0,02
CNY	1.368.800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	844	0,01
CNY	118.860	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	1.047	0,01
HKD	3.350.300	China Tower Corp. Ltd. 'H'	4.241	0,04
CNY	109.000	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. 'A'	1.096	0,01
CNY	1.699.700	China United Network Communications Ltd. 'A'	1.094	0,01
CNY	724.990	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	381	0,00
CNY	262.600	China XD Electric Co. Ltd. 'A'	644	0,01
CNY	1.103.208	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	4.528	0,04
CNY	875.850	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	389	0,00
CNY	318.784	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	373	0,00
CNY	249.600	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	245	0,00
HKD	1.559.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	1.265	0,01
CNY	176.300	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	354	0,00
CNY	254.500	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	532	0,01
CNY	621.004	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	2.393	0,02
HKD	1.185.650	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	3.939	0,04
CNY	805.096	CMOC Group Ltd. 'A'	2.204	0,02
HKD	2.805.000	CMOC Group Ltd. 'H'	6.532	0,06
CNY	17.260	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	134	0,00
CNY	194.500	CNPC Capital Co. Ltd. 'A'	224	0,00
CNY	204.978	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	12.854	0,13
HKD	135.700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	12.891	0,13
CNY	201.400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	580	0,01
HKD	960.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	1.959	0,02
CNY	576.969	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	1.207	0,01
HKD	2.105.648	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'[2]	3.807	0,04
CNY	1.145.500	CRRC Corp. Ltd. 'A'	978	0,01
HKD	3.445.000	CRRC Corp. Ltd. 'H'	2.281	0,02
CNY	211.498	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	763	0,01
CNY	250.632	CSI Solar Co. Ltd. 'A'	491	0,00
CNY	53.260	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	211	0,00
CNY	1.030.300	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	791	0,01
CNY	473.400	Datang International Power Generation Co. Ltd. 'A'	604	0,01
CNY	73.500	Dazhong Mining Co. Ltd. 'A'	424	0,00
CNY	20.800	Delton Technology Guangzhou, Inc. 'A'	604	0,01
CNY	163.900	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	854	0,01
CNY	154.790	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	306	0,00
CNY	770.557	East Money Information Co. Ltd. 'A'	2.184	0,02
CNY	37.349	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	787	0,01
CNY	23.564	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	205	0,00
CNY	38.700	Empyrean Technology Co. Ltd. 'A'	655	0,01
CNY	124.000	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	359	0,00
CNY	48.640	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	5.082	0,05
CNY	86.796	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	817	0,01
CNY	177.975	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	376	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	216.903	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	75	0,00
CNY	17.100	EverProX Technologies Co. Ltd. 'A'	630	0,01
CNY	77.300	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. 'A'	593	0,01
CNY	715.845	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	591	0,01
CNY	238.132	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	1.265	0,01
CNY	277.300	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	283	0,00
CNY	508.300	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	5.518	0,05
CNY	107.797	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	840	0,01
HKD	482.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	3.422	0,03
CNY	59.670	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	631	0,01
HKD	354.000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	2.893	0,03
CNY	1.098.900	GD Power Development Co. Ltd. 'A'	837	0,01
CNY	391.800	GEM Co. Ltd. 'A'	452	0,00
CNY	292.400	GF Securities Co. Ltd. 'A'	817	0,01
HKD	673.400	GF Securities Co. Ltd. 'H'	1.388	0,01
CNY	94.600	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	365	0,00
CNY	36.627	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	2.530	0,03
CNY	141.989	GoerTek, Inc. 'A'	563	0,01
CNY	225.500	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	781	0,01
CNY	70.400	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	343	0,00
HKD	1.855.250	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'[2]	2.464	0,02
CNY	128.800	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	746	0,01
CNY	84.298	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	584	0,01
CNY	144.500	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'	761	0,01
CNY	128.900	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	116	0,00
CNY	2.347	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	7	0,00
CNY	50.700	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	390	0,00
CNY	309.300	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. 'A'	398	0,00
CNY	287.000	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	430	0,00
CNY	780.401	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	1.775	0,02
HKD	1.684.912	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	2.808	0,03
CNY	176.480	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	186	0,00
CNY	360.998	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	1.115	0,01
HKD	1.890.799	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	4.753	0,05
CNY	1.841.400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	400	0,00
CNY	195.100	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	93	0,00
CNY	50.700	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	387	0,00
CNY	30.400	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	948	0,01
CNY	230.001	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	609	0,01
CNY	135.700	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	694	0,01
CNY	22.750	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	133	0,00
CNY	55.000	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	236	0,00
CNY	23.492	Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd. 'A'	565	0,01
CNY	123.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	456	0,00
CNY	337.394	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	858	0,01
CNY	86.500	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	987	0,01
CNY	49.200	Hgtech Co. Ltd. 'A'	1.105	0,01
CNY	40.740	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	1.372	0,01
CNY	44.300	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	249	0,00
CNY	365.800	Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	301	0,00
CNY	62.920	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	270	0,00
CNY	307.100	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	459	0,00
CNY	581.900	Huaneng Power International, Inc. 'A'	763	0,01
HKD	3.130.000	Huaneng Power International, Inc. 'H'[2]	2.903	0,03
CNY	41.400	Huaqin Co. Ltd. 'A'	651	0,01
CNY	343.500	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	924	0,01
HKD	1.060.200	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	2.144	0,02
CNY	664.592	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	660	0,01
CNY	226.889	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	561	0,01
CNY	21.000	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	415	0,00
CNY	32.430	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'	488	0,00
CNY	258.771	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	153	0,00
CNY	46.000	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd. 'A'	601	0,01
CNY	72.044	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	259	0,00
CNY	13.539	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	523	0,01
CNY	109.900	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	4.777	0,05
CNY	59.344	IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	567	0,01
CNY	115.300	Iflytek Co. Ltd. 'A'	817	0,01
CNY	12.060	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	187	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	3.071.700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	3.280	0,03
HKD	52.104.950	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	44.144	0,44
CNY	1.007.700	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	2.757	0,03
CNY	249.520	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	212	0,00
CNY	10.194	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	237	0,00
CNY	2.260.200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	789	0,01
CNY	153.600	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. 'A'	703	0,01
CNY	277.900	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	210	0,00
CNY	84.900	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. 'A'	498	0,01
CNY	274.597	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	1.093	0,01
USD	655.800	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	1.823	0,02
CNY	43.800	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A'	214	0,00
CNY	259.700	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	350	0,00
CNY	98.300	JCET Group Co. Ltd. 'A'	1.193	0,01
CNY	412.000	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	734	0,01
CNY	59.372	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	958	0,01
CNY	309.415	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	2.297	0,02
CNY	65.698	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	441	0,00
CNY	115.600	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	721	0,01
CNY	76.501	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	492	0,00
HKD	861.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	3.867	0,04
CNY	224.400	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	802	0,01
CNY	580.176	Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	503	0,01
CNY	93.366	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.[4]	–	0,00
CNY	143.600	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	854	0,01
CNY	104.000	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	676	0,01
CNY	60.100	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	11.786	0,12
HKD	22.700	Laopu Gold Co. Ltd. 'H'[2]	1.460	0,01
CNY	47.000	LB Group Co. Ltd. 'A'	99	0,00
CNY	250.200	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	1.499	0,01
CNY	308.700	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	664	0,01
CNY	336.620	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	692	0,01
CNY	21.962	Loongson Technology Corp. Ltd. 'A'	474	0,00
CNY	344.998	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	3.740	0,04
CNY	64.100	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	863	0,01
CNY	62.700	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	162	0,00
CNY	34.060	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	545	0,01
CNY	993.300	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	416	0,00
CNY	174.600	Midea Group Co. Ltd. 'A'	2.088	0,02
HKD	337.800	Midea Group Co. Ltd. 'H'[2]	3.696	0,04
CNY	52.235	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	1.955	0,02
CNY	281.560	Muyuan Foods Group Co. Ltd. 'A'	1.585	0,02
CNY	383.981	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	1.414	0,01
CNY	220.533	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	903	0,01
CNY	32.440	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	3.022	0,03
CNY	115.599	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1.021	0,01
HKD	685.600	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'[2]	4.239	0,04
CNY	186.114	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	217	0,00
CNY	99.442	Nexchip Semiconductor Corp. 'A'	670	0,01
CNY	60.257	Ningbo Deye Technology Corp. 'A'	1.031	0,01
CNY	37.800	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	250	0,00
CNY	63.155	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	583	0,01
CNY	302.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	1.074	0,01
HKD	1.553.800	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	8.485	0,08
CNY	53.030	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	745	0,01
CNY	324.792	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	447	0,00
CNY	352.900	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	357	0,00
HKD	7.180.557	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	4.746	0,05
CNY	902.200	PetroChina Co. Ltd. 'A'	1.450	0,01
HKD	16.888.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'[2]	23.466	0,23
CNY	45.650	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	169	0,00
HKD	5.311.519	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	9.861	0,10
CNY	912.997	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	1.476	0,01
CNY	531.195	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	4.203	0,04
HKD	5.198.871	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'[2]	39.834	0,39
CNY	12.614	Piotech, Inc. 'A'	1.172	0,01
CNY	748.191	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	638	0,01
CNY	1.261.600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	929	0,01
HKD	7.201.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	4.612	0,05
CNY	741.200	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	585	0,01
CNY	304.500	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	1.386	0,01
CNY	5.056	QuantumCTek Co. Ltd. 'A'	419	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	64.800	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A'	804	0,01
HKD	150.000	Remegen Co. Ltd. 'H'[2]	1.582	0,02
CNY	8.000	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd. 'A'	756	0,01
CNY	20.600	Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	535	0,01
CNY	411.411	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	685	0,01
CNY	342.295	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	624	0,01
CNY	97.500	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	182	0,00
CNY	170.700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	395	0,00
CNY	26.000	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	411	0,00
CNY	430.292	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	1.142	0,01
CNY	183.904	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	633	0,01
CNY	189.300	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	180	0,00
CNY	425.600	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	900	0,01
CNY	88.300	Seres Group Co. Ltd. 'A'	1.064	0,01
CNY	280.000	SF Holding Co. Ltd. 'A'	1.447	0,01
CNY	17.454	SG Micro Corp. 'A'	304	0,00
CNY	445.297	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	1.695	0,02
CNY	154.215	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	658	0,01
HKD	771.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	2.345	0,02
CNY	84.825	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	656	0,01
CNY	48.900	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd. 'A'	154	0,00
CNY	93.310	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	406	0,00
CNY	433.100	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	333	0,00
CNY	117.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	240	0,00
CNY	31.437	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	417	0,00
CNY	106.558	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	318	0,00
CNY	10.101	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	243	0,00
CNY	630.500	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	752	0,01
CNY	53.511	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	184	0,00
CNY	110.954	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	411	0,00
CNY	143.991	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	351	0,00
CNY	1.447.999	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	2.007	0,02
CNY	76.870	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. 'A'	348	0,00
CNY	347.700	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	273	0,00
CNY	410.000	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	515	0,01
CNY	39.683	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	706	0,01
CNY	75.700	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., REIT 'A'	389	0,00
CNY	131.840	Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'	438	0,00
CNY	22.300	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd. 'A'	594	0,01
CNY	163.300	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	164	0,00
CNY	142.756	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	338	0,00
CNY	63.940	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	1.213	0,01
CNY	23.240	Sharetronic Data Technology Co. Ltd. 'A'	824	0,01
CNY	440.000	Shenergy Co. Ltd. 'A'	672	0,01
CNY	26.795	Shengyi Electronics Co. Ltd. 'A'	547	0,01
CNY	121.200	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	2.521	0,03
CNY	27.636	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	1.682	0,02
CNY	1.072.299	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	699	0,01
CNY	46.400	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	624	0,01
CNY	8.400	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	76	0,00
CNY	58.850	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	644	0,01
CNY	55.100	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	645	0,01
CNY	16.700	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. 'A'	1.362	0,01
CNY	29.200	Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. 'A'	544	0,01
CNY	66.032	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	1.483	0,01
CNY	37.300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	258	0,00
CNY	42.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	210	0,00
CNY	46.500	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. 'A'	678	0,01
CNY	10.800	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. 'A'	1.022	0,01
CNY	67.960	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	605	0,01
CNY	11.800	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	416	0,00
CNY	331.000	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. 'A'	352	0,00
CNY	187.743	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	430	0,00
CNY	67.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	360	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
HKD	39.700	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. 'H'[2]	2.340	0,02
CNY	490.980	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	636	0,01
CNY	80.300	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	845	0,01
HKD	1.188.000	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	2.565	0,03
CNY	19.386	Skyverse Technology Co. Ltd. 'A'	625	0,01
CNY	261.431	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	303	0,00
CNY	39.100	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	283	0,00
CNY	96.580	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	2.542	0,03
CNY	51.200	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	173	0,00
CNY	28.318	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	359	0,00
CNY	9.437	Suzhou Centec Communications Co. Ltd. 'A'	393	0,00
CNY	86.400	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	2.722	0,03
CNY	3.887	Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A'	227	0,00
CNY	12.700	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	469	0,00
CNY	37.900	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	2.552	0,03
CNY	175.820	TBEA Co. Ltd. 'A'	659	0,01
CNY	1.259.720	TCL Technology Group Corp. 'A'	797	0,01
CNY	398.247	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	574	0,01
CNY	652.700	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	323	0,00
CNY	74.000	Tianqi Lithium Corp. 'A'	688	0,01
CNY	116.400	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	257	0,00
CNY	79.900	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	229	0,00
CNY	87.100	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	850	0,01
CNY	619.800	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	632	0,01
CNY	244.800	Tongwei Co. Ltd. 'A'	535	0,01
CNY	179.783	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	410	0,00
CNY	33.100	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	299	0,00
HKD	518.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	3.287	0,03
HKD	160.100	UBTech Robotics Corp. Ltd. 'H'[2]	2.088	0,02
CNY	61.459	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	721	0,01
CNY	123.716	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	524	0,01
CNY	484.212	United Nova Technology Co. Ltd. 'A'	577	0,01
CNY	94.100	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A'	624	0,01
CNY	25.713	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	939	0,01
CNY	42.100	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	2.295	0,02
CNY	140.000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	1.521	0,02
CNY	187.600	Wanxiang Qianchao Co. Ltd. 'A'	410	0,00
CNY	285.919	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	1.494	0,01
HKD	1.542.400	Weichai Power Co. Ltd. 'H'[2]	8.195	0,08
CNY	283.498	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	574	0,01
CNY	157.600	Western Mining Co. Ltd. 'A'	712	0,01
CNY	22.934	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	229	0,00
CNY	108.800	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	207	0,00
CNY	176.192	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	2.212	0,02
CNY	98.948	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	1.932	0,02
CNY	112.692	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	1.693	0,02
HKD	326.928	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'[2]	5.435	0,05
CNY	542.400	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	782	0,01
CNY	51.400	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	413	0,00
CNY	154.968	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	446	0,00
CNY	15.600	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. 'A'	929	0,01
HKD	319.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. 'H'	9.262	0,09
CNY	353.745	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'	1.141	0,01
HKD	2.412.700	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H'[2]	4.482	0,04
CNY	31.399	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	652	0,01
CNY	36.893	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	197	0,00
CNY	740.500	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	405	0,00
CNY	142.120	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	218	0,00
CNY	90.000	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	250	0,00
CNY	3.639	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. 'A'	610	0,01
CNY	84.700	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	357	0,00
CNY	86.777	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	641	0,01
CNY	57.200	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd. 'A'	596	0,01
CNY	96.300	Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	534	0,01
CNY	67.100	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	304	0,00
CNY	127.400	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	609	0,01
CNY	64.700	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	739	0,01
CNY	39.500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	750	0,01
HKD	1.322.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	3.638	0,04
CNY	352.600	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	760	0,01
CNY	267.200	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	506	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	74.494	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	321	0,00
CNY	148.996	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	368	0,00
CNY	100.696	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	816	0,01
CNY	43.580	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	328	0,00
CNY	123.900	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	605	0,01
HKD	428.500	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. 'H'[2]	2.149	0,02
CNY	120.124	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	522	0,01
CNY	68.500	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	469	0,00
CNY	202.176	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	451	0,00
CNY	228.800	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	219	0,00
CNY	308.400	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	431	0,00
CNY	53.871	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	9.251	0,09
CNY	166.300	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	551	0,01
CNY	196.500	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	158	0,00
CNY	38.976	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	352	0,00
HKD	355.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	1.834	0,02
CNY	1.006.700	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	4.532	0,04
HKD	4.793.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'[2]	20.047	0,20
CNY	321.777	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	343	0,00
CNY	201.700	ZTE Corp. 'A'	1.095	0,01
HKD	620.768	ZTE Corp. 'H'[2]	2.121	0,02
		China - Gesamt	**904.157**	**8,94**
		Kolumbien (31. Mai 2025: 0,12 %)		
COP	339.076	Grupo Cibest SA, Preference	5.738	0,06
COP	206.508	Grupo Cibest SA	4.284	0,04
COP	321.653	Interconexion Electrica SA ESP	2.651	0,02
		Kolumbien - Gesamt	**12.673**	**0,12**
		Zypern (31. Mai 2025: 0,00 %)		
RUB	68.919	Ozon Holdings plc ADR[3/4]	–	0,00
		Zypern - Gesamt	**–**	**0,00**
		Tschechische Republik (31. Mai 2025: 0,17 %)		
CZK	99.554	CEZ A/S[2]	6.007	0,06
CZK	59.802	Komercni Banka A/S	2.840	0,02
CZK	208.070	Moneta Money Bank A/S	1.855	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	**10.702**	**0,10**
		Ägypten (31. Mai 2025: 0,06 %)		
EGP	2.040.774	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	5.198	0,05
		Ägypten (Fortsetzung)		
EGP	519.245	Talaat Moustafa Group, REIT	954	0,01
		Ägypten - Gesamt	**6.152**	**0,06**
		Griechenland (31. Mai 2025: 0,62 %)		
EUR	1.292.256	Alpha Bank SA	5.896	0,06
EUR	1.975.992	Eurobank SA	9.203	0,09
EUR	32.000	FF Group[2/3/4]	–	0,00
EUR	47.600	GEK TERNA SA	2.375	0,02
EUR	119.837	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.544	0,03
EUR	82.622	JUMBO SA	2.244	0,02
EUR	658.601	National Bank of Greece SA	11.394	0,11
EUR	869.838	Piraeus Bank SA	9.288	0,09
EUR	215.179	Public Power Corp. SA[2]	5.414	0,06
		Griechenland - Gesamt	**48.358**	**0,48**
		Hongkong (31. Mai 2025: 0,79 %)		
HKD	359.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1.412	0,01
HKD	639.000	BYD Electronic International Co. Ltd.[2]	2.379	0,02
HKD	1.031.162	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2.025	0,02
HKD	1.090.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	1.884	0,02
HKD	3.112.500	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT[2]	6.203	0,06
HKD	3.015.000	China Power International Development Ltd.[2]	1.431	0,01
HKD	1.327.210	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	4.098	0,04
CNY	53.612	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	508	0,01
HKD	1.657.366	China Resources Power Holdings Co. Ltd.[2]	4.496	0,04
HKD	1.151.874	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2.920	0,03
HKD	3.253.338	CITIC Ltd.	5.463	0,05
HKD	6.306.559	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6.035	0,06
HKD	2.162.000	Far East Horizon Ltd.	2.121	0,02
HKD	2.344.000	Guangdong Investment Ltd.	2.497	0,03
CNY	19.600	Hua Hong Semiconductor Ltd. 'A'	686	0,01
HKD	590.000	Hua Hong Semiconductor Ltd. 'H'	12.143	0,12
HKD	5.954.000	Lenovo Group Ltd.[2]	18.233	0,18
HKD	3.424.000	MMG Ltd.[2]	3.849	0,04
HKD	597.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	2.841	0,03
HKD	278.500	Zijin Gold International Co. Ltd.	4.609	0,05
		Hongkong - Gesamt	**85.833**	**0,85**
		Ungarn (31. Mai 2025: 0,29 %)		
HUF	301.233	MOL Hungarian Oil & Gas plc	3.827	0,04
HUF	174.167	OTP Bank Nyrt.	23.863	0,24
HUF	107.074	Richter Gedeon Nyrt.	4.531	0,04
		Ungarn - Gesamt	**32.221**	**0,32**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (31. Mai 2025: 18,55 %)		
INR	44.330	ABB India Ltd.	3.384	0,03
INR	132.282	Adani Enterprises Ltd.	4.090	0,04
INR	403.255	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	7.660	0,08
INR	2.273.621	Adani Power Ltd.	5.825	0,06
INR	626.098	Aditya Birla Capital Ltd.	2.394	0,02
INR	34.576	Alkem Laboratories Ltd.	2.001	0,02
INR	500.751	Ambuja Cements Ltd.	2.361	0,02
INR	142.077	APL Apollo Tubes Ltd.	2.738	0,03
INR	84.052	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7.234	0,07
INR	2.390.623	Ashok Leyland Ltd.	3.912	0,04
INR	305.985	Asian Paints Ltd.	8.605	0,08
INR	92.524	Astral Ltd.	1.537	0,02
INR	440.867	AU Small Finance Bank Ltd.	4.570	0,04
INR	197.123	Aurobindo Pharma Ltd.	2.960	0,03
INR	129.452	Avenue Supermarts Ltd.	5.525	0,05
INR	1.751.866	Axis Bank Ltd.	23.726	0,23
INR	53.383	Bajaj Auto Ltd.	5.878	0,06
INR	1.992.214	Bajaj Finance Ltd.	19.047	0,19
INR	300.076	Bajaj Finserv Ltd.	5.634	0,06
INR	22.100	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2.410	0,02
INR	68.025	Balkrishna Industries Ltd.	1.579	0,02
INR	908.885	Bank of Baroda	2.569	0,03
INR	2.867.530	Bharat Electronics Ltd.	12.398	0,12
INR	190.798	Bharat Forge Ltd.	3.931	0,04
INR	887.770	Bharat Heavy Electricals Ltd.	3.894	0,04
INR	1.164.078	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	3.653	0,04
INR	2.189.544	Bharti Airtel Ltd.	42.154	0,42
INR	5.897	Bosch Ltd.	2.273	0,02
INR	87.342	Britannia Industries Ltd.	4.785	0,05
INR	126.393	BSE Ltd.	5.516	0,05
INR	1.626.605	Canara Bank	2.240	0,02
INR	512.369	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	4.948	0,05
INR	351.623	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	5.691	0,06
INR	423.546	Cipla Ltd.	6.246	0,06
INR	1.230.310	Coal India Ltd.	5.930	0,06
INR	104.295	Colgate-Palmolive India Ltd.	2.261	0,02
INR	93.201	Coromandel International Ltd.	1.720	0,02
INR	109.746	Cummins India Ltd.	6.794	0,07
INR	422.544	Dabur India Ltd.	1.972	0,02
INR	90.689	Divi's Laboratories Ltd.	6.364	0,06
INR	29.324	Dixon Technologies India Ltd.	3.557	0,03
INR	494.164	DLF Ltd., REIT	3.072	0,03
INR	432.987	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	5.941	0,06
INR	106.295	Eicher Motors Ltd.	8.030	0,08
INR	1.740.714	Eternal Ltd.	4.591	0,05
INR	1.459.703	Federal Bank Ltd.	4.440	0,04
INR	347.342	Fortis Healthcare Ltd.	3.395	0,03
INR	876.044	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	2.419	0,02
INR	1.714.856	GAIL India Ltd.	2.970	0,03
INR	102.185	GE Vernova T&D India Ltd.	5.538	0,05
INR	2.126.555	GMR Airports Ltd.	2.247	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	329.143	Godrej Consumer Products Ltd.	3.566	0,04
INR	115.706	Godrej Properties Ltd., REIT	2.147	0,02
INR	210.829	Grasim Industries Ltd.	6.929	0,07
INR	178.340	Havells India Ltd.	2.209	0,02
INR	750.844	HCL Technologies Ltd.	9.356	0,09
INR	151.368	HDFC Asset Management Co. Ltd.	4.261	0,04
INR	8.779.795	HDFC Bank Ltd.	68.810	0,68
INR	719.504	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	4.505	0,04
INR	96.717	Hero MotoCorp Ltd.	4.992	0,05
INR	1.020.397	Hindalco Industries Ltd.	12.102	0,12
INR	133.512	Hindustan Aeronautics Ltd.	6.049	0,06
INR	746.801	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	3.096	0,03
INR	562.879	Hindustan Unilever Ltd.	12.760	0,13
INR	10.863	Hitachi Energy India Ltd.	4.396	0,04
INR	4.102.310	ICICI Bank Ltd.	54.254	0,54
INR	195.257	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	3.684	0,04
INR	312.606	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1.658	0,02
INR	3.662.128	IDFC First Bank Ltd.	2.749	0,03
INR	195.317	Indian Bank	1.713	0,02
INR	688.416	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	4.741	0,05
INR	2.301.498	Indian Oil Corp. Ltd.	3.397	0,03
INR	1.048.374	Indus Towers Ltd.	4.878	0,05
INR	451.262	IndusInd Bank Ltd.	4.343	0,04
INR	297.463	Info Edge India Ltd.	3.116	0,03
INR	2.430.269	Infosys Ltd.	29.698	0,29
INR	148.291	InterGlobe Aviation Ltd.	6.876	0,07
INR	2.376.671	ITC Ltd.	7.178	0,07
INR	260.432	Jindal Stainless Ltd.	1.878	0,02
INR	290.052	Jindal Steel Ltd.	3.686	0,04
INR	2.231.584	Jio Financial Services Ltd.	5.613	0,06
INR	288.907	JSW Energy Ltd.	1.810	0,02
INR	492.251	JSW Steel Ltd.	6.622	0,07
INR	4.378.812	Kotak Mahindra Bank Ltd.	17.709	0,17
INR	698.515	L&T Finance Ltd.	2.107	0,02
INR	261.372	Larsen & Toubro Ltd.	11.216	0,11
USD	279.481	Larsen & Toubro Ltd. GDR	12.046	0,12
INR	245.456	Lodha Developers Ltd., REIT	2.424	0,02
INR	61.287	LTM Ltd.	2.620	0,03
INR	185.370	Lupin Ltd.	4.425	0,04
INR	695.113	Mahindra & Mahindra Ltd.	22.285	0,22
INR	1.073.035	Malco Energy Ltd.[3]	1.367	0,01
INR	95.141	Mankind Pharma Ltd.	2.379	0,02
INR	408.847	Marico Ltd.	3.536	0,03
INR	96.360	Maruti Suzuki India Ltd.	13.315	0,13
INR	583.576	Max Healthcare Institute Ltd.	5.929	0,06
INR	80.498	Mphasis Ltd.	1.925	0,02
INR	1.806	MRF Ltd.	2.346	0,02
INR	99.030	Muthoot Finance Ltd.	3.485	0,03
INR	659.988	National Aluminium Co. Ltd.	2.949	0,03
INR	461.956	Nestle India Ltd.	6.912	0,07
INR	2.358.759	NHPC Ltd.	1.958	0,02
INR	2.403.543	NMDC Ltd.	2.226	0,02
INR	3.434.246	NTPC Ltd.	13.986	0,14
INR	105.512	Oberoi Realty Ltd., REIT	1.896	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	2.059.423	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	5.753	0,06
INR	405.214	Oil India Ltd.	2.031	0,02
INR	306.071	One 97 Communications Ltd.	3.605	0,04
INR	17.889	Oracle Financial Services Software Ltd.	1.876	0,02
INR	5.063	Page Industries Ltd.	2.036	0,02
INR	279.873	PB Fintech Ltd.	5.016	0,05
INR	87.401	Persistent Systems Ltd.	4.779	0,05
INR	600.636	Petronet LNG Ltd.	1.714	0,02
INR	148.439	Phoenix Mills Ltd. (The), REIT	2.768	0,03
INR	58.388	PI Industries Ltd.	1.706	0,02
INR	234.295	Pidilite Industries Ltd.	3.657	0,04
INR	37.954	Polycab India Ltd.	3.786	0,04
INR	1.130.783	Power Finance Corp. Ltd.	5.102	0,05
INR	3.342.144	Power Grid Corp. of India Ltd.	10.222	0,10
INR	107.917	Prestige Estates Projects Ltd., REIT	1.555	0,02
INR	1.812.010	Punjab National Bank	2.023	0,02
INR	945.795	REC Ltd.	3.362	0,03
INR	2.100.424	Reliance Industries Ltd.	29.211	0,29
USD	697.137	Reliance Industries Ltd. GDR[2]	38.970	0,39
INR	3.369.704	Samvardhana Motherson International Ltd.	5.169	0,05
INR	242.354	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1.593	0,02
INR	363.708	SBI Life Insurance Co. Ltd.	7.007	0,07
INR	7.032	Shree Cement Ltd.	1.871	0,02
INR	1.143.340	Shriram Finance Ltd.	11.399	0,11
INR	73.277	Siemens Energy India Ltd.	2.987	0,03
INR	73.291	Siemens Ltd.	2.966	0,03
INR	18.065	Solar Industries India Ltd.	3.470	0,03
INR	109.169	SRF Ltd.	3.121	0,03
INR	318.172	State Bank of India	3.230	0,03
USD	117.598	State Bank of India GDR[2]	11.901	0,12
INR	735.542	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	13.930	0,14
INR	44.972	Sundaram Finance Ltd.	1.983	0,02
INR	45.833	Supreme Industries Ltd.	1.712	0,02
INR	7.753.478	Suzlon Energy Ltd.	4.651	0,05
INR	1.101.699	Swiggy Ltd.	2.991	0,03
INR	1.073.035	Talwandi Sabo Power Ltd.[3]	1.367	0,01
INR	97.213	Tata Communications Ltd.	2.011	0,02
INR	651.284	Tata Consultancy Services Ltd.	15.486	0,15
INR	434.935	Tata Consumer Products Ltd.	5.395	0,05
INR	1.566.995	Tata Motors Ltd.	6.260	0,06
INR	1.568.968	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	6.505	0,06
INR	1.173.068	Tata Power Co. Ltd. (The)	5.195	0,05
INR	5.995.812	Tata Steel Ltd.	13.129	0,13
INR	430.023	Tech Mahindra Ltd.	6.717	0,07
INR	285.903	Titan Co. Ltd.	12.263	0,12
INR	85.478	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3.969	0,04
INR	136.402	Torrent Power Ltd.	2.039	0,02
INR	143.225	Trent Ltd.	6.368	0,06
INR	72.145	Tube Investments of India Ltd.	2.386	0,02
INR	181.141	TVS Motor Co. Ltd.	6.398	0,06
INR	82.360	UltraTech Cement Ltd.	9.954	0,10
INR	1.251.860	Union Bank of India Ltd.	2.212	0,02
INR	232.303	United Spirits Ltd.	3.106	0,03
INR	441.583	UPL Ltd.	2.997	0,03
INR	995.209	Varun Beverages Ltd.	5.531	0,05
INR	1.073.035	Vedanta Aluminium Metal Ltd.[3]	1.367	0,01
INR	1.073.035	Vedanta Iron and Steel Ltd.[3]	1.367	0,01
INR	1.073.035	Vedanta Ltd.	3.983	0,04
INR	1.704.105	Vishal Mega Mart Ltd.	2.184	0,02
INR	18.408.132	Vodafone Idea Ltd.	2.711	0,03
INR	149.608	Voltas Ltd.	1.962	0,02
INR	70.017	WAAREE Energies Ltd.	2.315	0,02
INR	1.859.464	Wipro Ltd.	3.998	0,04
INR	12.147.228	Yes Bank Ltd.	2.960	0,03
INR	160.630	Zydus Lifesciences Ltd.	1.822	0,02
		Indien - Gesamt	**1.079.832**	**10,67**
		Indonesien (31. Mai 2025: 1,31 %)		
IDR	12.931.300	Astra International Tbk. PT	3.618	0,04
IDR	39.376.500	Bank Central Asia Tbk. PT	12.560	0,12
IDR	29.390.512	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	6.710	0,07
IDR	11.747.296	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	2.432	0,02
IDR	48.410.915	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	7.992	0,08
IDR	20.234.546	Barito Pacific Tbk. PT	2.197	0,02
IDR	45.267.200	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	1.507	0,01
IDR	6.345.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1.516	0,02
IDR	721.096.500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	2.018	0,02
IDR	39.542.401	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	6.705	0,07
IDR	976.881	United Tractors Tbk. PT	1.253	0,01
		Indonesien - Gesamt	**48.508**	**0,48**
		Kuwait (31. Mai 2025: 0,76 %)		
KWD	1.377.845	Boubyan Bank KSCP	2.917	0,03
KWD	1.753.284	Gulf Bank KSCP	1.983	0,02
KWD	8.944.691	Kuwait Finance House KSCP	22.550	0,22
KWD	521.105	Mabanee Co. KPSC, REIT	1.662	0,02
KWD	1.351.209	Mobile Telecommunications Co. KSCP	2.612	0,02
KWD	6.756.448	National Bank of Kuwait SAKP	18.583	0,18
KWD	1.918.536	Warba Bank KSCP	1.724	0,02
		Kuwait - Gesamt	**52.031**	**0,51**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,14 %)		
PLN	632.841	Allegro.eu SA[2]	6.075	0,06
ZAR	113.449	Reinet Investments SCA	3.433	0,04
PLN	321.125	Zabka Group SA	2.270	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**11.778**	**0,12**
		Malaysia (31. Mai 2025: 1,31 %)		
MYR	2.053.600	AMMB Holdings Bhd.	3.356	0,03
MYR	2.795.000	CelcomDigi Bhd.	2.150	0,02
MYR	6.501.671	CIMB Group Holdings Bhd.	12.265	0,12
MYR	4.048.700	Gamuda Bhd.	4.289	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
MYR	523.531	Hong Leong Bank Bhd.	2.757	0,03
MYR	1.576.100	IHH Healthcare Bhd.	3.582	0,04
MYR	2.076.780	IOI Corp. Bhd.	2.090	0,02
MYR	434.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2.228	0,02
MYR	4.723.403	Malayan Banking Bhd.	12.675	0,13
MYR	1.931.700	Maxis Bhd.	1.807	0,02
MYR	1.079.300	MISC Bhd.	2.218	0,02
MYR	1.816.700	Petronas Chemicals Group Bhd.	2.387	0,02
MYR	602.300	Petronas Gas Bhd.	2.598	0,03
MYR	2.805.026	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	6.367	0,06
MYR	11.319.350	Public Bank Bhd.	13.446	0,13
MYR	1.430.000	RHB Bank Bhd.	2.961	0,03
MYR	1.499.943	SD Guthrie Bhd.	2.198	0,02
MYR	1.930.100	Sunway Bhd., REIT	2.629	0,03
MYR	767.983	Telekom Malaysia Bhd.	1.433	0,01
MYR	2.084.900	Tenaga Nasional Bhd.	7.509	0,08
MYR	2.023.920	YTL Power International Bhd.	2.123	0,02
		Malaysia - Gesamt	**93.068**	**0,92**
		Mexiko (31. Mai 2025: 2,03 %)		
MXN	12.041.670	America Movil SAB de CV 'B'	15.263	0,15
MXN	409.375	Arca Continental SAB de CV	5.315	0,05
MXN	11.936.206	Cemex SAB de CV	15.714	0,16
MXN	401.269	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.336	0,04
MXN	2.314.251	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	4.004	0,04
MXN	1.322.602	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15.760	0,16
MXN	124.067	Gruma SAB de CV 'B'	2.080	0,02
MXN	203.120	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.554	0,03
MXN	285.873	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	6.731	0,07
MXN	134.784	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.995	0,04
MXN	1.022.814	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3.521	0,03
MXN	443.590	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	3.517	0,03
MXN	1.973.406	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	20.574	0,20
MXN	1.210.327	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.008	0,03
MXN	2.391.893	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	29.689	0,29
MXN	156.196	Industrias Penoles SAB de CV	9.082	0,09
MXN	1.234.557	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2.734	0,03
MXN	808.273	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	3.886	0,04
MXN	143.358	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.308	0,02
MXN	2.706.215	Sigma Foods SAB de CV 'A'	2.589	0,03
MXN	3.970.560	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11.998	0,12
		Mexiko - Gesamt	**168.658**	**1,67**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,05 %)		
USD	271.165	JBS NV 'A'	3.382	0,03
ZAR	439.117	NEPI Rockcastle NV, REIT	3.844	0,04
RUB	221.824	X5 Retail Group NV GDR[3/4]	–	0,00
		Niederlande - Gesamt	**7.226**	**0,07**
		Peru (31. Mai 2025: 0,03 %)		
USD	130.703	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	4.822	0,05
		Peru - Gesamt	**4.822**	**0,05**
		Philippinen (31. Mai 2025: 0,50 %)		
PHP	218.676	Ayala Corp., REIT	1.550	0,02
PHP	5.583.200	Ayala Land, Inc., REIT	1.322	0,01
PHP	1.476.085	Bank of the Philippine Islands	2.250	0,02
PHP	1.932.748	BDO Unibank, Inc.	3.580	0,04
PHP	771.510	International Container Terminal Services, Inc.	9.425	0,09
PHP	144.010	Manila Electric Co.	1.334	0,01
PHP	1.458.374	Metropolitan Bank & Trust Co.	1.503	0,02
PHP	56.754	PLDT, Inc.	1.059	0,01
PHP	184.420	SM Investments Corp.	1.718	0,02
PHP	7.624.700	SM Prime Holdings, Inc., REIT	2.278	0,02
		Philippinen - Gesamt	**26.019**	**0,26**
		Polen (31. Mai 2025: 1,04 %)		
PLN	43.017	Asseco Poland SA[2]	2.337	0,02
PLN	442.068	Bank Millennium SA[2]	2.424	0,02
PLN	137.758	Bank Polska Kasa Opieki SA	9.201	0,09
PLN	11.436	Budimex SA[2]	2.208	0,02
PLN	54.161	CD Projekt SA[2]	3.478	0,03
PLN	396.840	Dino Polska SA	3.375	0,03
PLN	32.491	Erste Bank Polska SA	5.505	0,06
PLN	111.112	KGHM Polska Miedz SA	10.724	0,11
PLN	824	LPP SA	5.137	0,05
PLN	11.970	mBank SA[2]	4.230	0,04
PLN	457.204	ORLEN SA	17.895	0,18
PLN	589.284	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.722	0,02
PLN	700.379	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	19.918	0,20
PLN	477.486	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8.490	0,08
		Polen - Gesamt	**96.644**	**0,95**
		Katar (31. Mai 2025: 0,77 %)		
QAR	4.996.771	Al Rayan Bank	2.982	0,03
QAR	2.655.311	Commercial Bank PSQC (The)	3.060	0,03
QAR	1.254.176	Dukhan Bank	1.192	0,01
QAR	1.234.868	Industries Qatar QSC	4.167	0,04
QAR	5.084.882	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1.716	0,02
QAR	318.741	Nebras Energy	1.275	0,01
QAR	691.787	Ooredoo QPSC	2.543	0,03
QAR	397.788	Qatar Fuel QSC	1.530	0,01
QAR	2.274.228	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2.708	0,03
QAR	765.071	Qatar International Islamic Bank QSC	2.309	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Katar (Fortsetzung)		
QAR	1.395.401	Qatar Islamic Bank QPSC	8.721	0,09
QAR	3.570.712	Qatar National Bank QPSC	17.437	0,17
		Katar - Gesamt	**49.640**	**0,49**
		Russland (31. Mai 2025: 0,02 %)		
RUB	4.733.296	Alrosa PJSC[3]	1	0,00
RUB	20.359.758	Gazprom PJSC[3]	3	0,00
RUB	10.888.500	GMK Norilskiy Nickel PAO[3/4]	–	0,00
RUB	63.341.448	Inter RAO UES PJSC[3]	9	0,00
RUB	725.930	LUKOIL PJSC[3/4]	–	0,00
USD	838.591	Mobile TeleSystems PJSC ADR[3/4]	–	0,00
RUB	2.543.889	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[3/4]	–	0,00
RUB	1.574.200	Novatek PJSC[3/4]	–	0,00
RUB	2.583.085	Novolipetsk Steel PJSC[3/4]	–	0,00
RUB	74.666	PhosAgro PJSC[3/4]	–	0,00
USD	1.442	PhosAgro PJSC GDR[3/4]	–	0,00
RUB	586.460	Polyus PJSC[3/4]	–	0,00
RUB	2.032.670	Rosneft Oil Co. PJSC[3/4]	–	0,00
RUB	18.640.868	Sberbank of Russia PJSC[3]	3	0,00
RUB	254.063	Severstal PAO[3/4]	–	0,00
USD	93.206	Severstal PAO GDR	1.271	0,01
RUB	13.008.885	Surgutneftegas PAO, Preference[3]	2	0,00
RUB	11.482.629	Surgutneftegas PAO[3]	2	0,00
RUB	2.402.816	Tatneft PJSC[3/4]	–	0,00
RUB	205.724	T-Tekhnologii MKPAO GDR[3/4]	–	0,00
RUB	5.213.507	United Co. RUSAL International PJSC[3]	1	0,00
RUB	176.669	VK IPJSC GDR[3/4]	–	0,00
USD	6.276.181.229	VTB Bank PJSC[3]	63	0,00
		Russland - Gesamt	**1.355**	**0,01**
		Saudi-Arabien (31. Mai 2025: 3,62 %)		
SAR	181.865	ACWA Power Co.	8.951	0,09
SAR	222.347	Ades Holding Co.	1.166	0,01
SAR	2.325.245	Al Rajhi Bank	41.268	0,41
SAR	1.122.513	Alinma Bank	7.179	0,07
SAR	386.056	Almarai Co. JSC	4.743	0,05
SAR	664.896	Arab National Bank	3.756	0,04
SAR	22.481	Arabian Internet & Communications Services Co.	1.280	0,01
SAR	593.773	Bank AlBilad	3.858	0,04
SAR	470.706	Bank Al-Jazira	1.430	0,01
SAR	933.850	Banque Saudi Fransi	4.761	0,05
SAR	60.114	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	2.751	0,03
SAR	61.112	Co. for Cooperative Insurance (The)	2.247	0,02
SAR	411.846	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	1.842	0,02
SAR	70.687	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	4.103	0,04
SAR	18.049	Elm Co.	3.299	0,03
SAR	305.758	Etihad Etisalat Co.	5.182	0,05
SAR	449.426	Jabal Omar Development Co., REIT	1.820	0,02
SAR	489.676	Jarir Marketing Co.	2.058	0,02
SAR	70.554	Makkah Construction & Development Co.	1.687	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
SAR	66.089	Mouwasat Medical Services Co.	1.165	0,01
SAR	1.564.417	Riyad Bank	8.396	0,08
SAR	182.847	SABIC Agri-Nutrients Co.	6.758	0,07
SAR	24.451	SAL Saudi Logistics Services	1.112	0,01
SAR	922.686	Saudi Arabian Mining Co.	15.281	0,15
SAR	4.683.852	Saudi Arabian Oil Co.	34.824	0,34
SAR	801.323	Saudi Awwal Bank[2]	7.286	0,07
SAR	696.554	Saudi Basic Industries Corp.	10.617	0,11
SAR	697.061	Saudi Energy Co.	3.130	0,03
SAR	399.649	Saudi Investment Bank (The)	1.427	0,01
SAR	2.300.650	Saudi National Bank (The)	24.155	0,24
SAR	43.388	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1.590	0,02
SAR	1.547.182	Saudi Telecom Co.	18.158	0,18
SAR	230.399	Yanbu National Petrochemical Co.	2.090	0,02
		Saudi-Arabien - Gesamt	**239.370**	**2,37**
		Singapur (31. Mai 2025: 0,02 %)		
HKD	183.100	BOC Aviation Ltd.	1.787	0,02
		Singapur - Gesamt	**1.787**	**0,02**
		Südafrika (31. Mai 2025: 2,85 %)		
ZAR	660.653	Absa Group Ltd.	9.674	0,10
ZAR	261.227	Bid Corp. Ltd.	6.563	0,06
ZAR	239.803	Bidvest Group Ltd. (The)	3.461	0,03
ZAR	69.698	Capitec Bank Holdings Ltd.	19.195	0,19
ZAR	176.998	Clicks Group Ltd.	2.563	0,03
ZAR	458.495	Discovery Ltd.	7.880	0,08
ZAR	4.041.016	FirstRand Ltd.	23.051	0,23
ZAR	716.407	Gold Fields Ltd.	28.376	0,28
ZAR	468.451	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	8.565	0,08
ZAR	701.365	Impala Platinum Holdings Ltd.	10.040	0,10
ZAR	1.359.498	MTN Group Ltd.	18.199	0,18
ZAR	605.231	Naspers Ltd. 'N'	31.845	0,31
ZAR	346.391	Nedbank Group Ltd.	5.546	0,05
ZAR	287.416	Northam Platinum Holdings Ltd.	5.601	0,06
ZAR	702.182	OUTsurance Group Ltd.	3.072	0,03
ZAR	2.789.461	Pepkor Holdings Ltd.	3.732	0,04
ZAR	399.391	Remgro Ltd.	4.698	0,05
ZAR	1.432.859	Sanlam Ltd.	7.588	0,07
ZAR	470.329	Sasol Ltd.	5.848	0,06
ZAR	376.182	Shoprite Holdings Ltd.	6.628	0,07
ZAR	2.306.329	Sibanye Stillwater Ltd.[2]	6.950	0,07
ZAR	1.054.302	Standard Bank Group Ltd.	20.467	0,20
ZAR	212.349	Valterra Platinum Ltd.	17.701	0,17
ZAR	495.522	Vodacom Group Ltd.	4.658	0,05
		Südafrika - Gesamt	**261.901**	**2,59**
		Südkorea (31. Mai 2025: 9,60 %)		
KRW	32.059	Alteogen, Inc.[2]	7.850	0,08
KRW	25.799	Amorepacific Corp.[2]	1.970	0,02
KRW	17.765	APR Corp.	4.662	0,05
KRW	115.803	Celltrion, Inc.[2]	14.823	0,15
KRW	33.949	DB Insurance Co. Ltd.[2]	3.224	0,03
KRW	5.458	Doosan Co. Ltd.	7.142	0,07

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
KRW	358.563	Doosan Enerbility Co. Ltd.	25.126	0,25
KRW	43.069	Ecopro BM Co. Ltd.[2]	6.202	0,06
KRW	76.637	Ecopro Co. Ltd.[2]	7.069	0,07
KRW	215.541	Hana Financial Group, Inc.	16.462	0,16
KRW	50.955	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.[2]	2.259	0,02
KRW	33.263	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.[2]	6.224	0,06
KRW	26.736	Hanwha Aerospace Co. Ltd.[2]	20.810	0,21
KRW	102.424	Hanwha Ocean Co. Ltd.[2]	8.380	0,08
KRW	57.394	Hanwha Systems Co. Ltd.[2]	3.999	0,04
KRW	34.324	HD Hyundai Co. Ltd.	6.320	0,06
KRW	18.275	HD Hyundai Electric Co. Ltd.[2]	12.769	0,13
KRW	25.204	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.[2]	11.640	0,11
KRW	34.104	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	9.573	0,09
KRW	85.777	HLB, Inc.[2]	2.892	0,03
KRW	166.183	HMM Co. Ltd.[2]	2.157	0,02
KRW	18.582	HYBE Co. Ltd.[2]	2.713	0,03
KRW	4.282	Hyosung Heavy Industries Corp.	10.471	0,10
KRW	62.149	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	6.062	0,06
KRW	28.987	Hyundai Glovis Co. Ltd.[2]	4.665	0,05
KRW	47.380	Hyundai Mobis Co. Ltd.[2]	24.146	0,24
KRW	106.532	Hyundai Motor Co.[2]	51.110	0,50
KRW	28.666	Hyundai Motor Co., Preference	5.174	0,05
KRW	17.396	Hyundai Motor Co., Preference[2]	3.163	0,03
KRW	59.613	Hyundai Rotem Co. Ltd.[2]	7.931	0,08
KRW	217.632	Industrial Bank of Korea[2]	2.917	0,03
KRW	239.582	Kakao Corp.	6.669	0,07
KRW	136.119	KakaoBank Corp.[2]	2.023	0,02
KRW	284.565	KB Financial Group, Inc.	28.438	0,28
KRW	188.644	Kia Corp.	21.180	0,21
KRW	56.886	Korea Aerospace Industries Ltd.[2]	6.353	0,06
KRW	189.884	Korea Electric Power Corp.	4.901	0,05
KRW	32.470	Korea Investment Holdings Co. Ltd.[2]	5.117	0,05
KRW	145.569	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.589	0,03
KRW	20.798	Krafton, Inc.[2]	3.554	0,03
KRW	75.089	KT&G Corp.[2]	9.203	0,09
KRW	37.692	LG Chem Ltd.[2]	9.179	0,09
KRW	69.559	LG Corp.[2]	6.767	0,07
KRW	267.484	LG Display Co. Ltd.[2]	2.856	0,03
KRW	84.665	LG Electronics, Inc.[2]	16.461	0,16
KRW	36.933	LG Energy Solution Ltd.[2]	11.225	0,11
KRW	85.709	LG Uplus Corp.	917	0,01
KRW	9.903	LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	5.264	0,05
KRW	58.857	LS Electric Co. Ltd.	9.432	0,09
KRW	64.640	Meritz Financial Group, Inc.[2]	4.414	0,04
KRW	160.403	Mirae Asset Securities Co. Ltd.[2]	6.535	0,06
KRW	108.737	NAVER Corp.[2]	16.884	0,17
KRW	102.879	NH Investment & Securities Co. Ltd.[2]	2.062	0,02
KRW	25.797	POSCO Future M Co. Ltd.[2]	4.203	0,04
KRW	56.499	POSCO Holdings, Inc.[2]	15.877	0,16
KRW	39.193	Posco International Corp.[2]	1.659	0,02
KRW	8.614	Samsung Biologics Co. Ltd.[2]	7.791	0,08
KRW	66.522	Samsung C&T Corp.[2]	19.091	0,19
KRW	44.840	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.[2]	63.288	0,63
KRW	3.736.001	Samsung Electronics Co. Ltd.	785.874	7,77
KRW	642.244	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	86.300	0,85
KRW	5.952	Samsung Episholdings Co. Ltd.[2]	1.912	0,02
KRW	23.795	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8.984	0,09
KRW	554.700	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.[2]	10.288	0,10
KRW	61.747	Samsung Life Insurance Co. Ltd.[2]	15.918	0,16
KRW	46.993	Samsung SDI Co. Ltd.	21.454	0,21
KRW	32.269	Samsung SDS Co. Ltd.[2]	6.402	0,06
KRW	3.352	Samyang Foods Co. Ltd.[2]	2.680	0,03
KRW	338.898	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	21.049	0,21
KRW	1.380	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	82	0,00
KRW	441.376	SK hynix, Inc.	683.298	6,75
KRW	54.524	SK Innovation Co. Ltd.	4.313	0,04
KRW	73.937	SK Square Co. Ltd.	60.494	0,60
KRW	84.013	SK Telecom Co. Ltd.	5.608	0,06
KRW	28.052	SK, Inc.[2]	12.583	0,12
KRW	38.061	S-Oil Corp.	2.713	0,03
KRW	521.487	Woori Financial Group, Inc.	10.278	0,10
KRW	47.304	Yuhan Corp.[2]	2.668	0,03
		Südkorea - Gesamt	**2.336.735**	**23,10**
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,18 %)		
EUR	147.530	Allwyn AG	2.168	0,02
HKD	657.762	BeOne Medicines Ltd.	14.838	0,15
		Schweiz - Gesamt	**17.006**	**0,17**
		Taiwan (31. Mai 2025: 18,05 %)		
TWD	404.000	Accton Technology Corp.	31.339	0,31
TWD	385.095	Advantech Co. Ltd.	6.085	0,06
TWD	2.669.458	ASE Technology Holding Co. Ltd.	52.067	0,51
TWD	258.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	21.949	0,22
TWD	24.000	ASPEED Technology, Inc.	14.519	0,14
TWD	551.172	Asustek Computer, Inc.	13.390	0,13
TWD	819.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2.628	0,03
TWD	7.631.810	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	20.879	0,21
TWD	5.411.699	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	3.498	0,03
TWD	9.001.844	China Steel Corp.	5.489	0,05
TWD	296.000	Chroma ATE, Inc.	23.812	0,24
TWD	2.969.457	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	12.987	0,13
TWD	13.388.605	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	25.858	0,26
TWD	1.558.984	Delta Electronics, Inc.	121.681	1,20
TWD	691.000	E Ink Holdings, Inc.	4.853	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	11.575.935	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	11.437	0,11
TWD	229.000	Elite Material Co. Ltd.	37.429	0,37
TWD	50.000	eMemory Technology, Inc.	5.443	0,05
TWD	2.275.000	Eva Airways Corp.	2.618	0,03
TWD	784.097	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	5.332	0,05
TWD	1.399.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4.225	0,04
TWD	8.983.514	First Financial Holding Co. Ltd.	7.872	0,08
TWD	2.782.288	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	4.432	0,04
TWD	3.047.655	Formosa Plastics Corp.	4.616	0,05
TWD	129.690	Fortune Electric Co. Ltd.	3.618	0,04
TWD	6.727.079	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	23.622	0,23
TWD	424.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	5.008	0,05
TWD	69.000	Global Unichip Corp.	10.286	0,10
TWD	216.000	Globalwafers Co. Ltd.	6.999	0,07
TWD	255.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	10.745	0,11
TWD	9.771.865	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	90.152	0,89
TWD	61.000	Hon Precision, Inc.	16.085	0,16
TWD	249.340	Hotai Motor Co. Ltd.	3.844	0,04
TWD	6.924.588	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	6.742	0,07
TWD	5.569.729	Innolux Corp.	9.068	0,09
TWD	183.000	International Games System Co. Ltd.	4.405	0,04
TWD	2.175.420	Inventec Corp.	4.875	0,05
TWD	67.000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	7.582	0,07
TWD	12.370.290	KGI Financial Holding Co. Ltd.	8.885	0,09
TWD	46.000	King Slide Works Co. Ltd.	7.438	0,07
TWD	878.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	9.207	0,09
TWD	76.188	Largan Precision Co. Ltd.	8.549	0,08
TWD	1.571.886	Lite-On Technology Corp.	11.767	0,12
TWD	62.000	Lotes Co. Ltd.	5.245	0,05
TWD	1.155.728	MediaTek, Inc.	159.014	1,57
TWD	9.037.167	Mega Financial Holding Co. Ltd.	11.540	0,11
TWD	69.000	MPI Corp.	13.128	0,13
TWD	4.074.518	Nan Ya Plastics Corp.	12.760	0,13
TWD	458.000	Novatek Microelectronics Corp.	6.974	0,07
TWD	1.639.692	Pegatron Corp.	4.632	0,05
TWD	226.385	PharmaEssentia Corp.	6.721	0,07
TWD	428.000	President Chain Store Corp.	2.924	0,03
TWD	2.163.800	Quanta Computer, Inc.	23.416	0,23
TWD	377.305	Realtek Semiconductor Corp.	6.986	0,07
TWD	3.199.307	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	4.060	0,04
TWD	9.508.173	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	9.106	0,09
TWD	6.089.857	Taiwan Business Bank	3.159	0,03
TWD	9.102.929	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	6.640	0,07
TWD	1.366.200	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4.863	0,05
TWD	19.677.864	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.479.350	14,62
TWD	5.485.704	TCC Group Holdings Co. Ltd.	4.273	0,04
TWD	16.524.845	TS Financial Holding Co. Ltd.	12.318	0,12
TWD	1.071.762	Unimicron Technology Corp.	36.095	0,36
TWD	3.617.332	Uni-President Enterprises Corp.	8.291	0,08
TWD	9.061.000	United Microelectronics Corp.	41.797	0,41
TWD	903.225	Vanguard International Semiconductor Corp.	4.844	0,05
TWD	541.570	Wan Hai Lines Ltd.	1.418	0,01
TWD	2.308.000	Wistron Corp.	11.678	0,12
TWD	86.000	Wiwynn Corp.	14.949	0,15
TWD	1.285.668	Yageo Corp.	30.289	0,30
TWD	1.429.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	2.404	0,02
TWD	8.536.883	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	16.242	0,16
		Taiwan - Gesamt	**2.638.431**	**26,08**
		Thailand (31. Mai 2025: 1,07 %)		
THB	364.800	Advanced Info Service PCL NVDR	3.957	0,04
THB	430.100	Advanced Info Service PCL	4.665	0,05
THB	3.500.700	Airports of Thailand PCL	5.943	0,06
THB	8.912.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4.984	0,05
THB	465.500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	2.567	0,03
THB	1.559.900	Central Pattana PCL, REIT NVDR	3.091	0,03
THB	2.005.700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	1.171	0,01
THB	740.900	Charoen Pokphand Foods PCL	433	0,00
THB	3.262.800	CP ALL PCL NVDR	4.737	0,05
THB	986.100	CP ALL PCL	1.432	0,01
THB	2.409.200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	26.131	0,26
THB	3.434.697	Gulf Development PCL NVDR	6.543	0,06
THB	434.900	Kasikornbank PCL NVDR	2.686	0,03
THB	1.299.900	Krung Thai Bank PCL NVDR	1.388	0,01
THB	1.556.475	Krung Thai Bank PCL	1.662	0,02
THB	995.581	Minor International PCL NVDR	688	0,01
THB	1.060.490	Minor International PCL	733	0,01
THB	1.125.620	PTT Exploration & Production PCL NVDR	4.894	0,05
THB	4.807.600	PTT PCL NVDR	5.355	0,05
THB	2.882.500	PTT PCL	3.211	0,03
THB	649.400	SCB X PCL NVDR	2.684	0,03
THB	230.650	Siam Cement PCL (The) NVDR	1.609	0,02
THB	354.500	Siam Cement PCL (The)	2.473	0,02
THB	22.072.700	TMBThanachart Bank PCL NVDR	1.546	0,01
THB	8.112.780	True Corp. PCL NVDR	3.440	0,03
		Thailand - Gesamt	**98.023**	**0,97**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Türkei (31. Mai 2025: 0,50 %)		
TRY	2.379.231	Akbank TAS[2]	3.318	0,03
TRY	897.253	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	7.434	0,07
TRY	698.826	BIM Birlesik Magazalar A/S[2]	5.680	0,06
TRY	2.655.132	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS[2]	2.267	0,02
TRY	1.045.211	Haci Omer Sabanci Holding A/S[2]	2.095	0,02
TRY	588.897	KOC Holding A/S	2.427	0,03
TRY	1	Petkim Petrokimya Holding A/S[4]	–	0,00
TRY	439.756	Turk Hava Yollari AO[2]	2.844	0,03
TRY	971.930	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	2.139	0,02
TRY	7.358.303	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'[2]	2.107	0,02
TRY	737.694	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S[2]	3.797	0,04
TRY	1	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S[4]	–	0,00
TRY	2.829.227	Yapi ve Kredi Bankasi A/S[2]	2.044	0,02
		Türkei - Gesamt	**36.152**	**0,36**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 1,59 %)		
AED	2.504.035	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	9.340	0,09
AED	1.089.764	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	6.071	0,06
AED	2.488.341	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	2.663	0,03
AED	2.300.589	ADNOC Drilling Co. PJSC	3.733	0,04
AED	4.989.257	Adnoc Gas plc	4.659	0,05
AED	1.476.319	ADNOC Logistics & Services	2.408	0,02
AED	1.823.293	Air Arabia PJSC	2.423	0,02
AED	2.966.590	Aldar Properties PJSC, REIT	6.300	0,06
AED	4.773.887	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3.392	0,03
AED	2.239.771	Dubai Islamic Bank PJSC	4.513	0,05
AED	660.975	Emaar Development PJSC, REIT	2.599	0,03
AED	4.868.896	Emaar Properties PJSC, REIT	15.616	0,15
AED	1.470.277	Emirates NBD Bank PJSC	11.056	0,11
AED	2.739.974	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	13.458	0,13
AED	3.500.229	First Abu Dhabi Bank PJSC	16.010	0,16
AED	1.423.962	Salik Co. PJSC	2.074	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**106.315**	**1,05**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,26 %)		
ZAR	404.225	Anglogold Ashanti plc	38.944	0,38
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**38.944**	**0,38**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,29 %)		
USD	72.513	Southern Copper Corp.[2]	13.872	0,14
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
HKD	281.733	Yum China Holdings, Inc.	12.330	0,12
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**26.202**	**0,26**
		Gesamtanlagen in Aktien	**10.009.148**	**98,94**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**10.036.275**	**99,21**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,01 %)					
1.780	USD	89.000	MSCI Emerging Markets Index June 2026	1.463	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**1.463**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1.463**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1.463**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1.463**	**0,01**

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				10.037.738	99,22
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				49.557	0,49
Zahlungsmitteläquivalente					
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,36 %)			
18.944.564	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[1]		18.945	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				18.945	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				9.921	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				**10.116.161**	**100,00**

[1] Anlage in einer nahestehenden Partei.
[2] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[3] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[4] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,01
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,18
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,85
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	155.617

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 98,78 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 98,78 %)				
		Österreich (31. Mai 2025: 0,58 %)		
EUR	1.009	BAWAG Group AG	156	0,17
EUR	4.246	Erste Group Bank AG	437	0,49
EUR	1.970	OMV AG	122	0,13
EUR	1.760	Raiffeisen Bank International AG	87	0,10
EUR	911	Verbund AG[1]	52	0,06
		Österreich - Gesamt	**854**	**0,95**
		Belgien (31. Mai 2025: 2,34 %)		
EUR	1.996	Ageas SA	133	0,15
EUR	12.393	Anheuser-Busch InBev SA	855	0,95
EUR	287	D'ieteren Group	49	0,05
EUR	584	Elia Group SA[1]	78	0,09
EUR	268	Financiere de Tubize SA	60	0,07
EUR	1.069	Groupe Bruxelles Lambert NV	87	0,10
EUR	3.168	KBC Group NV	361	0,40
EUR	6	Lotus Bakeries NV	66	0,07
EUR	221	Sofina SA[1]	49	0,05
EUR	973	Syensqo SA[1]	65	0,07
EUR	1.691	UCB SA	426	0,47
		Belgien - Gesamt	**2.229**	**2,47**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,14 %)		
EUR	16.834	Aegon Ltd.	123	0,14
		Bermuda - Gesamt	**123**	**0,14**
		Finnland (31. Mai 2025: 2,91 %)		
EUR	1.903	Elisa OYJ	78	0,09
EUR	6.001	Fortum OYJ	120	0,13
EUR	3.653	Kesko OYJ 'B'	76	0,08
EUR	4.546	Kone OYJ 'B'	233	0,26
EUR	8.871	Metso OYJ	145	0,16
EUR	6.053	Neste OYJ	170	0,19
EUR	69.295	Nokia OYJ	866	0,96
EUR	41.985	Nordea Bank Abp	691	0,77
EUR	1.463	Orion OYJ 'B'	105	0,12
EUR	33.299	Sampo OYJ 'A'	302	0,33
EUR	7.791	Stora Enso OYJ 'R'[1]	78	0,09
EUR	7.059	UPM-Kymmene OYJ	177	0,20
EUR	6.728	Wartsila OYJ Abp	235	0,26
		Finnland - Gesamt	**3.276**	**3,64**
		Frankreich (31. Mai 2025: 28,47 %)		
EUR	738	Abivax SA	84	0,09
EUR	2.512	Accor SA	118	0,13
EUR	463	Aeroports de Paris SA[1]	53	0,06
EUR	7.989	Air Liquide SA	1.423	1,58
EUR	4.635	Alstom SA	80	0,09
EUR	828	Amundi SA	70	0,08
EUR	21.625	AXA SA	859	0,95
EUR	4.718	Ayvens SA	55	0,06
EUR	554	BioMerieux	41	0,05
EUR	13.689	BNP Paribas SA	1.272	1,41
EUR	9.394	Bollore SE	51	0,06
EUR	3.056	Bouygues SA	154	0,17
EUR	4.553	Bureau Veritas SA	118	0,13
EUR	2.046	Capgemini SE	209	0,23
EUR	7.879	Carrefour SA	126	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	6.097	Cie de Saint-Gobain SA[1]	477	0,53
EUR	8.738	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	275	0,31
EUR	747	Covivio SA, REIT	41	0,05
EUR	12.520	Credit Agricole SA	208	0,23
EUR	8.659	Danone SA	528	0,58
EUR	225	Dassault Aviation SA	69	0,08
EUR	8.972	Dassault Systemes SE	169	0,19
EUR	918	Eiffage SA	115	0,13
EUR	24.815	Engie SA	657	0,73
EUR	4.153	EssilorLuxottica SA	728	0,81
EUR	616	Gecina SA, REIT	45	0,05
EUR	3.413	Getlink SE	64	0,07
EUR	357	Hermes International SCA	578	0,64
EUR	505	Ipsen SA	79	0,09
EUR	984	Kering SA	251	0,28
EUR	2.878	Klepierre SA, REIT	101	0,11
EUR	3.508	Legrand SA	518	0,57
EUR	3.313	L'Oreal SA	1.267	1,41
EUR	3.432	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.624	1,80
EUR	25.505	Orange SA	458	0,51
EUR	2.700	Pernod Ricard SA	171	0,19
EUR	3.192	Publicis Groupe SA	267	0,30
EUR	2.571	Renault SA	76	0,08
EUR	2.970	Rexel SA	109	0,12
EUR	4.760	Safran SA	1.455	1,61
EUR	15.046	Sanofi SA	1.133	1,26
EUR	391	Sartorius Stedim Biotech	70	0,08
EUR	7.561	Schneider Electric SE	2.041	2,26
EUR	8.812	Societe Generale SA	631	0,70
EUR	1.183	Sodexo SA[1]	56	0,06
EUR	1.287	Thales SA	308	0,34
EUR	27.163	TotalEnergies SE	2.042	2,27
EUR	1.491	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	148	0,16
EUR	8.125	Veolia Environnement SA	282	0,31
EUR	6.424	Vinci SA	803	0,89
		Frankreich - Gesamt	**22.557**	**25,03**
		Deutschland (31. Mai 2025: 28,74 %)		
EUR	2.222	adidas AG	370	0,41
EUR	5.247	Allianz SE, Registered	2.002	2,22
EUR	12.361	BASF SE	628	0,70
EUR	13.424	Bayer AG, Registered	490	0,54
EUR	3.893	Bayerische Motoren Werke AG	291	0,32
EUR	731	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	55	0,06
EUR	1.298	Beiersdorf AG[1]	90	0,10
EUR	1.642	Brenntag SE	93	0,10
EUR	8.941	Commerzbank AG[1]	331	0,37
EUR	1.471	Continental AG	105	0,12
EUR	835	CTS Eventim AG & Co. KGaA	52	0,06
EUR	6.395	Daimler Truck Holding AG	270	0,30
EUR	2.304	Delivery Hero SE	85	0,09
EUR	25.032	Deutsche Bank AG, Registered	697	0,77
EUR	2.519	Deutsche Boerse AG	624	0,69
EUR	8.021	Deutsche Lufthansa AG, Registered	69	0,08

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	12.735	Deutsche Post AG, Registered	652	0,72
EUR	47.355	Deutsche Telekom AG, Registered	1.367	1,52
EUR	1.523	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	71	0,08
EUR	30.964	E.ON SE	564	0,63
EUR	3.428	Evonik Industries AG	58	0,06
EUR	2.630	Fresenius Medical Care AG	98	0,11
EUR	5.651	Fresenius SE & Co. KGaA	205	0,23
EUR	1.960	GEA Group AG	109	0,12
EUR	807	Hannover Rueck SE[1]	188	0,21
EUR	1.790	Heidelberg Materials AG	341	0,38
EUR	2.145	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	143	0,16
EUR	1.219	Henkel AG & Co. KGaA	76	0,08
EUR	850	Hensoldt AG[1]	75	0,08
EUR	208	HOCHTIEF AG	101	0,11
EUR	18.011	Infineon Technologies AG	1.461	1,62
EUR	865	Knorr-Bremse AG	90	0,10
EUR	9.960	Mercedes-Benz Group AG[1]	520	0,58
EUR	1.812	Merck KGaA	237	0,26
EUR	755	MTU Aero Engines AG[1]	236	0,26
EUR	1.802	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	815	0,90
EUR	772	Nemetschek SE	48	0,05
EUR	2.048	Porsche Automobil Holding SE, Preference	67	0,07
EUR	67	Rational AG	44	0,05
EUR	642	Rheinmetall AG	830	0,92
EUR	7.950	RWE AG	434	0,48
EUR	14.401	SAP SE	2.236	2,48
EUR	351	Sartorius AG, Preference	86	0,10
EUR	1.003	Scout24 SE	72	0,08
EUR	10.238	Siemens AG, Registered	2.762	3,07
EUR	10.688	Siemens Energy AG	1.745	1,94
EUR	4.527	Siemens Healthineers AG	158	0,18
EUR	1.776	Symrise AG	140	0,16
EUR	864	Talanx AG	89	0,10
EUR	2.878	Volkswagen AG, Preference	264	0,29
EUR	10.211	Vonovia SE, REIT	219	0,24
EUR	3.004	Zalando SE	70	0,08
		Deutschland - Gesamt	**22.923**	**25,43**
		Irland (31. Mai 2025: 1,28 %)		
EUR	28.582	AIB Group plc	288	0,32
EUR	13.359	Bank of Ireland Group plc	233	0,26
EUR	2.152	Kerry Group plc 'A'	158	0,18
EUR	2.186	Kingspan Group plc	172	0,19
EUR	5.759	Ryanair Holdings plc	145	0,16
		Irland - Gesamt	**996**	**1,11**
		Italien (31. Mai 2025: 7,34 %)		
EUR	2.991	Banca Mediolanum SpA	59	0,07
EUR	26.418	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	244	0,27
EUR	16.010	Banco BPM SpA	216	0,24
EUR	21.847	BPER Banca SpA	254	0,28
EUR	1.031	Buzzi SpA	48	0,05
EUR	105.160	Enel SpA[1]	1.012	1,12
EUR	25.056	Eni SpA	565	0,63

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	8.181	FinecoBank Banca Fineco SpA	171	0,19
EUR	11.221	Generali[1]	434	0,48
EUR	192.125	Intesa Sanpaolo SpA	1.116	1,24
EUR	8.152	Italgas SpA	82	0,09
EUR	5.414	Leonardo SpA	295	0,33
EUR	3.124	Moncler SpA	174	0,19
EUR	6.115	Poste Italiane SpA	155	0,17
EUR	3.883	Prysmian SpA	575	0,64
EUR	1.539	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	79	0,09
EUR	26.973	Snam SpA	169	0,19
EUR	227.826	Telecom Italia SpA	166	0,18
EUR	19.909	Terna - Rete Elettrica Nazionale	196	0,22
EUR	18.717	UniCredit SpA	1.390	1,54
EUR	4.799	Unipol Assicurazioni SpA	102	0,11
		Italien - Gesamt	**7.502**	**8,32**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,06 %)		
EUR	2.844	CVC Capital Partners plc[1]	39	0,04
		Jersey - Gesamt	**39**	**0,04**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,49 %)		
EUR	5.887	ArcelorMittal SA	349	0,39
EUR	1.584	Eurofins Scientific SE	99	0,11
EUR	3.344	InPost SA	51	0,05
EUR	4.435	Tenaris SA[1]	116	0,13
		Luxemburg - Gesamt	**615**	**0,68**
		Niederlande (31. Mai 2025: 16,49 %)		
EUR	8.514	ABN AMRO Bank NV CVA	290	0,32
EUR	370	Adyen NV	348	0,39
USD	2.240	AerCap Holdings NV	268	0,30
EUR	8.195	Airbus SE	1.473	1,63
EUR	2.116	Akzo Nobel NV	139	0,16
EUR	860	Argenx SE	615	0,68
EUR	646	ASM International NV	580	0,64
EUR	5.353	ASML Holding NV	7.413	8,23
EUR	2.098	ASR Nederland NV[1]	135	0,15
EUR	977	BE Semiconductor Industries NV	278	0,31
EUR	2.066	CSG NV	37	0,04
EUR	8.235	Davide Campari-Milano NV[1]	46	0,05
EUR	1.115	Euronext NV	156	0,17
EUR	1.251	EXOR NV[1]	84	0,09
EUR	1.686	Ferrari NV	498	0,55
EUR	6.540	Ferrovial NV	384	0,43
EUR	1.734	Heineken Holding NV	107	0,12
EUR	4.004	Heineken NV	268	0,30
EUR	40.275	ING Groep NV	1.075	1,19
EUR	12.217	Koninklijke Ahold Delhaize NV	442	0,49
EUR	53.558	Koninklijke KPN NV	239	0,27
EUR	10.760	Koninklijke Philips NV[1]	246	0,27
EUR	6.552	Magnum Ice Cream Co. NV (The)[1]	91	0,10
USD	2.785	Nebius Group NV 'A'[1]	551	0,61
EUR	3.518	NN Group NV	252	0,28
EUR	18.060	Prosus NV	705	0,78
EUR	2.766	QIAGEN NV	87	0,10
EUR	16.081	Stellantis NV	111	0,12

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	12.420	Stellantis NV	85	0,10
EUR	8.715	STMicroelectronics NV	514	0,57
EUR	13.946	Universal Music Group NV[1]	272	0,30
EUR	3.110	Wolters Kluwer NV	190	0,21
		Niederlande - Gesamt	**17.979**	**19,95**
		Portugal (31. Mai 2025: 0,39 %)		
EUR	112.298	Banco Comercial Portugues SA	109	0,12
EUR	41.975	EDP SA	183	0,20
EUR	5.581	Galp Energia SGPS SA	104	0,12
EUR	3.788	Jeronimo Martins SGPS SA	69	0,08
		Portugal - Gesamt	**465**	**0,52**
		Spanien (31. Mai 2025: 8,91 %)		
EUR	330	Acciona SA	81	0,09
EUR	2.460	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	306	0,34
EUR	10.477	Aena SME SA	261	0,29
EUR	6.026	Amadeus IT Group SA	330	0,37
EUR	77.701	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.562	1,73
EUR	65.820	Banco de Sabadell SA	191	0,21
EUR	197.876	Banco Santander SA	2.123	2,36
EUR	9.018	Bankinter SA	130	0,14
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	48.439	CaixaBank SA	562	0,62
EUR	6.763	Cellnex Telecom SA	195	0,22
EUR	4.204	EDP Renewables SA	60	0,07
EUR	51	EDP Renewables SA	1	0,00
EUR	4.246	Endesa SA	152	0,17
EUR	83.881	Iberdrola SA	1.636	1,81
EUR	1.063	Indra Sistemas SA[1]	60	0,07
EUR	15.044	Industria de Diseno Textil SA	802	0,89
EUR	15.808	International Consolidated Airlines Group SA	78	0,09
EUR	12.358	Mapfre SA	50	0,05
EUR	5.683	Naturgy Energy Group SA	162	0,18
EUR	3.804	Redeia Corp. SA	56	0,06
EUR	15.093	Repsol SA	333	0,37
EUR	51.978	Telefonica SA[1]	205	0,23
		Spanien - Gesamt	**9.336**	**10,36**
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,32 %)		
EUR	2.310	DSM-Firmenich AG[1]	167	0,18
		Schweiz - Gesamt	**167**	**0,18**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,32 %)		
USD	2.780	Coca-Cola Europacific Partners plc	216	0,24
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**216**	**0,24**
		Gesamtanlagen in Aktien	**89.277**	**99,06**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**89.277**	**99,06**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
15	EUR	150	EURO STOXX 50 Index June 2026	17	0,02
Deutschland - Gesamt				**17**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**17**	**0,02**
Deutschland (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**17**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**17**	**0,02**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			89.294	99,08
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			151	0,17
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,81 %)		
3.647	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[2]	398	0,44
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			398	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			283	0,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**90.126**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,92
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,43
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,63
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	910

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,23 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,23 %)				
		Österreich (31. Mai 2025: 0,39 %)		
EUR	25.499	BAWAG Group AG	3.929	0,12
EUR	105.833	Erste Group Bank AG	10.901	0,34
EUR	49.066	OMV AG	3.025	0,09
EUR	45.398	Raiffeisen Bank International AG	2.244	0,07
EUR	21.761	Verbund AG[1]	1.252	0,04
		Österreich - Gesamt	**21.351**	**0,66**
		Belgien (31. Mai 2025: 1,62 %)		
EUR	49.647	Ageas SA	3.306	0,10
EUR	308.885	Anheuser-Busch InBev SA	21.313	0,66
EUR	6.802	D'ieteren Group	1.166	0,04
EUR	14.720	Elia Group SA	1.962	0,06
EUR	6.919	Financiere de Tubize SA	1.555	0,05
EUR	25.739	Groupe Bruxelles Lambert NV	2.082	0,07
CHF	1.358	Groupe Bruxelles Lambert NV	109	0,00
EUR	78.962	KBC Group NV	8.998	0,28
EUR	129	Lotus Bakeries NV[1]	1.419	0,04
EUR	5.500	Sofina SA[1]	1.227	0,04
EUR	25.252	Syensqo SA[1]	1.697	0,05
EUR	41.786	UCB SA	10.518	0,33
		Belgien - Gesamt	**55.352**	**1,72**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,10 %)		
EUR	422.551	Aegon Ltd.	3.090	0,10
		Bermuda - Gesamt	**3.090**	**0,10**
		Dänemark (31. Mai 2025: 4,46 %)		
DKK	838	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.740	0,05
DKK	1.148	AP Moller - Maersk A/S 'B'[1]	2.429	0,07
DKK	31.036	Carlsberg A/S 'B'[1]	3.577	0,11
DKK	42.173	Coloplast A/S 'B'	2.233	0,07
DKK	215.266	Danske Bank A/S	9.718	0,30
DKK	30.022	Demant A/S	1.005	0,03
DKK	66.120	DSV A/S	14.240	0,44
DKK	20.648	Genmab A/S	4.708	0,15
DKK	1.107.056	Novo Nordisk A/S 'B'[1]	43.395	1,35
DKK	121.292	Novonesis (Novozymes) B 'B'	6.046	0,19
DKK	158.952	Orsted A/S	3.491	0,11
DKK	27.260	Pandora A/S	2.192	0,07
DKK	32.686	ROCKWOOL A/S 'B'[1]	885	0,03
DKK	104.352	Tryg A/S	2.106	0,06
DKK	335.698	Vestas Wind Systems A/S	8.088	0,25
		Dänemark - Gesamt	**105.853**	**3,28**
		Finnland (31. Mai 2025: 2,00 %)		
EUR	48.818	Elisa OYJ	2.007	0,06
EUR	148.707	Fortum OYJ	2.982	0,10
EUR	94.184	Kesko OYJ 'B'[1]	1.957	0,06
EUR	112.904	Kone OYJ 'B'	5.787	0,18
EUR	219.593	Metso OYJ	3.597	0,11
EUR	139.682	Neste OYJ	3.933	0,12
EUR	1.727.107	Nokia OYJ	21.572	0,67
EUR	1.055.474	Nordea Bank Abp	17.384	0,54
EUR	36.688	Orion OYJ 'B'	2.627	0,08
EUR	809.217	Sampo OYJ 'A'	7.335	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	199.419	Stora Enso OYJ 'R'[1]	2.003	0,06
EUR	178.627	UPM-Kymmene OYJ	4.473	0,14
EUR	168.279	Wartsila OYJ Abp	5.873	0,18
		Finnland - Gesamt	**81.530**	**2,53**
		Frankreich (31. Mai 2025: 19,62 %)		
EUR	16.977	Abivax SA	1.925	0,06
EUR	62.980	Accor SA[1]	2.962	0,09
EUR	12.150	Aeroports de Paris SA[1]	1.397	0,04
EUR	199.126	Air Liquide SA	35.460	1,10
EUR	115.639	Alstom SA[1]	1.982	0,06
EUR	20.931	Amundi SA[1]	1.757	0,05
EUR	538.973	AXA SA	21.413	0,66
EUR	122.975	Ayvens SA	1.424	0,04
EUR	13.915	BioMerieux[1]	1.035	0,03
EUR	340.798	BNP Paribas SA	31.677	0,98
EUR	210.971	Bollore SE	1.148	0,04
EUR	76.159	Bouygues SA	3.843	0,12
EUR	113.421	Bureau Veritas SA	2.949	0,09
EUR	51.261	Capgemini SE	5.226	0,16
EUR	195.887	Carrefour SA	3.141	0,10
EUR	152.892	Cie de Saint-Gobain SA	11.965	0,37
EUR	217.155	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6.843	0,21
EUR	17.567	Covivio SA, REIT	971	0,03
EUR	312.037	Credit Agricole SA	5.180	0,16
EUR	216.781	Danone SA	13.211	0,41
EUR	5.877	Dassault Aviation SA	1.791	0,06
EUR	230.905	Dassault Systemes SE	4.342	0,14
EUR	22.805	Eiffage SA	2.845	0,09
EUR	610.657	Engie SA	16.164	0,50
EUR	103.513	EssilorLuxottica SA	18.130	0,56
EUR	14.812	Gecina SA, REIT	1.088	0,03
EUR	85.076	Getlink SE[1]	1.596	0,05
EUR	8.891	Hermes International SCA	14.403	0,45
EUR	11.524	Ipsen SA	1.805	0,06
EUR	24.717	Kering SA	6.311	0,20
EUR	72.547	Klepierre SA, REIT	2.541	0,08
EUR	87.742	Legrand SA	12.955	0,40
EUR	82.567	L'Oreal SA	31.586	0,98
EUR	85.537	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	40.463	1,26
EUR	639.261	Orange SA[1]	11.465	0,36
EUR	68.442	Pernod Ricard SA[1]	4.341	0,13
EUR	78.774	Publicis Groupe SA	6.597	0,20
EUR	65.816	Renault SA	1.948	0,06
EUR	74.607	Rexel SA	2.746	0,09
EUR	119.018	Safran SA	36.384	1,13
EUR	375.008	Sanofi SA	28.234	0,88
EUR	9.823	Sartorius Stedim Biotech	1.749	0,05
EUR	188.461	Schneider Electric SE	50.875	1,58
EUR	219.638	Societe Generale SA	15.733	0,49
EUR	29.455	Sodexo SA[1]	1.390	0,04
EUR	31.953	Thales SA	7.653	0,24
EUR	677.016	TotalEnergies SE	50.898	1,58
EUR	37.157	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[1]	3.691	0,11
EUR	203.964	Veolia Environnement SA	7.084	0,22
EUR	160.116	Vinci SA	20.023	0,62
		Frankreich - Gesamt	**562.340**	**17,44**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Mai 2025: 19,81 %)		
EUR	55.685	adidas AG	9.277	0,29
EUR	130.765	Allianz SE, Registered[1]	49.900	1,55
EUR	306.795	BASF SE	15.591	0,48
EUR	337.278	Bayer AG, Registered	12.321	0,38
EUR	94.387	Bayerische Motoren Werke AG	7.056	0,22
EUR	18.327	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.368	0,04
EUR	32.701	Beiersdorf AG	2.262	0,07
EUR	41.485	Brenntag SE[1]	2.346	0,07
EUR	222.850	Commerzbank AG[1]	8.259	0,26
EUR	37.209	Continental AG	2.655	0,08
EUR	20.998	CTS Eventim AG & Co. KGaA[1]	1.305	0,04
EUR	157.704	Daimler Truck Holding AG	6.647	0,21
EUR	57.429	Delivery Hero SE[1]	2.124	0,07
EUR	623.905	Deutsche Bank AG, Registered	17.382	0,54
EUR	62.409	Deutsche Boerse AG	15.452	0,48
EUR	197.652	Deutsche Lufthansa AG, Registered[1]	1.696	0,05
EUR	316.241	Deutsche Post AG, Registered	16.192	0,50
EUR	1.180.276	Deutsche Telekom AG, Registered	34.063	1,06
EUR	39.161	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	1.836	0,06
EUR	771.737	E.ON SE	14.046	0,44
EUR	87.226	Evonik Industries AG	1.466	0,04
EUR	65.556	Fresenius Medical Care AG[1]	2.438	0,08
EUR	145.401	Fresenius SE & Co. KGaA	5.274	0,16
EUR	48.749	GEA Group AG	2.703	0,08
EUR	20.185	Hannover Rueck SE[1]	4.691	0,15
EUR	44.962	Heidelberg Materials AG	8.579	0,27
EUR	52.913	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	3.528	0,11
EUR	31.255	Henkel AG & Co. KGaA	1.947	0,06
EUR	21.165	Hensoldt AG[1]	1.871	0,06
EUR	5.269	HOCHTIEF AG	2.564	0,08
EUR	448.897	Infineon Technologies AG	36.410	1,13
EUR	22.164	Knorr-Bremse AG	2.298	0,07
EUR	248.241	Mercedes-Benz Group AG	12.956	0,40
EUR	43.586	Merck KGaA	5.703	0,18
EUR	18.531	MTU Aero Engines AG	5.806	0,18
EUR	44.908	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	20.312	0,63
EUR	18.654	Nemetschek SE	1.153	0,04
EUR	48.602	Porsche Automobil Holding SE, Preference	1.589	0,05
EUR	1.622	Rational AG	1.069	0,03
EUR	16.004	Rheinmetall AG	20.700	0,64
EUR	198.158	RWE AG	10.812	0,33
EUR	358.943	SAP SE	55.730	1,73
EUR	8.849	Sartorius AG, Preference	2.169	0,07
EUR	23.917	Scout24 SE	1.728	0,05
EUR	255.076	Siemens AG, Registered	68.820	2,13
EUR	266.396	Siemens Energy AG	43.486	1,35
EUR	115.328	Siemens Healthineers AG	4.027	0,12
EUR	44.036	Symrise AG	3.483	0,11
EUR	21.777	Talanx AG	2.243	0,07
EUR	70.881	Volkswagen AG, Preference	6.508	0,20
EUR	254.281	Vonovia SE, REIT[1]	5.449	0,17
EUR	55.195	Zalando SE[1]	1.286	0,04
SEK	19.535	Zalando SE	454	0,01
		Deutschland - Gesamt	**571.030**	**17,71**
		Irland (31. Mai 2025: 0,88 %)		
EUR	704.576	AIB Group plc	7.116	0,22
EUR	320.546	Bank of Ireland Group plc	5.589	0,17
EUR	55.337	Kerry Group plc 'A'	4.064	0,13
EUR	52.421	Kingspan Group plc	4.120	0,13
SEK	69.042	Octave Intelligence plc SDR	1.009	0,03
EUR	143.533	Ryanair Holdings plc	3.607	0,11
		Irland - Gesamt	**25.505**	**0,79**
		Italien (31. Mai 2025: 5,05 %)		
EUR	74.594	Banca Mediolanum SpA	1.478	0,05
EUR	663.152	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6.120	0,19
EUR	385.317	Banco BPM SpA	5.196	0,16
EUR	537.829	BPER Banca SpA	6.248	0,19
EUR	26.734	Buzzi SpA	1.243	0,04
EUR	2.621.020	Enel SpA	25.227	0,78
EUR	624.503	Eni SpA	14.070	0,44
EUR	210.510	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.412	0,14
EUR	283.955	Generali[1]	10.992	0,34
EUR	4.788.540	Intesa Sanpaolo SpA	27.807	0,86
EUR	207.339	Italgas SpA	2.087	0,07
EUR	134.531	Leonardo SpA	7.321	0,23
EUR	76.594	Moncler SpA	4.278	0,13
EUR	151.806	Poste Italiane SpA[1]	3.850	0,12
EUR	96.792	Prysmian SpA	14.325	0,44
EUR	39.258	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.022	0,06
EUR	692.295	Snam SpA	4.338	0,13
EUR	5.972.214	Telecom Italia SpA	4.353	0,14
EUR	474.890	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.679	0,15
EUR	466.291	UniCredit SpA	34.617	1,07
EUR	120.750	Unipol Assicurazioni SpA	2.565	0,08
		Italien - Gesamt	**187.228**	**5,81**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,04 %)		
EUR	74.322	CVC Capital Partners plc[1]	1.021	0,03
		Jersey - Gesamt	**1.021**	**0,03**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 1,42 %)		
EUR	146.519	ArcelorMittal SA	8.691	0,27
EUR	39.861	Eurofins Scientific SE[1]	2.490	0,08
EUR	78.489	InPost SA	1.206	0,04
USD	31.951	Millicom International Cellular SA	2.337	0,07
USD	50.418	Spotify Technology SA	21.502	0,66
EUR	110.546	Tenaris SA[1]	2.884	0,09
		Luxemburg - Gesamt	**39.110**	**1,21**
		Niederlande (31. Mai 2025: 11,37 %)		
EUR	212.225	ABN AMRO Bank NV CVA	7.241	0,22
EUR	9.218	Adyen NV	8.659	0,27
USD	56.779	AerCap Holdings NV	6.782	0,21
EUR	204.255	Airbus SE	36.705	1,14

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	52.914	Akzo Nobel NV[1]	3.474	0,11
EUR	21.272	Argenx SE	15.222	0,47
EUR	16.108	ASM International NV	14.471	0,45
EUR	133.422	ASML Holding NV	184.763	5,73
EUR	52.166	ASR Nederland NV[1]	3.354	0,10
EUR	24.630	BE Semiconductor Industries NV	7.005	0,22
EUR	51.537	CSG NV	926	0,03
EUR	215.346	Davide Campari-Milano NV[1]	1.206	0,04
EUR	25.668	Euronext NV	3.583	0,11
EUR	31.445	EXOR NV[1]	2.105	0,06
EUR	42.038	Ferrari NV[1]	12.410	0,38
EUR	163.005	Ferrovial NV	9.568	0,30
EUR	43.399	Heineken Holding NV	2.686	0,08
EUR	98.874	Heineken NV	6.631	0,20
EUR	1.003.840	ING Groep NV	26.803	0,83
EUR	303.958	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.994	0,34
EUR	1.315.652	Koninklijke KPN NV	5.876	0,18
EUR	264.795	Koninklijke Philips NV	6.056	0,19
EUR	167.157	Magnum Ice Cream Co. NV (The)[1]	2.323	0,07
USD	69.416	Nebius Group NV 'A'[1]	13.746	0,43
EUR	88.125	NN Group NV	6.317	0,20
EUR	449.757	Prosus NV	17.550	0,54
EUR	69.705	QIAGEN NV	2.206	0,07
EUR	437.273	Stellantis NV	2.999	0,10
EUR	248.088	Stellantis NV	1.703	0,05
EUR	217.223	STMicroelectronics NV[1]	12.805	0,40
EUR	347.586	Universal Music Group NV[1]	6.778	0,21
EUR	77.914	Wolters Kluwer NV	4.754	0,15
		Niederlande - Gesamt	**447.701**	**13,88**
		Norwegen (31. Mai 2025: 1,19 %)		
NOK	104.830	Aker BP ASA	3.235	0,10
NOK	279.351	DNB Bank ASA	7.450	0,23
NOK	241.691	Equinor ASA	7.515	0,23
NOK	70.022	Gjensidige Forsikring ASA	1.660	0,05
NOK	147.175	Kongsberg Gruppen ASA	4.535	0,14
NOK	157.442	Mowi ASA	2.980	0,09
NOK	456.755	Norsk Hydro ASA	4.798	0,15
NOK	235.608	Orkla ASA	2.135	0,07
NOK	21.440	Salmar ASA[1]	1.143	0,04
NOK	204.433	Telenor ASA	2.866	0,09
NOK	321.793	Var Energi ASA	1.360	0,04
NOK	55.412	Yara International ASA	2.585	0,08
		Norwegen - Gesamt	**42.262**	**1,31**
		Portugal (31. Mai 2025: 0,27 %)		
EUR	2.795.437	Banco Comercial Portugues SA	2.718	0,08
EUR	1.006.732	EDP SA	4.397	0,14
EUR	139.145	Galp Energia SGPS SA	2.593	0,08
EUR	94.371	Jeronimo Martins SGPS SA	1.714	0,05
		Portugal - Gesamt	**11.422**	**0,35**
		Spanien (31. Mai 2025: 6,15 %)		
EUR	8.460	Acciona SA[1]	2.088	0,06
EUR	60.698	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7.545	0,23
EUR	257.805	Aena SME SA	6.419	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	151.528	Amadeus IT Group SA	8.295	0,26
EUR	1.936.632	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	38.946	1,21
EUR	1.687.139	Banco de Sabadell SA	4.893	0,15
EUR	4.916.569	Banco Santander SA	52.745	1,64
EUR	224.673	Bankinter SA	3.250	0,10
EUR	1.207.304	CaixaBank SA	14.005	0,43
EUR	161.789	Cellnex Telecom SA	4.663	0,14
EUR	109.492	EDP Renewables SA[1]	1.551	0,05
EUR	977	EDP Renewables SA	14	0,00
EUR	104.635	Endesa SA[1]	3.752	0,12
EUR	2.090.647	Iberdrola SA	40.768	1,26
EUR	25.177	Indra Sistemas SA	1.432	0,04
EUR	374.961	Industria de Diseno Textil SA	19.985	0,62
EUR	374.521	International Consolidated Airlines Group SA	1.857	0,06
EUR	318.672	Mapfre SA	1.282	0,04
EUR	141.650	Naturgy Energy Group SA	4.043	0,13
EUR	126.429	Redeia Corp. SA	1.862	0,06
EUR	375.782	Repsol SA	8.282	0,26
EUR	1.244.429	Telefonica SA[1]	4.900	0,15
		Spanien - Gesamt	**232.577**	**7,21**
		Schweden (31. Mai 2025: 5,89 %)		
SEK	87.435	AddTech AB 'B'	2.673	0,08
SEK	97.560	Alfa Laval AB[1]	4.703	0,15
SEK	336.572	Assa Abloy AB 'B'	10.393	0,32
SEK	865.599	Atlas Copco AB 'A'	14.256	0,44
SEK	518.421	Atlas Copco AB 'B'	7.554	0,23
SEK	128.920	Beijer Ref AB	1.540	0,05
SEK	95.723	Boliden AB	5.115	0,16
SEK	212.367	Epiroc AB 'A'	5.414	0,17
SEK	131.233	Epiroc AB 'B'	2.879	0,09
SEK	148.595	EQT AB[1]	4.406	0,14
SEK	203.632	Essity AB 'B'	4.906	0,15
SEK	44.764	Evolution AB	2.895	0,09
SEK	226.945	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	1.117	0,03
SEK	145.409	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[1]	2.215	0,07
SEK	714.990	Hexagon AB 'B'	5.668	0,18
SEK	37.736	Industrivarden AB 'A'	1.839	0,06
SEK	52.826	Industrivarden AB 'C'[1]	2.482	0,08
SEK	92.847	Indutrade AB	1.667	0,05
SEK	50.745	Investment AB Latour 'B'[1]	940	0,03
SEK	594.958	Investor AB 'B'	21.024	0,65
SEK	24.070	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.218	0,04
SEK	79.080	Lifco AB 'B'[1]	2.183	0,07
SEK	511.699	Nibe Industrier AB 'B'[1]	1.722	0,05
SEK	109.966	Saab AB 'B'	5.810	0,18
SEK	74.786	Sagax AB, REIT 'B'[1]	1.156	0,04
SEK	356.327	Sandvik AB	12.451	0,39
SEK	165.672	Securitas AB 'B'	2.371	0,07
SEK	505.793	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	8.680	0,27
SEK	114.374	Skanska AB 'B'	2.658	0,08
SEK	115.009	SKF AB 'B'	2.593	0,08
SEK	207.350	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.959	0,06
SEK	467.940	Svenska Handelsbanken AB 'A'[1]	5.926	0,18
SEK	283.600	Swedbank AB 'A'	8.986	0,28

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	61.400	Swedish Orphan Biovitrum AB	2.520	0,08
SEK	181.508	Tele2 AB 'B'	2.919	0,09
SEK	908.558	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	10.127	0,31
SEK	779.769	Telia Co. AB	3.583	0,11
SEK	68.695	Trelleborg AB 'B'	2.572	0,08
SEK	529.067	Volvo AB 'B'	15.983	0,50
		Schweden - Gesamt	**199.103**	**6,18**
		Schweiz (31. Mai 2025: 18,75 %)		
CHF	538.748	ABB Ltd., Registered	49.408	1,53
CHF	171.767	Alcon AG	9.815	0,30
CHF	27.892	Avolta AG, Registered	1.508	0,05
CHF	9.487	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[1]	1.223	0,04
CHF	1.223	Barry Callebaut AG, Registered[1]	1.614	0,05
CHF	3.292	Belimo Holding AG, Registered[1]	2.986	0,09
CHF	7.207	BKW AG	1.170	0,04
CHF	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	3.771	0,12
CHF	311	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG[1]	3.174	0,10
CHF	184.788	Cie Financiere Richemont SA, Registered	34.230	1,06
EUR	57.128	DSM-Firmenich AG[1]	4.122	0,13
CHF	2.413	EMS-Chemie Holding AG, Registered[1]	1.888	0,06
CHF	63.376	Galderma Group AG	11.576	0,36
CHF	11.217	Geberit AG, Registered[1]	6.316	0,20
CHF	3.174	Givaudan SA, Registered	10.095	0,31
CHF	26.516	Helvetia Baloise Holding AG, Registered[1]	5.903	0,18
CHF	175.372	Holcim AG, Registered	14.891	0,46
CHF	69.713	Julius Baer Group Ltd.	4.895	0,15
CHF	16.059	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	3.176	0,10
CHF	49.718	Logitech International SA, Registered	5.175	0,16
CHF	24.141	Lonza Group AG, Registered	13.249	0,41
CHF	885.653	Nestle SA, Registered	77.162	2,39
CHF	629.504	Novartis AG, Registered	81.343	2,52
CHF	7.339	Partners Group Holding AG[1]	6.658	0,21
CHF	241.499	Roche Holding AG	87.219	2,71
CHF	10.533	Roche Holding AG	3.888	0,12
CHF	143.683	Sandoz Group AG[1]	10.337	0,32
CHF	6.895	Schindler Holding AG, Registered	1.940	0,06
CHF	13.904	Schindler Holding AG	4.026	0,13
CHF	55.546	SGS SA, Registered	5.414	0,17
CHF	52.380	Sika AG, Registered	8.807	0,27
CHF	16.748	Sonova Holding AG, Registered	3.813	0,12
CHF	36.966	Straumann Holding AG, Registered[1]	3.840	0,12
CHF	9.958	Swatch Group AG (The)[1]	2.361	0,07
CHF	9.503	Swiss Life Holding AG, Registered[1]	8.867	0,28
CHF	27.384	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	3.931	0,12
CHF	102.696	Swiss Re AG[1]	13.257	0,41
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	8.903	Swisscom AG, Registered	6.527	0,20
CHF	1.091.203	UBS Group AG, Registered[1]	44.328	1,37
CHF	9.071	VAT Group AG	6.076	0,19
CHF	51.427	Zurich Insurance Group AG[1]	31.416	0,97
		Schweiz - Gesamt	**601.395**	**18,65**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,22 %)		
USD	69.345	Coca-Cola Europacific Partners plc	5.389	0,17
EUR	90.258	Verisure plc[1]	1.032	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**6.421**	**0,20**
Gesamtanlagen in Aktien			**3.194.291**	**99,06**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.194.291**	**99,06**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
362	EUR	3.620	EURO STOXX 50 Index June 2026	375	0,01
54	CHF	540	Swiss Market Index June 2026	93	0,01
Deutschland - Gesamt				**468**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**468**	**0,02**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**468**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**468**	**0,02**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,02 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[2] (31. Mai 2025: 0,02 %)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	2.573	CHF[3]	2.342	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	464	DKK[3]	3.468	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	187	NOK[3]	2.023	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	23	USD[3]	27	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	304	USD[3]	356	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	503	EUR[3]	46	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**–**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	30	GBP[3]	26	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	10	GBP[3]	9	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	771	CHF[3]	810	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	8	DKK[3]	65	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	136	DKK[3]	1.175	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	16	EUR[3]	18	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	53	NOK[3]	656	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	8	USD[3]	10	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	91	USD[3]	123	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	128	GBP[3]	10	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**–**	**0,00**
Klasse USD (Hedged) S Accumulating (31. Mai 2025: 0,02 %)							
CHF	72.397	GBP[3]	68.447	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	830	GBP[3]	790	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	297.925	GBP[3]	34.476	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	1.239	GBP[3]	144	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	672.535	GBP	581.407	State Street	02.06.2026	1	0,00
EUR	3.427	GBP[3]	2.971	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	150	CHF[3]	158	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	157	CHF[3]	164	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	11.101	DKK[3]	95.706	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	28	DKK[3]	246	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	223.196	EUR[3]	257.483	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	13.165	NOK[3]	163.780	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	7.392	NOK[3]	92.059	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	54	SEK[3]	673	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	159.063	USD	213.461	State Street	02.06.2026	1	0,00
GBP	19	USD[3]	26	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	210.586	GBP[3]	16.670	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	713	GBP[3]	57	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	3.333.210	GBP	265.021	State Street	02.06.2026	4	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)							
Klasse USD (Hedged) S Accumulating (Fortsetzung)							
SEK	468.761	GBP[3]	37.719	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	4.942	GBP[3]	3.636	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	131	GBP[3]	97	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**6**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**6**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	2.539	CHF[3]	2.325	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	464	DKK[3]	3.468	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	185	NOK[3]	2.023	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	935	SEK[3]	10.145	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	895	SEK[3]	9.642	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	280	USD[3]	329	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**–**	**0,00**
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	101	GBP[3]	87	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	756	CHF[3]	801	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	129	DKK[3]	1.111	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	2.975	EUR[3]	3.442	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	2.870	EUR[3]	3.311	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	52	NOK[3]	656	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	276	SEK[3]	3.462	State Street	02.06.2026	–	0,00
GBP	268	SEK[3]	3.334	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	83	USD[3]	113	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**–**	**0,00**
Klasse USD (Hedged) S Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CHF	8.809	GBP[3]	8.402	State Street	02.06.2026	–	0,00
CHF	45.472	GBP[3]	43.307	State Street	30.06.2026	–	0,00
DKK	24.826	GBP[3]	2.891	State Street	02.06.2026	–	0,00
DKK	67.891	GBP[3]	7.877	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	1.882.667	GBP	1.632.728	State Street	02.06.2026	(3)	0,00
EUR	187.792	GBP[3]	162.784	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	2.601.584	CHF	2.756.271	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(18)	0,00
GBP	2.601.584	CHF	2.756.271	Citibank	02.06.2026	(18)	0,00
GBP	8.804.646	CHF	9.325.598	State Street	02.06.2026	(57)	(0,01)
GBP	3.511.799	CHF[3]	3.687.448	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	3.511.799	CHF[3]	3.687.448	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	7.174.423	CHF[3]	7.533.267	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	470.430	DKK	4.065.408	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	470.430	DKK	4.065.408	Citibank	02.06.2026	(1)	0,00
GBP	1.591.008	DKK	13.748.448	State Street	02.06.2026	(2)	0,00
GBP	627.704	DKK[3]	5.410.369	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	627.704	DKK[3]	5.410.369	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	1.316.360	DKK[3]	11.346.100	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	9.822.995	EUR	11.363.644	Citibank	02.06.2026	(17)	0,00
GBP	9.822.995	EUR	11.363.644	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(17)	0,00
GBP	35.056.121	EUR	40.557.251	State Street	02.06.2026	(63)	0,00
GBP	13.209.709	EUR[3]	15.239.241	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	13.209.709	EUR[3]	15.239.241	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	26.717.650	EUR[3]	30.822.537	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	196.038	NOK	2.478.730	Citibank	02.06.2026	(4)	0,00
GBP	196.038	NOK	2.478.730	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(4)	0,00
GBP	615.619	NOK	7.781.945	State Street	02.06.2026	(11)	0,00
GBP	254.304	NOK[3]	3.167.026	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	254.304	NOK[3]	3.167.026	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	508.608	NOK[3]	6.334.053	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	920.545	SEK	11.555.694	Citibank	02.06.2026	(9)	0,00
GBP	920.545	SEK	11.555.694	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(9)	0,00
GBP	3.317.354	SEK	41.633.663	State Street	02.06.2026	(32)	0,00
GBP	1.234.783	SEK[3]	15.345.480	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[2] (Fortsetzung)							
Klasse USD (Hedged) S Accumulating (Fortsetzung)							
GBP	1.234.783	SEK[3]	15.345.480	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	2.469.566	SEK[3]	30.690.961	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	275.882	USD	374.873	Wells Fargo Bank	02.06.2026	(3)	0,00
GBP	275.882	USD	374.873	Citibank	02.06.2026	(3)	0,00
GBP	963.662	USD	1.309.815	State Street	02.06.2026	(9)	0,00
GBP	420.041	USD[3]	566.167	Wells Fargo Bank	30.06.2026	–	0,00
GBP	420.041	USD[3]	566.167	Citibank	30.06.2026	–	0,00
GBP	886.855	USD[3]	1.195.378	State Street	30.06.2026	–	0,00
NOK	18.317	GBP[3]	1.474	State Street	02.06.2026	–	0,00
NOK	39.083	GBP[3]	3.138	State Street	30.06.2026	–	0,00
SEK	186.200	GBP[3]	14.984	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	2.303	GBP[3]	1.720	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	7.153	GBP[3]	5.307	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(281)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(281)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(275)**	**(0,01)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(275)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.194.765	99,08
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(281)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	17.090	0,53
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,57 %)		
179.795 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[4]	19.602	0,61
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	19.602	0,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.627)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**3.224.549**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[3] Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[4] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,22
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,17
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	29.985
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	241.800

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,06 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,06 %)				
		Österreich (31. Mai 2025: 0,31 %)		
EUR	1.284	BAWAG Group AG	198	0,09
EUR	5.478	Erste Group Bank AG	564	0,26
EUR	2.628	OMV AG	162	0,08
EUR	2.240	Raiffeisen Bank International AG	111	0,05
EUR	1.375	Verbund AG[1]	79	0,04
		Österreich - Gesamt	**1.114**	**0,52**
		Belgien (31. Mai 2025: 1,26 %)		
EUR	2.579	Ageas SA	172	0,08
EUR	15.949	Anheuser-Busch InBev SA	1.100	0,51
EUR	381	D'ieteren Group	65	0,03
EUR	726	Elia Group SA[1]	97	0,04
EUR	341	Financiere de Tubize SA	77	0,04
EUR	813	Groupe Bruxelles Lambert NV	66	0,03
CHF	564	Groupe Bruxelles Lambert NV	45	0,02
EUR	4.045	KBC Group NV	461	0,22
EUR	8	Lotus Bakeries NV	88	0,04
EUR	277	Sofina SA[1]	62	0,03
EUR	1.148	Syensqo SA[1]	77	0,04
EUR	2.187	UCB SA	550	0,26
		Belgien - Gesamt	**2.860**	**1,34**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,08 %)		
EUR	22.618	Aegon Ltd.	165	0,08
		Bermuda - Gesamt	**165**	**0,08**
		Dänemark (31. Mai 2025: 3,46 %)		
DKK	40	AP Moller - Maersk A/S 'A'	83	0,04
DKK	64	AP Moller - Maersk A/S 'B'	135	0,06
DKK	1.607	Carlsberg A/S 'B'	185	0,09
DKK	2.114	Coloplast A/S 'B'	112	0,05
DKK	11.115	Danske Bank A/S	502	0,23
DKK	1.818	Demant A/S	61	0,03
DKK	3.414	DSV A/S	735	0,34
DKK	1.102	Genmab A/S	251	0,12
DKK	57.162	Novo Nordisk A/S 'B'	2.241	1,05
DKK	6.159	Novonesis (Novozymes) B 'B'	307	0,14
DKK	8.196	Orsted A/S	180	0,08
DKK	1.453	Pandora A/S[1]	117	0,06
DKK	1.697	ROCKWOOL A/S 'B'[1]	46	0,02
DKK	5.294	Tryg A/S	107	0,05
DKK	17.432	Vestas Wind Systems A/S[1]	420	0,20
		Dänemark - Gesamt	**5.482**	**2,56**
		Finnland (31. Mai 2025: 1,56 %)		
EUR	2.318	Elisa OYJ	95	0,04
EUR	7.870	Fortum OYJ	158	0,07
EUR	4.943	Kesko OYJ 'B'	103	0,05
EUR	5.877	Kone OYJ 'B'	301	0,14
EUR	11.391	Metso OYJ	187	0,09
EUR	7.216	Neste OYJ	203	0,09
EUR	89.178	Nokia OYJ	1.114	0,52
SEK	29.491	Nordea Bank Abp	485	0,23
EUR	24.501	Nordea Bank Abp	404	0,19
EUR	1.967	Orion OYJ 'B'	141	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	41.637	Sampo OYJ 'A'	377	0,18
EUR	10.258	Stora Enso OYJ 'R'[1]	103	0,05
EUR	9.585	UPM-Kymmene OYJ[1]	240	0,11
EUR	8.827	Wartsila OYJ Abp	308	0,14
		Finnland - Gesamt	**4.219**	**1,97**
		Frankreich (31. Mai 2025: 15,23 %)		
EUR	950	Abivax SA	108	0,05
EUR	3.365	Accor SA	158	0,07
EUR	613	Aeroports de Paris SA[1]	71	0,03
EUR	10.282	Air Liquide SA	1.831	0,86
EUR	6.064	Alstom SA[1]	104	0,05
EUR	1.096	Amundi SA	92	0,04
EUR	27.829	AXA SA	1.106	0,52
EUR	5.883	Ayvens SA	68	0,03
EUR	684	BioMerieux	51	0,02
EUR	17.633	BNP Paribas SA	1.639	0,77
EUR	12.485	Bollore SE	68	0,03
EUR	3.932	Bouygues SA	198	0,09
EUR	5.963	Bureau Veritas SA	155	0,07
EUR	2.701	Capgemini SE	275	0,13
EUR	9.909	Carrefour SA	159	0,07
EUR	7.907	Cie de Saint-Gobain SA	619	0,29
EUR	10.984	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	346	0,16
EUR	921	Covivio SA, REIT	51	0,02
EUR	16.112	Credit Agricole SA	267	0,13
EUR	11.315	Danone SA	690	0,32
EUR	283	Dassault Aviation SA	86	0,04
EUR	11.502	Dassault Systemes SE	216	0,10
EUR	1.142	Eiffage SA	142	0,07
EUR	31.619	Engie SA	837	0,39
EUR	5.361	EssilorLuxottica SA	939	0,44
EUR	777	Gecina SA, REIT	57	0,03
EUR	4.393	Getlink SE	82	0,04
EUR	459	Hermes International SCA	744	0,35
EUR	652	Ipsen SA	102	0,05
EUR	1.294	Kering SA	330	0,15
EUR	3.864	Klepierre SA, REIT	135	0,06
EUR	4.486	Legrand SA	662	0,31
EUR	4.263	L'Oreal SA	1.631	0,76
EUR	4.417	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.089	0,98
EUR	33.260	Orange SA	597	0,28
EUR	3.382	Pernod Ricard SA[1]	215	0,10
EUR	4.063	Publicis Groupe SA	340	0,16
EUR	3.569	Renault SA	106	0,05
EUR	3.932	Rexel SA	145	0,07
EUR	6.126	Safran SA	1.873	0,87
EUR	19.363	Sanofi SA	1.458	0,68
EUR	563	Sartorius Stedim Biotech	100	0,05
EUR	9.731	Schneider Electric SE	2.627	1,23
EUR	11.341	Societe Generale SA	812	0,38
EUR	1.461	Sodexo SA[1]	69	0,03
EUR	1.665	Thales SA	399	0,19
EUR	34.957	TotalEnergies SE	2.628	1,23
EUR	1.881	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	187	0,09
EUR	10.415	Veolia Environnement SA	362	0,17
EUR	8.267	Vinci SA	1.034	0,48
		Frankreich - Gesamt	**29.060**	**13,58**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Mai 2025: 15,37 %)		
EUR	2.906	adidas AG	484	0,23
EUR	6.752	Allianz SE, Registered	2.577	1,20
EUR	15.841	BASF SE	805	0,38
EUR	17.486	Bayer AG, Registered	639	0,30
EUR	5.020	Bayerische Motoren Werke AG	375	0,18
EUR	947	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	71	0,03
EUR	1.629	Beiersdorf AG	113	0,05
EUR	2.167	Brenntag SE	123	0,06
EUR	11.507	Commerzbank AG[1]	426	0,20
EUR	1.967	Continental AG	140	0,07
EUR	1.089	CTS Eventim AG & Co. KGaA	68	0,03
EUR	8.271	Daimler Truck Holding AG	349	0,16
EUR	2.965	Delivery Hero SE	110	0,05
EUR	32.215	Deutsche Bank AG, Registered	897	0,42
EUR	3.261	Deutsche Boerse AG[1]	807	0,38
EUR	9.741	Deutsche Lufthansa AG, Registered	84	0,04
EUR	16.329	Deutsche Post AG, Registered	836	0,39
EUR	60.943	Deutsche Telekom AG, Registered	1.759	0,82
EUR	2.098	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	98	0,05
EUR	40.097	E.ON SE	730	0,34
EUR	4.968	Evonik Industries AG	83	0,04
EUR	3.385	Fresenius Medical Care AG[1]	126	0,06
EUR	7.334	Fresenius SE & Co. KGaA	266	0,12
EUR	2.480	GEA Group AG	138	0,06
EUR	1.090	Hannover Rueck SE[1]	253	0,12
EUR	2.336	Heidelberg Materials AG	446	0,21
EUR	2.704	Henkel AG & Co. KGaA, Preference[1]	180	0,08
EUR	1.587	Henkel AG & Co. KGaA	99	0,05
EUR	1.051	Hensoldt AG[1]	93	0,04
EUR	265	HOCHTIEF AG	129	0,06
EUR	23.178	Infineon Technologies AG	1.880	0,88
EUR	1.202	Knorr-Bremse AG	125	0,06
EUR	12.674	Mercedes-Benz Group AG	661	0,31
EUR	2.310	Merck KGaA	302	0,14
EUR	939	MTU Aero Engines AG[1]	294	0,14
EUR	2.320	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	1.049	0,49
EUR	947	Nemetschek SE	59	0,03
EUR	2.676	Porsche Automobil Holding SE, Preference	87	0,04
EUR	95	Rational AG	63	0,03
EUR	826	Rheinmetall AG	1.068	0,50
EUR	10.232	RWE AG	558	0,26
EUR	18.534	SAP SE	2.878	1,34
EUR	475	Sartorius AG, Preference	116	0,05
EUR	1.269	Scout24 SE	92	0,04
EUR	13.193	Siemens AG, Registered	3.559	1,66
EUR	13.755	Siemens Energy AG	2.245	1,05
EUR	5.743	Siemens Healthineers AG	201	0,09
EUR	2.311	Symrise AG	183	0,09
EUR	1.011	Talanx AG	104	0,05
EUR	3.591	Volkswagen AG, Preference	330	0,15
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	13.219	Vonovia SE, REIT	283	0,13
EUR	3.267	Zalando SE[1]	76	0,04
SEK	564	Zalando SE[1]	13	0,01
		Deutschland - Gesamt	**29.530**	**13,80**
		Irland (31. Mai 2025: 0,74 %)		
EUR	36.342	AIB Group plc	367	0,17
EUR	17.030	Bank of Ireland Group plc	297	0,14
EUR	2.770	Kerry Group plc 'A'	204	0,09
EUR	2.622	Kingspan Group plc	206	0,10
SEK	3.613	Octave Intelligence plc SDR	53	0,02
EUR	7.411	Ryanair Holdings plc	186	0,09
		Irland - Gesamt	**1.313**	**0,61**
		Insel Man (31. Mai 2025: 0,05 %)		
		Italien (31. Mai 2025: 3,93 %)		
EUR	3.575	Banca Mediolanum SpA	71	0,03
EUR	34.808	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	321	0,15
EUR	20.527	Banco BPM SpA	277	0,13
EUR	27.108	BPER Banca SpA	315	0,15
EUR	1.311	Buzzi SpA	61	0,03
EUR	135.334	Enel SpA	1.303	0,61
EUR	32.246	Eni SpA	726	0,34
EUR	10.472	FinecoBank Banca Fineco SpA	219	0,10
EUR	14.415	Generali	558	0,26
EUR	247.252	Intesa Sanpaolo SpA	1.436	0,67
EUR	10.164	Italgas SpA	102	0,05
EUR	7.182	Leonardo SpA	391	0,18
EUR	4.004	Moncler SpA	224	0,10
EUR	7.943	Poste Italiane SpA	201	0,09
EUR	5.024	Prysmian SpA	744	0,35
EUR	2.029	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	104	0,05
EUR	34.462	Snam SpA	216	0,10
EUR	311.522	Telecom Italia SpA	227	0,11
EUR	25.576	Terna - Rete Elettrica Nazionale	252	0,12
EUR	24.031	UniCredit SpA	1.784	0,83
EUR	6.103	Unipol Assicurazioni SpA	130	0,06
		Italien - Gesamt	**9.662**	**4,51**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,79 %)		
EUR	4.509	CVC Capital Partners plc[1]	62	0,03
GBP	16.197	Experian plc	481	0,22
GBP	166.630	Glencore plc	1.093	0,51
GBP	12.012	Wise Group plc 'A'	130	0,06
		Jersey - Gesamt	**1.766**	**0,82**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 1,08 %)		
EUR	7.414	ArcelorMittal SA	440	0,21
EUR	2.123	Eurofins Scientific SE	133	0,06
EUR	4.893	InPost SA	75	0,03
USD	1.650	Millicom International Cellular SA	121	0,06
USD	2.603	Spotify Technology SA[1]	1.110	0,52
EUR	5.652	Tenaris SA[1]	147	0,07
		Luxemburg - Gesamt	**2.026**	**0,95**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Mai 2025: 8,82 %)		
EUR	10.958	ABN AMRO Bank NV CVA	374	0,17
EUR	476	Adyen NV	447	0,21
USD	2.915	AerCap Holdings NV	348	0,16
EUR	10.547	Airbus SE	1.895	0,89
EUR	2.646	Akzo Nobel NV[1]	174	0,08
EUR	906	Argenx SE	648	0,30
EUR	195	Argenx SE	140	0,07
EUR	832	ASM International NV	748	0,35
EUR	6.889	ASML Holding NV	9.540	4,46
EUR	2.742	ASR Nederland NV	176	0,08
EUR	1.246	BE Semiconductor Industries NV	354	0,17
EUR	3.226	CSG NV	58	0,03
EUR	11.684	Davide Campari-Milano NV[1]	66	0,03
EUR	1.328	Euronext NV	185	0,09
EUR	1.638	EXOR NV[1]	110	0,05
EUR	2.156	Ferrari NV	637	0,30
EUR	8.417	Ferrovial NV	494	0,23
EUR	2.155	Heineken Holding NV	133	0,06
EUR	4.999	Heineken NV	335	0,16
EUR	51.832	ING Groep NV	1.384	0,65
EUR	15.939	Koninklijke Ahold Delhaize NV	577	0,27
EUR	68.616	Koninklijke KPN NV	306	0,14
EUR	13.377	Koninklijke Philips NV	306	0,14
GBP	4.252	Magnum Ice Cream Co. NV (The)[1]	59	0,03
EUR	4.175	Magnum Ice Cream Co. NV (The)[1]	58	0,02
USD	3.584	Nebius Group NV 'A'[1]	710	0,33
EUR	4.480	NN Group NV	321	0,15
EUR	23.223	Prosus NV	906	0,42
EUR	3.663	QIAGEN NV	116	0,05
EUR	23.717	Stellantis NV	163	0,08
EUR	13.061	Stellantis NV	89	0,04
EUR	11.216	STMicroelectronics NV[1]	661	0,31
EUR	17.947	Universal Music Group NV[1]	350	0,16
EUR	4.098	Wolters Kluwer NV	250	0,12
		Niederlande - Gesamt	**23.118**	**10,80**
		Norwegen (31. Mai 2025: 0,92 %)		
NOK	5.761	Aker BP ASA[1]	178	0,08
NOK	14.424	DNB Bank ASA	385	0,18
NOK	12.480	Equinor ASA	388	0,18
NOK	3.378	Gjensidige Forsikring ASA	80	0,04
NOK	7.450	Kongsberg Gruppen ASA	230	0,11
NOK	8.046	Mowi ASA	152	0,07
NOK	22.240	Norsk Hydro ASA	234	0,11
NOK	13.276	Orkla ASA	120	0,06
NOK	1.292	Salmar ASA	69	0,03
NOK	10.513	Telenor ASA	147	0,07
NOK	16.615	Var Energi ASA	70	0,03
NOK	3.026	Yara International ASA	141	0,06
		Norwegen - Gesamt	**2.194**	**1,02**
		Portugal (31. Mai 2025: 0,21 %)		
EUR	136.928	Banco Comercial Portugues SA	133	0,06
EUR	53.104	EDP SA	232	0,11
EUR	7.362	Galp Energia SGPS SA	137	0,06
EUR	4.771	Jeronimo Martins SGPS SA	87	0,04
		Portugal - Gesamt	**589**	**0,27**
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Mai 2025: 4,76 %)		
EUR	427	Acciona SA	105	0,05
EUR	3.099	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	385	0,18
EUR	13.059	Aena SME SA	325	0,15
EUR	7.740	Amadeus IT Group SA	424	0,20
EUR	99.996	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.011	0,94
EUR	83.551	Banco de Sabadell SA	242	0,11
EUR	254.088	Banco Santander SA	2.726	1,27
EUR	11.442	Bankinter SA	165	0,08
EUR	62.338	CaixaBank SA	723	0,34
EUR	8.396	Cellnex Telecom SA	242	0,11
EUR	5.923	EDP Renewables SA[1]	84	0,04
EUR	52	EDP Renewables SA	1	0,00
EUR	5.511	Endesa SA	198	0,09
EUR	107.949	Iberdrola SA	2.105	0,98
EUR	1.326	Indra Sistemas SA[1]	75	0,04
EUR	19.404	Industria de Diseno Textil SA	1.034	0,48
EUR	21.482	International Consolidated Airlines Group SA	107	0,05
EUR	15.725	Mapfre SA	63	0,03
EUR	7.314	Naturgy Energy Group SA	209	0,10
EUR	3.502	Redeia Corp. SA	52	0,03
EUR	19.671	Repsol SA	434	0,20
EUR	66.919	Telefonica SA	263	0,12
		Spanien - Gesamt	**11.973**	**5,59**
		Schweden (31. Mai 2025: 4,57 %)		
SEK	4.652	AddTech AB 'B'	142	0,07
SEK	5.244	Alfa Laval AB	253	0,12
SEK	17.163	Assa Abloy AB 'B'	530	0,25
SEK	44.694	Atlas Copco AB 'A'	736	0,34
SEK	26.710	Atlas Copco AB 'B'	389	0,18
SEK	6.655	Beijer Ref AB	79	0,04
SEK	5.054	Boliden AB	270	0,13
SEK	10.966	Epiroc AB 'A'	280	0,13
SEK	6.403	Epiroc AB 'B'	140	0,07
SEK	7.673	EQT AB	227	0,11
SEK	10.135	Essity AB 'B'	244	0,11
SEK	2.141	Evolution AB	138	0,06
SEK	10.991	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	54	0,03
SEK	7.319	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[1]	111	0,05
SEK	36.131	Hexagon AB 'B'	286	0,13
SEK	1.735	Industrivarden AB 'A'	85	0,04
SEK	2.814	Industrivarden AB 'C'	132	0,06
SEK	4.877	Indutrade AB	88	0,04
SEK	2.215	Investment AB Latour 'B'	41	0,02
SEK	30.720	Investor AB 'B'	1.086	0,51
SEK	1.289	L E Lundbergforetagen AB 'B'	65	0,03
SEK	3.950	Lifco AB 'B'	109	0,05
SEK	27.092	Nibe Industrier AB 'B'	91	0,04
SEK	5.604	Saab AB 'B'	296	0,14
SEK	3.985	Sagax AB, REIT 'B'	62	0,03
SEK	18.655	Sandvik AB	652	0,30
SEK	8.233	Securitas AB 'B'	118	0,06
SEK	25.616	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	440	0,21
SEK	6.020	Skanska AB 'B'	140	0,07
SEK	6.075	SKF AB 'B'	137	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	11.088	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	105	0,05
SEK	24.048	Svenska Handelsbanken AB 'A'[1]	305	0,14
SEK	14.373	Swedbank AB 'A'	455	0,21
SEK	3.143	Swedish Orphan Biovitrum AB	129	0,06
SEK	9.550	Tele2 AB 'B'	154	0,07
SEK	46.913	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	523	0,24
SEK	40.865	Telia Co. AB	188	0,09
SEK	3.523	Trelleborg AB 'B'	132	0,06
SEK	27.552	Volvo AB 'B'	832	0,39
		Schweden - Gesamt	**10.244**	**4,79**
		Schweiz (31. Mai 2025: 14,66 %)		
CHF	27.818	ABB Ltd., Registered	2.551	1,19
CHF	8.919	Alcon AG	510	0,24
CHF	1.527	Avolta AG, Registered	83	0,04
CHF	509	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	66	0,03
CHF	62	Barry Callebaut AG, Registered	82	0,04
CHF	169	Belimo Holding AG, Registered[1]	153	0,07
CHF	338	BKW AG	55	0,03
CHF	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	367	0,17
CHF	9.541	Cie Financiere Richemont SA, Registered	1.767	0,83
GBP	3.749	Coca-Cola HBC AG	185	0,09
EUR	2.953	DSM-Firmenich AG[1]	213	0,10
CHF	115	EMS-Chemie Holding AG, Registered[1]	90	0,04
CHF	3.272	Galderma Group AG	598	0,28
CHF	583	Geberit AG, Registered[1]	328	0,15
CHF	163	Givaudan SA, Registered[1]	518	0,24
CHF	1.399	Helvetia Baloise Holding AG, Registered[1]	311	0,15
CHF	9.130	Holcim AG, Registered	775	0,36
CHF	3.713	Julius Baer Group Ltd.[1]	261	0,12
CHF	849	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	168	0,08
CHF	2.619	Logitech International SA, Registered	273	0,13
CHF	1.246	Lonza Group AG, Registered	684	0,32
CHF	45.730	Nestle SA, Registered	3.984	1,86
CHF	32.504	Novartis AG, Registered	4.200	1,96
CHF	390	Partners Group Holding AG[1]	354	0,17
CHF	12.470	Roche Holding AG	4.504	2,10
CHF	546	Roche Holding AG	201	0,09
CHF	7.281	Sandoz Group AG	524	0,25
CHF	356	Schindler Holding AG, Registered	100	0,05
CHF	697	Schindler Holding AG	202	0,09
CHF	2.942	SGS SA, Registered	287	0,13
CHF	2.706	Sika AG, Registered	455	0,21
CHF	858	Sonova Holding AG, Registered	195	0,09
CHF	1.914	Straumann Holding AG, Registered[1]	199	0,09
CHF	540	Swatch Group AG (The)[1]	128	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	503	Swiss Life Holding AG, Registered[1]	469	0,22
CHF	1.377	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	198	0,09
CHF	5.302	Swiss Re AG[1]	684	0,32
CHF	457	Swisscom AG, Registered	335	0,16
CHF	56.343	UBS Group AG, Registered	2.289	1,07
CHF	482	VAT Group AG	323	0,15
CHF	2.655	Zurich Insurance Group AG	1.622	0,76
		Schweiz - Gesamt	**31.291**	**14,62**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 21,26 %)		
GBP	17.019	3i Group plc	447	0,21
GBP	4.298	Admiral Group plc	164	0,08
GBP	15.210	Airtel Africa plc	62	0,03
GBP	18.818	Anglo American plc	867	0,40
GBP	6.124	Antofagasta plc[1]	290	0,14
GBP	5.015	Associated British Foods plc[1]	106	0,05
GBP	26.816	AstraZeneca plc	4.275	2,00
GBP	53.772	Aviva plc	381	0,18
GBP	52.357	BAE Systems plc	1.223	0,57
GBP	242.865	Barclays plc	1.285	0,60
GBP	278.670	BP plc	1.680	0,78
GBP	35.641	British American Tobacco plc	1.890	0,88
GBP	101.327	BT Group plc[1]	244	0,11
GBP	5.423	Bunzl plc	147	0,07
GBP	79.229	Centrica plc	172	0,08
USD	3.679	Coca-Cola Europacific Partners plc[1]	286	0,13
USD	30.181	Compass Group plc	832	0,39
GBP	39.016	Diageo plc	692	0,32
GBP	3.786	Endeavour Mining plc	201	0,09
GBP	3.270	Fresnillo plc	124	0,06
GBP	72.002	GSK plc	1.565	0,73
GBP	158.095	Haleon plc	615	0,29
GBP	6.698	Halma plc	362	0,17
GBP	304.985	HSBC Holdings plc	4.910	2,29
GBP	12.953	Imperial Brands plc	403	0,19
GBP	22.123	Informa plc	207	0,10
USD	2.550	InterContinental Hotels Group plc	337	0,16
GBP	2.744	Intertek Group plc	169	0,08
GBP	31.552	J Sainsbury plc	108	0,05
GBP	32.065	Kingfisher plc	106	0,05
GBP	13.918	Land Securities Group plc, REIT[1]	101	0,05
GBP	92.962	Legal & General Group plc	291	0,14
GBP	1.039.422	Lloyds Banking Group plc	1.223	0,57
GBP	7.887	London Stock Exchange Group plc[1]	822	0,38
GBP	38.714	M&G plc	141	0,07
GBP	38.222	Marks & Spencer Group plc	157	0,07
GBP	22.350	Melrose Industries plc	122	0,06
GBP	88.272	National Grid plc[1]	1.219	0,57
GBP	141.647	NatWest Group plc	981	0,46
GBP	2.048	Next plc	313	0,15
GBP	8.354	Pearson plc[1]	107	0,05
GBP	45.513	Prudential plc	563	0,26
GBP	11.264	Reckitt Benckiser Group plc	597	0,28
GBP	31.334	RELX plc	887	0,41
GBP	42.865	Rentokil Initial plc	222	0,10

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	18.933	Rio Tinto plc	1.743	0,81
GBP	149.070	Rolls-Royce Holdings plc	2.303	1,08
GBP	17.001	Sage Group plc (The)	165	0,08
GBP	13.667	Schroders plc	92	0,04
GBP	22.094	Segro plc, REIT[1]	184	0,09
GBP	4.681	Severn Trent plc	161	0,07
GBP	93.149	Shell plc	3.355	1,57
EUR	6.525	Shell plc	235	0,11
GBP	13.833	Smith & Nephew plc	178	0,08
GBP	5.703	Smiths Group plc	162	0,08
GBP	1.303	Spirax Group plc	105	0,05
GBP	21.866	SSE plc	589	0,28
GBP	31.592	Standard Chartered plc	727	0,34
GBP	13.071	Standard Life plc	117	0,05
GBP	111.989	Tesco plc	557	0,26
GBP	20.223	Unilever plc	983	0,46
EUR	18.557	Unilever plc	901	0,42
GBP	12.816	United Utilities Group plc[1]	199	0,09
EUR	4.311	Verisure plc[1]	49	0,02
GBP	327.757	Vodafone Group plc	422	0,20
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**45.123**	**21,08**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)		
GBP	7.205	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.[1]	486	0,23
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**486**	**0,23**
		Gesamtanlagen in Aktien	**212.215**	**99,14**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**212.215**	**99,14**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
42	EUR	4.200	MSCI Europe Index June 2026	42	0,02
Deutschland - Gesamt				**42**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**42**	**0,02**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**42**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**42**	**0,02**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt				**–**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			212.257	99,16
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			789	0,37
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,40 %)		
4.014	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[2]	438	0,20
74.567	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[2]	86	0,04
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			524	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			488	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**214.058**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Anlage in einer nahestehenden Partei.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,32
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,42
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.815

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 98,66 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 98,66 %)				
		Japan (31. Mai 2025: 98,66 %)		
JPY	287.500	Advantest Corp.	47.263	2,34
JPY	860.010	Aeon Co. Ltd.	7.517	0,37
JPY	75.579	AGC, Inc.[1]	3.294	0,16
JPY	178.856	Aisin Corp.[1]	2.712	0,13
JPY	336.052	Ajinomoto Co., Inc.	10.876	0,54
JPY	62.038	ANA Holdings, Inc.	1.165	0,06
JPY	552.660	Asahi Group Holdings Ltd.[1]	5.289	0,26
JPY	482.801	Asahi Kasei Corp.	5.420	0,27
JPY	269.500	Asics Corp.	8.199	0,40
JPY	675.240	Astellas Pharma, Inc.	9.684	0,48
JPY	197.868	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.526	0,22
JPY	419.246	Bridgestone Corp.[1]	9.068	0,45
JPY	314.353	Canon, Inc.[1]	8.349	0,41
JPY	104.700	Capcom Co. Ltd.[1]	1.984	0,10
JPY	296.600	Central Japan Railway Co.	6.482	0,32
JPY	217.950	Chiba Bank Ltd. (The)[1]	3.185	0,16
JPY	262.460	Chubu Electric Power Co., Inc.	4.823	0,24
JPY	263.849	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	13.081	0,65
JPY	142.456	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.479	0,12
JPY	124.700	Daifuku Co. Ltd.[1]	5.727	0,28
JPY	1.357.900	Daiichi Life Group, Inc.	13.955	0,69
JPY	669.698	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11.361	0,56
JPY	103.647	Daikin Industries Ltd.[1]	15.161	0,75
JPY	113.245	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	2.256	0,11
JPY	215.494	Daiwa House Industry Co. Ltd.[1]	5.867	0,29
JPY	493.132	Daiwa Securities Group, Inc.[1]	4.648	0,23
JPY	674.532	Denso Corp.	8.085	0,40
JPY	34.100	Disco Corp.	13.943	0,69
JPY	372.373	East Japan Railway Co.	7.981	0,39
JPY	178.500	Ebara Corp.[1]	6.372	0,31
JPY	101.389	Eisai Co. Ltd.	2.537	0,13
JPY	1.010.075	ENEOS Holdings, Inc.	8.284	0,41
JPY	366.600	FANUC Corp.	18.175	0,90
JPY	75.011	Fast Retailing Co. Ltd.	38.794	1,92
JPY	54.770	Fuji Electric Co. Ltd.	5.312	0,26
JPY	432.374	FUJIFILM Holdings Corp.[1]	9.023	0,45
JPY	592.700	Fujikura Ltd.[1]	17.763	0,88
JPY	666.260	Fujitsu Ltd.	14.096	0,70
JPY	25.700	Furukawa Electric Co. Ltd.	8.405	0,41
JPY	92.400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.[1]	2.718	0,13
JPY	6.800	Hikari Tsushin, Inc.[1]	1.561	0,08
JPY	1.736.950	Hitachi Ltd.[1]	56.367	2,78
JPY	1.427.354	Honda Motor Co. Ltd.	13.024	0,64
JPY	132.890	Hoya Corp.	22.606	1,12
JPY	178.900	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	1.909	0,09
JPY	92.500	Ibiden Co. Ltd.[1]	13.365	0,66
JPY	300.165	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2.637	0,13
JPY	382.800	IHI Corp.[1]	6.653	0,33
JPY	346.300	Inpex Corp.[1]	7.840	0,39
JPY	206.671	Isuzu Motors Ltd.	3.049	0,15
JPY	2.178.825	ITOCHU Corp.	26.491	1,31
JPY	378.540	Japan Exchange Group, Inc.[1]	4.639	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	702.300	Japan Post Bank Co. Ltd.[1]	13.540	0,67
JPY	661.800	Japan Post Holdings Co. Ltd.	8.597	0,42
JPY	216.500	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.944	0,10
JPY	432.100	Japan Tobacco, Inc.[1]	16.739	0,83
JPY	223.401	JFE Holdings, Inc.[1]	2.386	0,12
JPY	213.100	JX Advanced Metals Corp.	5.260	0,26
JPY	155.704	Kajima Corp.	5.778	0,29
JPY	372.227	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)[1]	5.461	0,27
JPY	175.164	Kao Corp.[1]	6.729	0,33
JPY	294.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.[1]	5.794	0,29
JPY	136.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2.161	0,11
JPY	1.151.440	KDDI Corp.	19.808	0,98
JPY	73.992	Keyence Corp.	37.235	1,84
JPY	263.445	Kikkoman Corp.[1]	2.305	0,11
JPY	123.300	Kioxia Holdings Corp.	51.004	2,52
JPY	300.776	Kirin Holdings Co. Ltd.[1]	5.136	0,25
JPY	338.012	Komatsu Ltd.[1]	13.965	0,69
JPY	38.799	Konami Group Corp.	4.614	0,23
JPY	380.324	Kubota Corp.[1]	6.790	0,34
JPY	459.768	Kyocera Corp.	10.059	0,50
JPY	91.846	Kyowa Kirin Co. Ltd.[1]	1.445	0,07
JPY	31.200	Lasertec Corp.[1]	7.865	0,39
JPY	1.014.300	LY Corp.[1]	2.659	0,13
JPY	83.722	Makita Corp.	2.910	0,14
JPY	554.446	Marubeni Corp.	18.097	0,89
JPY	130.000	MinebeaMitsumi, Inc.[1]	3.725	0,18
JPY	473.229	Mitsubishi Chemical Group Corp.[1]	3.410	0,17
JPY	1.186.879	Mitsubishi Corp.	37.763	1,87
JPY	747.002	Mitsubishi Electric Corp.	30.774	1,52
JPY	410.564	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	10.461	0,52
JPY	341.740	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2.794	0,14
JPY	1.258.870	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	30.098	1,49
JPY	4.195.389	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	79.037	3,91
JPY	928.276	Mitsui & Co. Ltd.	30.847	1,52
JPY	974.242	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	9.367	0,46
JPY	21.400	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	6.941	0,34
JPY	133.400	Mitsui OSK Lines Ltd.[1]	4.589	0,23
JPY	929.061	Mizuho Financial Group, Inc.[1]	41.991	2,07
JPY	469.037	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	12.631	0,62
JPY	636.079	Murata Manufacturing Co. Ltd.	38.459	1,90
JPY	482.235	NEC Corp.	12.429	0,61
JPY	116.800	Nexon Co. Ltd.[1]	1.644	0,08
JPY	322.816	NIDEC Corp.	5.662	0,28
JPY	426.320	Nintendo Co. Ltd.	19.143	0,95
JPY	3.022	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	2.419	0,12
JPY	368.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.[1]	2.443	0,12
JPY	67.300	Nippon Sanso Holdings Corp.[1]	2.614	0,13
JPY	1.900.010	Nippon Steel Corp.[1]	6.763	0,33
JPY	152.653	Nippon Yusen KK	5.095	0,25

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	865.152	Nissan Motor Co. Ltd.[1]	2.156	0,11
JPY	155.510	Nitori Holdings Co. Ltd.[1]	2.558	0,13
JPY	267.470	Nitto Denko Corp.	5.025	0,25
JPY	1.160.647	Nomura Holdings, Inc.	9.369	0,46
JPY	146.170	Nomura Research Institute Ltd.	4.611	0,23
JPY	11.843.900	NTT, Inc.	11.123	0,55
JPY	245.730	Obayashi Corp.	5.009	0,25
JPY	125.100	Obic Co. Ltd.	3.135	0,15
JPY	415.900	Olympus Corp.	4.665	0,23
JPY	415.560	Oriental Land Co. Ltd.[1]	5.992	0,30
JPY	430.510	ORIX Corp.	16.867	0,83
JPY	132.825	Osaka Gas Co. Ltd.	4.473	0,22
JPY	88.488	Otsuka Corp.[1]	1.606	0,08
JPY	165.300	Otsuka Holdings Co. Ltd.[1]	12.165	0,60
JPY	732.700	Pan Pacific International Holdings Corp.[1]	4.042	0,20
JPY	915.885	Panasonic Holdings Corp.	21.288	1,05
JPY	554.600	Rakuten Group, Inc.	2.597	0,13
JPY	520.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	34.560	1,71
JPY	679.700	Renesas Electronics Corp.	19.214	0,95
JPY	801.932	Resona Holdings, Inc.[1]	10.274	0,51
JPY	69.000	Resonac Holdings Corp.	8.114	0,40
JPY	196.200	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	4.786	0,24
JPY	347.000	Sanrio Co. Ltd.[1]	1.866	0,09
JPY	207.760	SBI Holdings, Inc.[1]	3.798	0,19
JPY	59.900	SCREEN Holdings Co. Ltd.[1]	4.184	0,21
JPY	153.186	Secom Co. Ltd.	6.110	0,30
JPY	81.600	Seibu Holdings, Inc.[1]	1.445	0,07
JPY	230.932	Sekisui House Ltd.	4.864	0,24
JPY	741.702	Seven & i Holdings Co. Ltd.[1]	8.664	0,43
JPY	28.444	Shimano, Inc.[1]	2.949	0,15
JPY	187.900	Shimizu Corp.	3.165	0,16
JPY	643.210	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	31.346	1,55
JPY	291.064	Shionogi & Co. Ltd.	5.485	0,27
JPY	155.279	Shiseido Co. Ltd.[1]	2.741	0,14
JPY	21.368	SMC Corp.	9.277	0,46
JPY	11.302.600	SoftBank Corp.[1]	15.286	0,75
JPY	1.458.268	SoftBank Group Corp.	68.622	3,39
JPY	321.062	Sompo Holdings, Inc.[1]	12.016	0,59
JPY	2.294.795	Sony Group Corp.	49.647	2,45
JPY	204.240	Subaru Corp.	3.133	0,15
JPY	398.834	Sumitomo Corp.	17.786	0,88
JPY	280.682	Sumitomo Electric Industries Ltd.	22.190	1,10
JPY	94.695	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	5.409	0,27
JPY	1.428.235	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	52.207	2,58
JPY	245.206	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.[1]	8.432	0,42
JPY	233.212	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	5.445	0,27
JPY	48.500	Suntory Beverage & Food Ltd.[1]	1.319	0,06
JPY	607.020	Suzuki Motor Corp.	7.525	0,37
JPY	175.938	T&D Holdings, Inc.	4.635	0,23
JPY	57.130	Taisei Corp.	5.028	0,25
JPY	625.001	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	20.094	0,99
JPY	750.680	TDK Corp.	19.372	0,96
JPY	523.412	Terumo Corp.	7.894	0,39
JPY	205.005	Toho Co. Ltd.[1]	1.583	0,08
JPY	702.638	Tokio Marine Holdings, Inc.	31.387	1,55
JPY	175.979	Tokyo Electron Ltd.	57.948	2,86
JPY	116.589	Tokyo Gas Co. Ltd.[1]	4.673	0,23
JPY	86.864	TOPPAN Holdings, Inc.	2.489	0,12
JPY	502.307	Toray Industries, Inc.	3.761	0,19
JPY	3.722.455	Toyota Motor Corp.	71.133	3,51
JPY	250.336	Toyota Tsusho Corp.	10.898	0,54
JPY	433.819	Unicharm Corp.[1]	2.584	0,13
JPY	159.200	West Japan Railway Co.[1]	2.629	0,13
JPY	355.713	Yamaha Motor Co. Ltd.[1]	2.929	0,14
JPY	88.606	Yokogawa Electric Corp.[1]	2.784	0,14
JPY	382.152	Yokohama Financial Group, Inc.[1]	3.897	0,19
JPY	37.400	Zensho Holdings Co. Ltd.[1]	1.892	0,09
		Japan - Gesamt	**2.001.530**	**98,90**
Gesamtanlagen in Aktien			**2.001.530**	**98,90**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.001.530**	**98,90**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,08 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,08 %)					
Japan (31. Mai 2025: 0,08 %)					
92	JPY	920.000	TOPIX Index June 2026	852	0,04
Japan - Gesamt				**852**	**0,04**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**852**	**0,04**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**852**	**0,04**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**852**	**0,04**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.002.382	98,94
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.960	0,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.458	0,86
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.023.800**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,40
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	5,56
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	22.897

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,58 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,58 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	15.759	IREN Ltd.	1.001	0,03
		Australien - Gesamt	**1.001**	**0,03**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,10 %)		
USD	17.239	Arch Capital Group Ltd.	1.540	0,05
USD	58.035	Carnival Corp. Ltd.[1]	1.629	0,05
USD	1.812	Everest Group Ltd.	587	0,02
		Bermuda - Gesamt	**3.756**	**0,12**
		Kanada (31. Mai 2025: 4,40 %)		
CAD	23.460	Agnico Eagle Mines Ltd.[1]	4.317	0,13
CAD	20.734	Alamos Gold, Inc. 'A'	851	0,03
CAD	33.895	Alimentation Couche-Tard, Inc.	1.917	0,06
CAD	15.912	AltaGas Ltd.	620	0,02
CAD	27.179	ARC Resources Ltd.	616	0,02
CAD	7.764	AtkinsRealis Group, Inc.[1]	466	0,01
CAD	33.247	Bank of Montreal	5.405	0,17
CAD	58.239	Bank of Nova Scotia (The)[1]	4.677	0,14
CAD	78.354	Barrick Mining Corp.[1]	3.350	0,10
CAD	14.810	BCE, Inc.[1]	374	0,01
CAD	4.355	Bombardier, Inc. 'B'	983	0,03
CAD	15.357	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'[1]	743	0,02
CAD	97.152	Brookfield Corp.	4.430	0,14
CAD	7.778	Brookfield Renewable Corp.	312	0,01
CAD	14.093	CAE, Inc.	365	0,01
CAD	20.085	Cameco Corp.	2.259	0,07
CAD	43.741	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.778	0,15
CAD	24.426	Canadian National Railway Co.	2.895	0,09
CAD	98.153	Canadian Natural Resources Ltd.	4.467	0,14
CAD	43.533	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3.890	0,12
CAD	2.025	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'[1]	260	0,01
CAD	3.560	Canadian Utilities Ltd. 'A'	128	0,00
CAD	7.093	CCL Industries, Inc. 'B'[1]	458	0,01
CAD	5.605	Celestica, Inc.	2.169	0,07
CAD	69.058	Cenovus Energy, Inc.	1.908	0,06
CAD	7.693	CGI, Inc.[1]	538	0,02
CAD	912	Constellation Software, Inc.	1.869	0,06
CAD	3.870	Descartes Systems Group, Inc. (The)	286	0,01
CAD	13.470	Dollarama, Inc.	1.724	0,05
CAD	20.575	Element Fleet Management Corp.	410	0,01
CAD	15.565	Emera, Inc.	815	0,02
CAD	4.868	Empire Co. Ltd. 'A'[1]	173	0,01
CAD	102.778	Enbridge, Inc.	5.643	0,17
CAD	35.776	Equinox Gold Corp.	488	0,01
CAD	932	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.452	0,04
CAD	35.170	First Quantum Minerals Ltd.	1.084	0,03
CAD	1.631	FirstService Corp., REIT	219	0,01
CAD	22.399	Fortis, Inc.	1.240	0,04
CAD	9.402	Franco-Nevada Corp.	2.180	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	6.798	George Weston Ltd.	477	0,01
CAD	11.880	GFL Environmental, Inc.	399	0,01
CAD	9.045	Gildan Activewear, Inc.[1]	552	0,02
CAD	11.474	Great-West Lifeco, Inc.[1]	670	0,02
CAD	16.985	Hydro One Ltd.	699	0,02
CAD	4.008	iA Financial Corp., Inc.	500	0,02
CAD	2.909	IGM Financial, Inc.	166	0,01
CAD	6.922	Imperial Oil Ltd.[1]	822	0,03
CAD	8.167	Intact Financial Corp.	1.606	0,05
CAD	40.651	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	360	0,01
CAD	13.457	Keyera Corp.	559	0,02
CAD	53.972	Kinross Gold Corp.	1.641	0,05
CAD	26.831	Loblaw Cos. Ltd.	1.201	0,04
CAD	4.710	Lundin Gold, Inc.[1]	315	0,01
CAD	32.519	Lundin Mining Corp.	972	0,03
CAD	12.233	Magna International, Inc.	793	0,02
CAD	81.350	Manulife Financial Corp.[1]	3.114	0,10
CAD	8.888	Metro, Inc.	571	0,02
CAD	18.374	National Bank of Canada	2.686	0,08
CAD	23.125	Nutrien Ltd.[1]	1.585	0,05
CAD	19.265	Pan American Silver Corp.	1.101	0,03
CAD	28.465	Pembina Pipeline Corp.[1]	1.329	0,04
CAD	26.985	Power Corp. of Canada	1.632	0,05
CAD	9.362	RB Global, Inc.[1]	997	0,03
CAD	14.874	Restaurant Brands International, Inc.	1.114	0,03
CAD	17.352	Rogers Communications, Inc. 'B'[1]	670	0,02
CAD	66.706	Royal Bank of Canada	12.805	0,39
CAD	12.970	Saputo, Inc.	398	0,01
CAD	57.607	Shopify, Inc. 'A'	6.875	0,21
CAD	6.099	Stantec, Inc.	461	0,01
CAD	26.673	Sun Life Financial, Inc.	1.918	0,06
CAD	58.180	Suncor Energy, Inc.[1]	3.639	0,11
CAD	48.800	TC Energy Corp.[1]	3.254	0,10
CAD	21.915	Teck Resources Ltd. 'B'	1.455	0,04
CAD	29.085	TELUS Corp.	365	0,01
CAD	4.056	TFI International, Inc.	626	0,02
CAD	6.532	Thomson Reuters Corp.[1]	567	0,02
CAD	13.811	TMX Group Ltd.	517	0,02
CAD	4.120	Toromont Industries Ltd.	680	0,02
CAD	79.606	Toronto-Dominion Bank (The)[1]	9.116	0,28
CAD	17.836	Tourmaline Oil Corp.[1]	816	0,02
USD	11.952	Waste Connections, Inc.	1.781	0,05
CAD	21.201	Wheaton Precious Metals Corp.[1]	2.853	0,09
CAD	55.898	Whitecap Resources, Inc.[1]	643	0,02
CAD	6.097	WSP Global, Inc.	864	0,03
		Kanada - Gesamt	**146.923**	**4,50**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	7.755	Credo Technology Group Holding Ltd.	1.830	0,06
USD	1.710	Fabrinet	1.119	0,03
USD	4.923	FTAI Aviation Ltd.[1]	1.282	0,04
USD	4.063	SharkNinja, Inc.	495	0,02
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.726**	**0,15**
		Curaçao (31. Mai 2025: 0,09 %)		
USD	70.186	SLB Ltd.	3.829	0,12
		Curaçao - Gesamt	**3.829**	**0,12**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (31. Mai 2025: 2,17 %)		
USD	28.914	Accenture plc 'A'	5.409	0,17
USD	3.923	Allegion plc	510	0,02
USD	9.734	Aon plc 'A'	3.076	0,09
USD	31.582	CRH plc	3.436	0,10
USD	18.301	Eaton Corp. plc	7.331	0,22
USD	7.167	Flutter Entertainment plc	695	0,02
USD	29.301	Johnson Controls International plc	3.928	0,12
USD	22.002	Linde plc	10.950	0,33
USD	60.407	Medtronic plc	4.459	0,14
USD	7.548	Pentair plc	535	0,02
USD	10.452	Seagate Technology Holdings plc	9.196	0,28
USD	23.271	Smurfit Westrock plc	958	0,03
USD	4.449	STERIS plc	946	0,03
USD	13.714	TE Connectivity plc	2.927	0,09
USD	10.448	Trane Technologies plc	4.715	0,14
USD	4.699	Willis Towers Watson plc	1.173	0,04
		Irland - Gesamt	**60.244**	**1,84**
		Jersey (31. Mai 2025: 0,07 %)		
USD	22.905	Amcor plc[1]	889	0,03
USD	10.455	Aptiv plc	711	0,02
		Jersey - Gesamt	**1.600**	**0,05**
		Liberia (31. Mai 2025: 0,12 %)		
USD	12.125	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3.451	0,11
		Liberia - Gesamt	**3.451**	**0,11**
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,14 %)		
USD	38.877	CNH Industrial NV[1]	397	0,01
USD	12.400	LyondellBasell Industries NV 'A'	826	0,02
USD	11.859	NXP Semiconductors NV	3.811	0,12
		Niederlande - Gesamt	**5.034**	**0,15**
		Panama (31. Mai 2025: 0,04 %)		
		Singapur (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	17.665	Flex Ltd.	2.664	0,08
		Singapur - Gesamt	**2.664**	**0,08**
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,29 %)		
USD	24.835	Amrize Ltd.	1.351	0,04
USD	6.926	Bunge Global SA	854	0,03
USD	16.687	Chubb Ltd.	5.202	0,16
USD	7.659	Garmin Ltd.	1.791	0,05
		Schweiz - Gesamt	**9.198**	**0,28**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,02 %)		
USD	18.724	Royalty Pharma plc 'A'	1.044	0,03
USD	19.088	TechnipFMC plc	1.306	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**2.350**	**0,07**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 92,14 %)		
USD	25.423	3M Co.	3.893	0,12
USD	81.933	Abbott Laboratories	7.013	0,21
USD	84.415	AbbVie, Inc.	18.379	0,56
USD	19.724	Adobe, Inc.	5.113	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	77.809	Advanced Micro Devices, Inc.	40.157	1,23
USD	12.576	Affirm Holdings, Inc.[1]	926	0,03
USD	23.279	Aflac, Inc.	2.617	0,08
USD	13.351	Agilent Technologies, Inc.	1.809	0,06
USD	10.633	Air Products and Chemicals, Inc.	2.963	0,09
USD	20.278	Airbnb, Inc. 'A'	2.703	0,08
USD	12.705	Alliant Energy Corp.	910	0,03
USD	12.330	Allstate Corp. (The)	2.541	0,08
USD	6.488	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.959	0,06
USD	277.859	Alphabet, Inc. 'A'	105.681	3,24
USD	220.603	Alphabet, Inc. 'C'	83.042	2,54
USD	79.096	Altria Group, Inc.	5.504	0,17
USD	461.929	Amazon.com, Inc.	125.016	3,83
USD	12.595	Ameren Corp.	1.360	0,04
USD	25.942	American Electric Power Co., Inc.	3.286	0,10
USD	25.346	American Express Co.	8.021	0,25
USD	25.299	American International Group, Inc.	1.878	0,06
USD	22.025	American Tower Corp., REIT	4.118	0,13
USD	8.821	American Water Works Co., Inc.	1.087	0,03
USD	4.471	Ameriprise Financial, Inc.	1.993	0,06
USD	10.768	AMETEK, Inc.	2.432	0,07
USD	25.852	Amgen, Inc.	8.707	0,27
USD	58.826	Amphenol Corp. 'A'	8.751	0,27
USD	23.072	Analog Devices, Inc.	9.548	0,29
USD	34.842	Annaly Capital Management, Inc., REIT[1]	761	0,02
USD	20.063	Apollo Global Management, Inc.[1]	2.582	0,08
USD	700.668	Apple, Inc.	218.650	6,69
USD	37.876	Applied Materials, Inc.	17.046	0,52
USD	10.849	AppLovin Corp. 'A'	6.651	0,20
USD	22.787	Archer-Daniels-Midland Co.	1.818	0,06
USD	9.962	Ares Management Corp. 'A'[1]	1.280	0,04
USD	50.435	Arista Networks, Inc.	8.043	0,25
USD	12.094	Arthur J Gallagher & Co.	2.432	0,07
USD	10.797	AST SpaceMobile, Inc.[1]	1.224	0,04
USD	6.249	Astera Labs, Inc.	2.142	0,07
USD	334.044	AT&T, Inc.	8.284	0,25
USD	7.659	Atlassian Corp. 'A'	824	0,03
USD	7.639	Atmos Energy Corp.	1.292	0,04
USD	10.116	Autodesk, Inc.	2.340	0,07
USD	19.057	Automatic Data Processing, Inc.	4.228	0,13
USD	781	AutoZone, Inc.	2.292	0,07
USD	6.537	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.193	0,04
USD	3.861	Avery Dennison Corp.	614	0,02
USD	3.843	Axon Enterprise, Inc.[1]	1.724	0,05
USD	46.495	Baker Hughes Co.	2.970	0,09
USD	12.936	Ball Corp.	707	0,02
USD	322.848	Bank of America Corp.	16.659	0,51
USD	32.429	Bank of New York Mellon Corp. (The)	4.522	0,14
USD	13.725	Becton, Dickinson and Co.	2.019	0,06
USD	66.373	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	31.493	0,96
USD	8.198	Best Buy Co., Inc.	639	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	6.536	Biogen, Inc.	1.281	0,04
USD	6.945	BlackRock, Inc.[2]	7.271	0,22
USD	35.481	Blackstone, Inc.	4.150	0,13
USD	25.979	Block, Inc. 'A'	1.967	0,06
USD	12.324	Bloom Energy Corp. 'A'	3.512	0,11
USD	35.629	Boeing Co. (The)	8.236	0,25
USD	37.970	Booking Holdings, Inc.	6.357	0,19
USD	68.822	Boston Scientific Corp.	3.325	0,10
USD	98.247	Bristol-Myers Squibb Co.	5.618	0,17
USD	214.667	Broadcom, Inc.	95.907	2,94
USD	5.490	Broadridge Financial Solutions, Inc.	844	0,03
USD	14.375	Brown & Brown, Inc.	809	0,02
USD	3.222	Burlington Stores, Inc.	1.043	0,03
USD	13.177	Cadence Design Systems, Inc.	4.940	0,15
USD	28.550	Capital One Financial Corp.	5.365	0,16
USD	11.195	Cardinal Health, Inc.	2.203	0,07
USD	2.092	Carlisle Cos., Inc.[1]	721	0,02
USD	11.395	Carlyle Group, Inc. (The)	518	0,02
USD	35.101	Carrier Global Corp.	2.242	0,07
USD	30.610	Carvana Co.[1]	2.235	0,07
USD	1.767	Casey's General Stores, Inc.	1.356	0,04
USD	22.228	Caterpillar, Inc.	19.469	0,60
USD	4.845	Cboe Global Markets, Inc.	1.616	0,05
USD	14.584	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	1.824	0,06
USD	6.583	CDW Corp.	826	0,03
USD	8.641	Cencora, Inc.	2.328	0,07
USD	22.968	Centene Corp.	1.369	0,04
USD	31.635	CenterPoint Energy, Inc.[1]	1.337	0,04
USD	7.761	CF Industries Holdings, Inc.	872	0,03
USD	5.797	CH Robinson Worldwide, Inc.[1]	1.036	0,03
USD	79.540	Charles Schwab Corp. (The)	6.948	0,21
USD	4.057	Charter Communications, Inc. 'A'	584	0,02
USD	10.000	Cheniere Energy, Inc.	2.249	0,07
USD	88.089	Chevron Corp.	16.073	0,49
USD	63.523	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.024	0,06
USD	11.582	Church & Dwight Co., Inc.[1]	1.108	0,03
USD	6.637	Ciena Corp.	3.851	0,12
USD	12.462	Cigna Group (The)	3.457	0,11
USD	7.062	Cincinnati Financial Corp.	1.112	0,03
USD	17.184	Cintas Corp.	2.943	0,09
USD	7.088	Circle Internet Group, Inc.	801	0,02
USD	188.512	Cisco Systems, Inc.	22.701	0,70
USD	81.402	Citigroup, Inc.	10.249	0,31
USD	21.284	Citizens Financial Group, Inc.	1.325	0,04
USD	6.171	Clorox Co. (The)	556	0,02
USD	14.624	Cloudflare, Inc. 'A'[1]	3.536	0,11
USD	17.554	CME Group, Inc.	4.802	0,15
USD	14.636	CMS Energy Corp.	1.062	0,03
USD	184.877	Coca-Cola Co. (The)	14.607	0,45
USD	52.122	Coeur Mining, Inc.[1]	1.007	0,03
USD	24.518	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.367	0,04
USD	8.554	Coherent Corp.	3.092	0,09
USD	10.319	Coinbase Global, Inc. 'A'[1]	1.951	0,06
USD	36.081	Colgate-Palmolive Co.	3.252	0,10
USD	168.520	Comcast Corp. 'A'	4.191	0,13
USD	1.661	Comfort Systems USA, Inc.	3.037	0,09
USD	58.225	ConocoPhillips	6.636	0,20
USD	17.313	Consolidated Edison, Inc.	1.829	0,06
USD	7.137	Constellation Brands, Inc. 'A'[1]	991	0,03
USD	14.913	Constellation Energy Corp.	4.291	0,13
USD	10.392	Cooper Cos., Inc. (The)	636	0,02
USD	44.783	Copart, Inc.	1.468	0,05
USD	13.974	Corebridge Financial, Inc.	377	0,01
USD	13.111	CoreWeave, Inc. 'A'	1.436	0,04
USD	38.378	Corning, Inc.	6.953	0,21
USD	3.214	Corpay, Inc.	1.163	0,04
USD	31.981	Corteva, Inc.[1]	2.503	0,08
USD	21.967	CoStar Group, Inc., REIT	707	0,02
USD	21.174	Costco Wholesale Corp.	20.249	0,62
USD	11.878	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	8.683	0,27
USD	19.647	Crown Castle, Inc., REIT	1.798	0,06
USD	88.699	CSX Corp.	4.015	0,12
USD	6.631	Cummins, Inc.	4.288	0,13
USD	1.770	Curtiss-Wright Corp.	1.323	0,04
USD	59.814	CVS Health Corp.	5.442	0,17
USD	29.821	Danaher Corp.	5.447	0,17
USD	5.459	Darden Restaurants, Inc.	1.113	0,03
USD	15.163	Datadog, Inc. 'A'	3.751	0,11
USD	7.569	Deckers Outdoor Corp.	862	0,03
USD	11.602	Deere & Co.[1]	6.290	0,19
USD	14.947	Dell Technologies, Inc. 'C'	6.291	0,19
USD	7.650	Delta Air Lines, Inc.	631	0,02
USD	53.142	Devon Energy Corp.	2.364	0,07
USD	18.604	Dexcom, Inc.	1.372	0,04
USD	9.096	Diamondback Energy, Inc.	1.742	0,05
USD	3.005	Dick's Sporting Goods, Inc.[1]	684	0,02
USD	16.564	Digital Realty Trust, Inc., REIT	3.147	0,10
USD	11.010	Dollar General Corp.	1.218	0,04
USD	9.016	Dollar Tree, Inc.[1]	1.050	0,03
USD	42.635	Dominion Energy, Inc.	2.854	0,09
USD	1.747	Domino's Pizza, Inc.	543	0,02
USD	18.403	DoorDash, Inc. 'A'	2.931	0,09
USD	6.255	Dover Corp.	1.322	0,04
USD	32.448	Dow, Inc.	1.095	0,03
USD	12.712	DR Horton, Inc.	1.870	0,06
USD	9.697	DTE Energy Co.	1.385	0,04
USD	36.642	Duke Energy Corp.	4.497	0,14
USD	18.482	DuPont de Nemours, Inc.	895	0,03
USD	20.663	eBay, Inc.	2.258	0,07
USD	6.543	EchoStar Corp. 'A'	845	0,03
USD	12.011	Ecolab, Inc.	3.075	0,09
USD	18.796	Edison International	1.315	0,04
USD	27.179	Edwards Lifesciences Corp.	2.350	0,07
USD	11.135	Electronic Arts, Inc.	2.246	0,07
USD	10.320	Elevance Health, Inc.	4.058	0,12
USD	38.328	Eli Lilly & Co.	42.352	1,30
USD	2.155	EMCOR Group, Inc.	1.782	0,05
USD	27.146	Emerson Electric Co.	3.904	0,12
USD	7.072	Entegris, Inc.[1]	982	0,03
USD	20.982	Entergy Corp.	2.288	0,07
USD	25.323	EOG Resources, Inc.	3.378	0,10
USD	28.365	EQT Corp.	1.558	0,05
USD	5.785	Equifax, Inc.	959	0,03
USD	4.729	Equinix, Inc., REIT	5.051	0,15

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	17.313	Equity Residential, REIT[1]	1.133	0,03
USD	1.511	Erie Indemnity Co. 'A'[1]	322	0,01
USD	2.786	Essex Property Trust, Inc., REIT	760	0,02
USD	11.100	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	987	0,03
USD	10.106	Evergy, Inc.	829	0,03
USD	14.695	Everpure, Inc. 'A'	1.168	0,04
USD	17.130	Eversource Energy	1.169	0,04
USD	46.900	Exelon Corp.	2.141	0,07
USD	10.723	Expand Energy Corp.	997	0,03
USD	5.295	Expedia Group, Inc.	1.196	0,04
USD	6.767	Expeditors International of Washington, Inc.	1.069	0,03
USD	10.026	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.447	0,04
USD	198.706	Exxon Mobil Corp.	28.864	0,88
USD	2.740	F5, Inc.	1.051	0,03
USD	1.172	Fair Isaac Corp.	1.466	0,05
USD	53.108	Fastenal Co.	2.347	0,07
USD	10.525	FedEx Corp.	4.334	0,13
USD	9.409	Ferguson Enterprises, Inc.	2.126	0,07
USD	10.709	Fidelity National Financial, Inc.	507	0,02
USD	23.352	Fidelity National Information Services, Inc.	1.004	0,03
USD	42.896	Fifth Third Bancorp	2.142	0,07
USD	370	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	736	0,02
USD	4.560	First Solar, Inc.	1.399	0,04
USD	24.755	FirstEnergy Corp.	1.148	0,04
USD	24.408	Fiserv, Inc.[1]	1.381	0,04
USD	188.143	Ford Motor Co.	3.281	0,10
USD	29.528	Fortinet, Inc.	4.074	0,12
USD	14.836	Fortive Corp.	865	0,03
USD	8.977	Fox Corp. 'A'	574	0,02
USD	6.369	Fox Corp. 'B'	366	0,01
USD	67.530	Freeport-McMoRan, Inc.	4.437	0,14
USD	14.977	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	703	0,02
USD	21.972	GE HealthCare Technologies, Inc.	1.370	0,04
USD	12.784	GE Vernova, Inc.	12.379	0,38
USD	24.542	Gen Digital, Inc.[1]	633	0,02
USD	10.792	General Dynamics Corp.	3.743	0,11
USD	49.701	General Electric Co.	16.091	0,49
USD	26.704	General Mills, Inc.	903	0,03
USD	44.751	General Motors Co.	3.725	0,11
USD	6.417	Genuine Parts Co.	633	0,02
USD	59.666	Gilead Sciences, Inc.	8.021	0,25
USD	12.135	Global Payments, Inc.	916	0,03
USD	14.132	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	14.493	0,44
USD	8.283	Graco, Inc.	625	0,02
USD	39.271	Halliburton Co.	1.526	0,05
USD	12.922	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	1.643	0,05
USD	7.694	HCA Healthcare, Inc.	2.912	0,09
USD	1.890	HEICO Corp.[1]	658	0,02
USD	3.414	HEICO Corp. 'A'	887	0,03
USD	6.725	Hershey Co. (The)[1]	1.305	0,04
USD	64.358	Hewlett Packard Enterprise Co.	2.770	0,08
USD	11.189	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.666	0,11
USD	47.535	Home Depot, Inc. (The)	15.075	0,46
USD	29.915	Honeywell International, Inc.	7.116	0,22
USD	19.135	Howmet Aerospace, Inc.	4.942	0,15
USD	39.794	HP, Inc.	1.076	0,03
USD	2.601	Hubbell, Inc.	1.232	0,04
USD	5.653	Humana, Inc.[1]	1.727	0,05
USD	98.794	Huntington Bancshares, Inc.	1.616	0,05
USD	2.314	Hyatt Hotels Corp. 'A'	420	0,01
USD	3.729	IDEX Corp.	786	0,02
USD	3.782	IDEXX Laboratories, Inc.	2.131	0,07
USD	12.979	Illinois Tool Works, Inc.	3.209	0,10
USD	7.728	Illumina, Inc.	1.259	0,04
USD	7.948	Incyte Corp.	769	0,02
USD	19.728	Ingersoll Rand, Inc.	1.413	0,04
USD	10.815	Insmed, Inc.	1.156	0,04
USD	3.595	Insulet Corp.	521	0,02
USD	209.677	Intel Corp.	24.046	0,74
USD	20.503	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	1.783	0,05
USD	26.866	Intercontinental Exchange, Inc.	3.972	0,12
USD	44.768	International Business Machines Corp.	13.332	0,41
USD	11.136	International Flavors & Fragrances, Inc.[1]	847	0,03
USD	22.521	International Paper Co.	754	0,02
USD	13.112	Intuit, Inc.	4.347	0,13
USD	17.089	Intuitive Surgical, Inc.	7.257	0,22
USD	27.969	Invitation Homes, Inc., REIT	818	0,03
USD	16.871	IonQ, Inc.	1.216	0,04
USD	8.221	IQVIA Holdings, Inc.	1.498	0,05
USD	13.323	Iron Mountain, Inc., REIT	1.709	0,05
USD	5.109	Jabil, Inc.[1]	1.863	0,06
USD	5.777	Jacobs Solutions, Inc.	692	0,02
USD	3.358	JB Hunt Transport Services, Inc.	928	0,03
USD	114.953	Johnson & Johnson	25.902	0,79
USD	128.269	JPMorgan Chase & Co.	38.392	1,18
USD	86.369	Kenvue, Inc.	1.492	0,05
USD	62.803	Keurig Dr Pepper, Inc.	1.886	0,06
USD	41.439	KeyCorp	884	0,03
USD	8.020	Keysight Technologies, Inc.	2.713	0,08
USD	16.111	Kimberly-Clark Corp.[1]	1.572	0,05
USD	34.679	Kimco Realty Corp., REIT	835	0,03
USD	89.911	Kinder Morgan, Inc.	2.794	0,09
USD	29.152	KKR & Co., Inc.	2.797	0,09
USD	6.274	KLA Corp.	12.057	0,37
USD	40.022	Kraft Heinz Co. (The)	961	0,03
USD	28.878	Kroger Co. (The)	1.795	0,06
USD	8.884	L3Harris Technologies, Inc.	2.800	0,09
USD	4.135	Labcorp Holdings, Inc.	1.075	0,03
USD	59.688	Lam Research Corp.	18.992	0,58
USD	15.244	Las Vegas Sands Corp.	771	0,02
USD	5.256	Leidos Holdings, Inc.	672	0,02
USD	8.847	Lennar Corp. 'A'	794	0,02
USD	1.370	Lennox International, Inc.[1]	688	0,02
USD	9.846	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	894	0,03
USD	7.859	Live Nation Entertainment, Inc.[1]	1.324	0,04
USD	9.813	Lockheed Martin Corp.	5.205	0,16

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	7.720	Loews Corp.	799	0,02
USD	26.431	Lowe's Cos., Inc.	5.666	0,17
USD	4.005	LPL Financial Holdings, Inc.	1.096	0,03
USD	4.985	Lululemon Athletica, Inc.[1]	654	0,02
USD	3.315	Lumentum Holdings, Inc.	2.834	0,09
USD	7.295	M&T Bank Corp.	1.577	0,05
USD	14.081	Marathon Petroleum Corp.	3.503	0,11
USD	596	Markel Group, Inc.	1.082	0,03
USD	10.407	Marriott International, Inc. 'A'	3.909	0,12
USD	23.470	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3.754	0,12
USD	2.866	Martin Marietta Materials, Inc.	1.667	0,05
USD	40.773	Marvell Technology, Inc.	8.358	0,26
USD	10.984	Masco Corp.[1]	772	0,02
USD	2.916	MasTec, Inc.	1.103	0,03
USD	39.079	Mastercard, Inc. 'A'	19.304	0,59
USD	13.339	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)[1]	632	0,02
USD	33.556	McDonald's Corp.	9.369	0,29
USD	5.816	McKesson Corp.	4.318	0,13
USD	17.631	Medline, Inc. 'A'	645	0,02
USD	2.150	MercadoLibre, Inc.	3.646	0,11
USD	118.291	Merck & Co., Inc.	14.044	0,43
USD	104.808	Meta Platforms, Inc. 'A'	66.292	2,03
USD	26.945	MetLife, Inc.	2.228	0,07
USD	899	Mettler-Toledo International, Inc.	1.061	0,03
USD	25.267	Microchip Technology, Inc.	2.392	0,07
USD	53.822	Micron Technology, Inc.	52.261	1,60
USD	336.674	Microsoft Corp.	151.584	4,64
USD	5.043	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	651	0,02
USD	60.377	Mondelez International, Inc. 'A'	3.693	0,11
USD	4.022	MongoDB, Inc.	1.350	0,04
USD	2.247	Monolithic Power Systems, Inc.	3.519	0,11
USD	33.918	Monster Beverage Corp.	2.988	0,09
USD	7.398	Moody's Corp.	3.353	0,10
USD	56.901	Morgan Stanley	11.835	0,36
USD	7.848	Motorola Solutions, Inc.	3.165	0,10
USD	3.671	MSCI, Inc.	2.318	0,07
USD	20.841	Nasdaq, Inc.	1.928	0,06
USD	6.757	Natera, Inc.	1.509	0,05
USD	8.908	NetApp, Inc.	1.553	0,05
USD	199.656	Netflix, Inc.	17.174	0,53
USD	4.531	Neurocrine Biosciences, Inc.	717	0,02
USD	51.272	Newmont Corp.	5.630	0,17
USD	18.883	News Corp. 'A'	493	0,02
USD	99.523	NextEra Energy, Inc.	8.660	0,27
USD	57.033	NIKE, Inc. 'B'	2.637	0,08
USD	22.818	NiSource, Inc.	1.055	0,03
USD	2.736	Nordson Corp.	786	0,02
USD	10.495	Norfolk Southern Corp.	3.201	0,10
USD	9.137	Northern Trust Corp.	1.512	0,05
USD	6.315	Northrop Grumman Corp.	3.560	0,11
USD	9.617	NRG Energy, Inc.	1.289	0,04
USD	11.113	Nucor Corp.	2.778	0,09
USD	1.101.749	NVIDIA Corp.	232.623	7,12
USD	133	NVR, Inc.	812	0,03
USD	35.512	Occidental Petroleum Corp.	2.011	0,06
USD	8.486	Okta, Inc.	1.046	0,03
USD	8.600	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.936	0,06
USD	15.719	Omnicom Group, Inc.[1]	1.143	0,04
USD	19.433	ON Semiconductor Corp.	2.344	0,07
USD	29.167	ONEOK, Inc.[1]	2.448	0,08
USD	82.357	Oracle Corp.	18.595	0,57
USD	40.534	O'Reilly Automotive, Inc.	3.522	0,11
USD	18.325	Otis Worldwide Corp.	1.298	0,04
USD	24.362	PACCAR, Inc.	2.689	0,08
USD	3.967	Packaging Corp. of America[1]	868	0,03
USD	103.939	Palantir Technologies, Inc. 'A'	16.271	0,50
USD	38.724	Palo Alto Networks, Inc.	10.908	0,33
USD	5.911	Parker-Hannifin Corp.	4.993	0,15
USD	15.882	Paychex, Inc.	1.540	0,05
USD	41.689	PayPal Holdings, Inc.	1.866	0,06
USD	64.427	PepsiCo, Inc.	9.290	0,28
USD	267.902	Pfizer, Inc.	7.014	0,21
USD	108.040	PG&E Corp.	1.765	0,05
USD	74.382	Philip Morris International, Inc.[1]	13.194	0,40
USD	18.911	Phillips 66	3.326	0,10
USD	6.749	Pinnacle Financial Partners, Inc.	660	0,02
USD	2.228	Pinterest, Inc. 'A'	45	0,00
USD	19.186	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	4.242	0,13
USD	10.526	PPG Industries, Inc.	1.189	0,04
USD	36.825	PPL Corp.	1.303	0,04
USD	9.907	Principal Financial Group, Inc.	1.027	0,03
USD	110.103	Procter & Gamble Co. (The)	15.806	0,48
USD	27.617	Progressive Corp. (The)	5.258	0,16
USD	45.008	Prologis, Inc., REIT	6.457	0,20
USD	16.183	Prudential Financial, Inc.	1.629	0,05
USD	6.029	PTC, Inc.[1]	836	0,03
USD	24.012	Public Service Enterprise Group, Inc.	1.889	0,06
USD	7.335	Public Storage, REIT[1]	2.228	0,07
USD	9.411	PulteGroup, Inc.	1.112	0,03
USD	9.690	Qnity Electronics, Inc.	1.512	0,05
USD	50.923	Qualcomm, Inc.	12.783	0,39
USD	7.026	Quanta Services, Inc.	5.001	0,15
USD	5.405	Quest Diagnostics, Inc.[1]	1.053	0,03
USD	8.408	Raymond James Financial, Inc.	1.206	0,04
USD	44.567	Realty Income Corp., REIT	2.731	0,08
USD	5.499	Reddit, Inc. 'A'	968	0,03
USD	8.670	Regency Centers Corp., REIT	671	0,02
USD	5.039	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.098	0,09
USD	39.145	Regions Financial Corp.	1.096	0,03
USD	2.543	Reliance, Inc.	968	0,03
USD	10.364	Republic Services, Inc.	2.077	0,06
USD	6.630	ResMed, Inc.[1]	1.263	0,04
USD	8.223	Revolution Medicines, Inc.	1.295	0,04
USD	40.958	Rivian Automotive, Inc. 'A'[1]	668	0,02
USD	34.876	Robinhood Markets, Inc. 'A'	3.289	0,10
USD	26.222	ROBLOX Corp. 'A'	1.236	0,04
USD	41.377	Rocket Cos., Inc. 'A'[1]	600	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	24.829	Rocket Lab Corp.	3.562	0,11
USD	5.222	Rockwell Automation, Inc.	2.355	0,07
USD	14.723	Rollins, Inc.	701	0,02
USD	5.302	Roper Technologies, Inc.	1.726	0,05
USD	15.597	Ross Stores, Inc.	3.614	0,11
USD	6.367	RPM International, Inc.	675	0,02
USD	64.238	RTX Corp.	11.541	0,35
USD	14.605	S&P Global, Inc.	6.193	0,19
USD	38.066	Salesforce, Inc.[1]	7.274	0,22
USD	17.029	Samsara, Inc. 'A'	596	0,02
USD	5.304	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.078	0,03
USD	29.985	Sempra	2.673	0,08
USD	48.881	ServiceNow, Inc.	6.079	0,19
USD	10.859	Sherwin-Williams Co. (The)	3.299	0,10
USD	15.552	Simon Property Group, Inc., REIT	3.187	0,10
USD	2.784	Snap, Inc. 'A'[1]	16	0,00
USD	2.535	Snap-on, Inc.	941	0,03
USD	15.389	Snowflake, Inc. 'A'	3.933	0,12
USD	58.527	SoFi Technologies, Inc.[1]	1.066	0,03
USD	53.801	Southern Co. (The)	4.952	0,15
USD	9.670	SS&C Technologies Holdings, Inc.	653	0,02
USD	53.578	Starbucks Corp.	5.313	0,16
USD	13.515	State Street Corp.	2.103	0,06
USD	6.565	Steel Dynamics, Inc.	1.708	0,05
USD	12.014	Strategy, Inc. 'A'[1]	1.911	0,06
USD	16.217	Stryker Corp.	4.948	0,15
USD	5.352	Sun Communities, Inc., REIT	662	0,02
USD	25.602	Super Micro Computer, Inc.	1.180	0,04
USD	16.618	Synchrony Financial	1.187	0,04
USD	8.912	Synopsys, Inc.	4.239	0,13
USD	23.287	Sysco Corp.	1.765	0,05
USD	9.738	T Rowe Price Group, Inc.[1]	1.018	0,03
USD	9.030	Take-Two Interactive Software, Inc.	2.024	0,06
USD	9.772	Tapestry, Inc.	1.421	0,04
USD	10.034	Targa Resources Corp.	2.559	0,08
USD	21.463	Target Corp.	2.727	0,08
USD	2.077	Teledyne Technologies, Inc.	1.287	0,04
USD	7.435	Teradyne, Inc.	2.783	0,09
USD	134.316	Tesla, Inc.	58.534	1,79
USD	43.453	Texas Instruments, Inc.	13.283	0,41
USD	2.888	Texas Pacific Land Corp.[1]	1.135	0,03
USD	8.244	Textron, Inc.	756	0,02
USD	17.703	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8.719	0,27
USD	52.323	TJX Cos., Inc. (The)	8.097	0,25
USD	23.716	T-Mobile US, Inc.	4.447	0,14
USD	24.855	Toast, Inc. 'A'	647	0,02
USD	10.662	TPG, Inc.[3]	–	0,00
USD	25.980	Tractor Supply Co.	819	0,03
USD	5.474	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	549	0,02
USD	2.751	TransDigm Group, Inc.	3.462	0,11
USD	8.385	TransUnion	600	0,02
USD	10.094	Travelers Cos., Inc. (The)	2.946	0,09
USD	11.064	Trimble, Inc.	624	0,02
USD	61.034	Truist Financial Corp.	2.942	0,09
USD	7.077	Twilio, Inc. 'A'	1.349	0,04
USD	2.246	Tyler Technologies, Inc.[1]	703	0,02
USD	12.302	Tyson Foods, Inc. 'A'	751	0,02
USD	85.058	Uber Technologies, Inc.	5.988	0,18
USD	1.939	Ulta Beauty, Inc.	987	0,03
USD	27.949	Union Pacific Corp.	7.341	0,22
USD	3.614	United Airlines Holdings, Inc.	415	0,01
USD	34.820	United Parcel Service, Inc. 'B'	3.715	0,11
USD	3.068	United Rentals, Inc.	3.055	0,09
USD	1.804	United Therapeutics Corp.	1.005	0,03
USD	43.320	UnitedHealth Group, Inc.	16.475	0,50
USD	74.832	US Bancorp	4.105	0,13
USD	14.250	Valero Energy Corp.	3.489	0,11
USD	7.293	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.271	0,04
USD	22.347	Ventas, Inc., REIT	1.887	0,06
USD	10.844	Veralto Corp.	892	0,03
USD	3.692	VeriSign, Inc.	1.054	0,03
USD	6.336	Verisk Analytics, Inc.	1.109	0,03
USD	198.671	Verizon Communications, Inc.	9.498	0,29
USD	11.955	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.350	0,16
USD	17.114	Vertiv Holdings Co. 'A'	5.403	0,17
USD	51.031	VICI Properties, Inc., REIT	1.440	0,04
USD	80.231	Visa, Inc. 'A'	26.184	0,80
USD	16.369	Vistra Corp.	2.623	0,08
USD	6.223	Vulcan Materials Co.	1.761	0,05
USD	11.856	W R Berkley Corp.	753	0,02
USD	209.269	Walmart, Inc.	24.223	0,74
USD	84.120	Walt Disney Co. (The)	8.566	0,26
USD	111.824	Warner Bros Discovery, Inc.	3.020	0,09
USD	18.982	Waste Management, Inc.	4.014	0,12
USD	4.808	Waters Corp.[1]	1.844	0,06
USD	1.662	Watsco, Inc.[1]	610	0,02
USD	15.883	WEC Energy Group, Inc.	1.764	0,05
USD	147.909	Wells Fargo & Co.	11.469	0,35
USD	33.624	Welltower, Inc., REIT	6.904	0,21
USD	3.432	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.108	0,03
USD	16.515	Western Digital Corp.	8.773	0,27
USD	8.101	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.116	0,06
USD	31.645	Weyerhaeuser Co., REIT	776	0,02
USD	57.542	Williams Cos., Inc. (The)	4.108	0,13
USD	5.567	Williams-Sonoma, Inc.	1.133	0,03
USD	10.514	Workday, Inc. 'A'[1]	1.537	0,05
USD	10.697	WP Carey, Inc., REIT	796	0,02
USD	2.162	WW Grainger, Inc.	2.668	0,08
USD	29.789	Xcel Energy, Inc.	2.368	0,07
USD	5.463	XPO, Inc.	1.170	0,04
USD	10.784	Xylem, Inc.	1.181	0,04
USD	12.750	Yum! Brands, Inc.	1.886	0,06
USD	9.876	Zimmer Biomet Holdings, Inc.[1]	813	0,03
USD	20.107	Zoetis, Inc.	1.562	0,05
USD	12.187	Zoom Communications, Inc. 'A'	1.238	0,04
USD	4.505	Zscaler, Inc.	629	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**3.008.558**	**92,09**
Gesamtanlagen in Aktien			**3.253.334**	**99,59**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Optionsscheine (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
CAD	1.489	Constellation Software, Inc. 31/03/2040[3/4]	–	0,00
		Kanada - Gesamt	**–**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**–**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.253.334**	**99,59**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
1	CAD	200	S&P/TSX 60 Index June 2026	2	0,00
Kanada - Gesamt				**2**	**0,00**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
32	USD	1.600	S&P 500 E-mini Index June 2026	91	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**91**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**93**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**93**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**93**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[5] (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	1.831	EUR[3]	1.137	State Street	02.06.2026	–	0,00
CAD	34.650	EUR[3]	21.554	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	3.892.549	CAD	6.216.377	State Street	02.06.2026	31	0,00
EUR	2.238.398	USD	2.599.324	State Street	02.06.2026	12	0,00
USD	121.966	EUR	103.738	State Street	02.06.2026	1	0,00
USD	2.206	EUR[3]	1.888	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**44**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	772	CAD[3]	1.233	State Street	02.06.2026	–	0,00
USD	112	EUR[3]	96	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**–**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**44**	**0,00**
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	136.341	EUR	85.329	State Street	02.06.2026	(1)	0,00
EUR	27.775	CAD[3]	44.715	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	3.867.240	CAD[3]	6.216.988	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	78.198.280	USD	91.862.160	State Street	02.06.2026	(609)	(0,02)
EUR	83.266.689	USD[3]	97.287.330	State Street	30.06.2026	–	0,00
USD	331.967	EUR	285.867	State Street	02.06.2026	(2)	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[5] (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
USD	542.314	EUR[3]	464.161	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(612)**	**(0,02)**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	22	EUR[3]	14	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	754	CAD[3]	1.211	State Street	30.06.2026	–	0,00
EUR	15.831	USD[3]	18.597	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	16.352	USD[3]	19.105	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**–**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(612)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(568)**	**(0,02)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(568)**	**(0,02)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			3.253.471	99,59
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(612)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			3.159	0,10
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,25 %)		
4.874.136	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[2]	4.874	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			4.874	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			6.036	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**3.266.928**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Anlage in einer nahestehenden Partei.
[3] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[4] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.
[5] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,15
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,48
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	12.447
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	210.479

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,31 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,31 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 62,05 %)		
AUD	1.094.483	ANZ Group Holdings Ltd.	27.719	3,37
AUD	470.853	APA Group[1]	3.415	0,41
AUD	197.422	Aristocrat Leisure Ltd.	7.116	0,87
AUD	73.717	ASX Ltd.	2.452	0,30
AUD	1.846.566	BHP Group Ltd.	82.785	10,07
AUD	491.284	Brambles Ltd.	5.857	0,71
AUD	133.777	CAR Group Ltd.[1]	2.391	0,29
AUD	23.881	Cochlear Ltd.[1]	1.727	0,21
AUD	483.344	Coles Group Ltd.	7.553	0,92
AUD	608.163	Commonwealth Bank of Australia	72.208	8,78
AUD	190.854	Computershare Ltd.	4.750	0,58
AUD	176.957	CSL Ltd.	12.300	1,50
AUD	738.506	Evolution Mining Ltd.	6.451	0,78
AUD	589.128	Fortescue Ltd.[1]	9.457	1,15
AUD	725.320	Goodman Group, REIT	16.528	2,01
AUD	813.267	Insurance Australia Group Ltd.	4.482	0,54
AUD	784.479	Lottery Corp. Ltd. (The)[1]	3.059	0,37
AUD	329.432	Lynas Rare Earths Ltd.[1]	4.549	0,55
AUD	131.875	Macquarie Group Ltd.	22.635	2,75
AUD	1.007.056	Medibank Pvt Ltd.[1]	3.478	0,42
AUD	1.114.657	National Australia Bank Ltd.	29.938	3,64
AUD	494.818	Northern Star Resources Ltd.	6.697	0,81
AUD	628.277	Origin Energy Ltd.	4.914	0,60
AUD	1.134.425	PLS Group Ltd.	5.273	0,64
AUD	21.020	Pro Medicus Ltd.	2.000	0,24
AUD	262.719	Qantas Airways Ltd.	1.784	0,22
AUD	544.134	QBE Insurance Group Ltd.	8.864	1,08
AUD	19.804	REA Group Ltd., REIT[1]	2.123	0,26
AUD	135.536	Rio Tinto Ltd.[1]	18.102	2,20
AUD	1.169.377	Santos Ltd.	6.571	0,80
AUD	1.850.346	Scentre Group, REIT	5.099	0,62
AUD	74.674	SGH Ltd.	2.214	0,27
AUD	1.903.017	Sigma Healthcare Ltd.[1]	4.025	0,49
AUD	164.022	Sonic Healthcare Ltd.[1]	2.304	0,28
AUD	1.638.011	South32 Ltd.	5.669	0,69
AUD	853.528	Stockland, REIT	2.518	0,31
AUD	399.486	Suncorp Group Ltd.	4.996	0,61
AUD	1.417.666	Telstra Group Ltd.	5.314	0,65
AUD	1.125.700	Transurban Group	12.133	1,48
AUD	1.395.075	Vicinity Ltd., REIT	2.539	0,31
AUD	124.489	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.[1]	3.896	0,47
AUD	412.776	Wesfarmers Ltd.	23.697	2,88
AUD	1.242.709	Westpac Banking Corp.[1]	32.189	3,91
AUD	71.391	WiseTech Global Ltd.[1]	1.850	0,22
AUD	689.449	Woodside Energy Group Ltd.	15.209	1,85
AUD	442.935	Woolworths Group Ltd.	11.228	1,37
		Australien - Gesamt	**522.058**	**63,48**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,85 %)		
HKD	226.604	CK Infrastructure Holdings Ltd.[1]	1.716	0,21
USD	360.300	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	2.746	0,33
Aktien (Fortsetzung)				
		Bermuda (Fortsetzung)		
USD	59.400	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3.943	0,48
		Bermuda - Gesamt	**8.405**	**1,02**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 6,50 %)		
HKD	655.445	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.959	0,48
HKD	977.651	CK Hutchison Holdings Ltd.	8.788	1,07
USD	18.179	Futu Holdings Ltd. ADR[1]	1.892	0,23
USD	884.917	Grab Holdings Ltd. 'A'	3.133	0,38
HKD	1.290.460	HKT Trust & HKT Ltd.	1.992	0,24
HKD	918.118	Sands China Ltd.	1.796	0,22
USD	137.055	Sea Ltd. ADR	12.408	1,51
HKD	502.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	2.217	0,27
HKD	2.859.407	WH Group Ltd.	3.302	0,40
HKD	574.298	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	1.761	0,22
		Cayman-Inseln - Gesamt	**41.248**	**5,02**
		Hongkong (31. Mai 2025: 14,34 %)		
HKD	3.828.200	AIA Group Ltd.[1]	40.175	4,88
HKD	1.371.734	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	8.391	1,02
HKD	603.470	CLP Holdings Ltd.	5.890	0,72
HKD	738.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2.949	0,36
HKD	496.178	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT[1]	1.960	0,24
HKD	4.160.557	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.806	0,46
HKD	405.195	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	20.670	2,51
HKD	949.781	Link REIT	4.893	0,59
HKD	586.059	MTR Corp. Ltd.[1]	2.358	0,29
HKD	507.515	Power Assets Holdings Ltd.	3.892	0,47
HKD	1.406.600	Sino Land Co. Ltd., REIT	2.120	0,26
HKD	478.967	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	8.049	0,98
HKD	133.392	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	1.389	0,17
HKD	503.000	Techtronic Industries Co. Ltd.[1]	7.464	0,91
		Hongkong - Gesamt	**114.006**	**13,86**
		Irland (31. Mai 2025: 0,50 %)		
		Neuseeland (31. Mai 2025: 2,63 %)		
NZD	605.221	Auckland International Airport Ltd.[1]	2.997	0,37
NZD	322.638	Contact Energy Ltd.	1.843	0,22
NZD	215.446	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	4.810	0,59
NZD	332.731	Infratil Ltd.[1]	3.139	0,38
NZD	452.280	Meridian Energy Ltd.[1]	1.589	0,19
AUD	60.361	Xero Ltd.[1]	3.265	0,40
		Neuseeland - Gesamt	**17.643**	**2,15**
		Singapur (31. Mai 2025: 12,44 %)		
SGD	1.455.586	CapitaLand Ascendas REIT	2.853	0,35
SGD	2.212.025	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	3.937	0,48
SGD	807.055	CapitaLand Investment Ltd.[1]	1.607	0,19

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	748.871	DBS Group Holdings Ltd.	36.899	4,49
SGD	514.401	Keppel Ltd.	4.340	0,53
SGD	1.190.439	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	21.842	2,66
SGD	324.700	Sembcorp Industries Ltd.[1]	1.627	0,20
SGD	554.677	Singapore Airlines Ltd.[1]	2.949	0,36
SGD	300.826	Singapore Exchange Ltd.	5.161	0,63
SGD	566.505	Singapore Technologies Engineering Ltd.	5.055	0,61
SGD	2.696.528	Singapore Telecommunications Ltd.	9.176	1,11
SGD	438.722	United Overseas Bank Ltd.	12.935	1,57
SGD	612.735	Wilmar International Ltd.[1]	1.725	0,21
SGD	949.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2.710	0,33
		Singapur - Gesamt	**112.816**	**13,72**
		Gesamtanlagen in Aktien	**816.176**	**99,25**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**816.176**	**99,25**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Australien (31. Mai 2025: 0,01 %)					
27	AUD	675	SPI 200 Index June 2026	28	0,00
Australien - Gesamt				**28**	**0,00**
Singapur (31. Mai 2025: 0,00 %)					
29	SGD	2.900	MSCI Singapore Index June 2026[2]	–	0,00
Singapur - Gesamt				**–**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**28**	**0,00**
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
15	USD	15	MSCI Hong Kong Index June 2026	(27)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(27)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(27)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[3] (31. Mai 2025: 0,00 %)							
USD	276.940	EUR	237.748	BNY	03.06.2026	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: 0,00 %)						**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(1)**	**0,00**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	816.204	99,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(28)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.887	0,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.264	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**822.327**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[3] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,31
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,69
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	6.543
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	277

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES UK INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 98,91 %)		
		Aktien (31. Mai 2025: 98,91 %)		
		Irland (31. Mai 2025: 0,22 %)		
		Insel Man (31. Mai 2025: 0,22 %)		
		Jersey (31. Mai 2025: 3,40 %)		
GBP	306.247	Experian plc	7.880	1,00
GBP	3.191.158	Glencore plc	18.120	2,29
GBP	244.044	Wise Group plc 'A'[1]	2.279	0,29
		Jersey - Gesamt	**28.279**	**3,58**
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,41 %)		
GBP	68.137	Coca-Cola HBC AG	2.905	0,37
		Schweiz - Gesamt	**2.905**	**0,37**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 94,66 %)		
GBP	331.079	3i Group plc	7.532	0,95
GBP	88.498	Admiral Group plc	2.917	0,37
GBP	260.450	Airtel Africa plc	918	0,12
GBP	360.386	Anglo American plc	14.372	1,82
GBP	117.285	Antofagasta plc	4.806	0,61
GBP	96.044	Associated British Foods plc[1]	1.750	0,22
GBP	514.012	AstraZeneca plc	70.944	8,98
GBP	1.029.801	Aviva plc	6.315	0,80
GBP	995.838	BAE Systems plc	20.146	2,55
GBP	4.651.167	Barclays plc	21.300	2,70
GBP	5.336.863	BP plc	27.848	3,53
GBP	682.576	British American Tobacco plc	31.337	3,97
GBP	1.980.529	BT Group plc	4.135	0,52
GBP	110.202	Bunzl plc	2.594	0,33
GBP	1.522.840	Centrica plc	2.855	0,36
USD	577.995	Compass Group plc	13.794	1,75
GBP	756.826	Diageo plc	11.621	1,47
GBP	72.507	Endeavour Mining plc	3.331	0,42
GBP	62.619	Fresnillo plc	2.058	0,26
GBP	1.378.932	GSK plc	25.945	3,28
GBP	3.027.696	Haleon plc	10.194	1,29
GBP	125.354	Halma plc	5.869	0,74
GBP	5.840.833	HSBC Holdings plc	81.398	10,30
GBP	251.634	Imperial Brands plc	6.784	0,86
GBP	432.381	Informa plc	3.507	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
USD	48.493	InterContinental Hotels Group plc	5.546	0,70
GBP	52.323	Intertek Group plc	2.784	0,35
GBP	571.931	J Sainsbury plc[1]	1.695	0,21
GBP	570.925	Kingfisher plc	1.641	0,21
GBP	253.246	Land Securities Group plc, REIT[1]	1.593	0,20
GBP	1.780.324	Legal & General Group plc[1]	4.832	0,61
GBP	19.906.158	Lloyds Banking Group plc	20.284	2,57
GBP	151.581	London Stock Exchange Group plc	13.676	1,73
GBP	757.398	M&G plc	2.393	0,30
GBP	702.084	Marks & Spencer Group plc	2.499	0,32
GBP	416.943	Melrose Industries plc	1.963	0,25
GBP	1.690.510	National Grid plc[1]	20.210	2,56
GBP	2.712.703	NatWest Group plc	16.260	2,06
GBP	39.036	Next plc	5.159	0,65
GBP	160.580	Pearson plc[1]	1.786	0,23
GBP	857.938	Prudential plc	9.193	1,16
GBP	218.271	Reckitt Benckiser Group plc	10.021	1,27
GBP	607.000	RELX plc	14.871	1,88
GBP	858.622	Rentokil Initial plc	3.853	0,49
GBP	362.585	Rio Tinto plc	28.891	3,66
GBP	2.854.856	Rolls-Royce Holdings plc	38.181	4,83
GBP	314.965	Sage Group plc (The)	2.653	0,34
GBP	273.747	Schroders plc	1.599	0,20
GBP	423.793	Segro plc, REIT	3.062	0,39
GBP	92.109	Severn Trent plc	2.736	0,35
GBP	1.908.867	Shell plc[1]	59.518	7,53
GBP	265.753	Smith & Nephew plc	2.952	0,37
GBP	104.791	Smiths Group plc[1]	2.582	0,33
GBP	24.495	Spirax Group plc	1.706	0,22
GBP	412.030	SSE plc	9.604	1,22
GBP	605.027	Standard Chartered plc	12.061	1,53
GBP	234.294	Standard Life plc	1.818	0,23
GBP	2.170.378	Tesco plc	9.337	1,18
GBP	742.683	Unilever plc	31.234	3,95
GBP	252.506	United Utilities Group plc	3.394	0,43
GBP	6.272.637	Vodafone Group plc	6.988	0,88
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**742.845**	**94,03**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)		
GBP	139.546	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.[1]	8.152	1,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**8.152**	**1,03**
		Gesamtanlagen in Aktien	**782.181**	**99,01**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**782.181**	**99,01**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
			An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,02 %)		
			Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 0,02 %)		
			Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,02 %)		
74	GBP	740	FTSE 100 Index June 2026	34	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**34**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**34**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**34**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**34**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte[2] (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	1.440	GBP[3]	1.245	State Street	02.06.2026	–	0,00
EUR	1.410	GBP[3]	1.222	State Street	30.06.2026	–	0,00
GBP	8	EUR[3]	10	State Street	30.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**–**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**–**	**0,00**
GBP	60	EUR[3]	70	State Street	02.06.2026	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**–**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**–**	**0,00**
Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**–**	**0,00**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**–**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			782.215	99,02
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt[3]			–	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			999	0,13
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,27 %)		
4.416.337	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[4]	4.416	0,56
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			4.416	0,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.338	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**789.968**	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[3] Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
[4] Anlage in einer nahestehenden Partei.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,12
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,55
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,33
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	7.728
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	3

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES US INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 92,17 %)				
Einlagenzertifikate (31. Mai 2025: 3,43 %)				
		Belgien (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	19.500.000	KBC Bank NV, 3.85%, 13/07/2026	19.504	0,54
		Belgien - Gesamt	**19.504**	**0,54**
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	18.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.90%, 02/07/2026	18.002	0,49
USD	22.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.85%, 10/08/2026	22.002	0,61
		Kanada - Gesamt	**40.004**	**1,10**
		Deutschland (31. Mai 2025: 1,30 %)		
		Japan (31. Mai 2025: 0,99 %)		
USD	10.000.000	Norinchukin Bank (The), 3.84%, 20/08/2026	10.000	0,28
USD	9.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.95%, 06/07/2026	9.002	0,25
		Japan - Gesamt	**19.002**	**0,53**
		Singapur (31. Mai 2025: 1,14 %)		
USD	21.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 3.94%, 29/06/2026	21.003	0,58
		Singapur - Gesamt	**21.003**	**0,58**
		Schweden (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	25.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.90%, 26/06/2026	25.003	0,69
		Schweden - Gesamt	**25.003**	**0,69**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	19.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Ltd., 3.96%, 04/06/2026	19.001	0,52
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**19.001**	**0,52**
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			**143.517**	**3,96**
Commercial Papers (31. Mai 2025: 88,74 %)				
		Kanada (31. Mai 2025: 4,38 %)		
USD	117.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 01/06/2026	116.964	3,23
USD	11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 05/06/2026	10.992	0,30
		Kanada - Gesamt	**127.956**	**3,53**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	100.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 01/06/2026	99.969	2,76
USD	17.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 05/06/2026	16.988	0,47
		Cayman-Inseln - Gesamt	**116.957**	**3,23**
		Frankreich (31. Mai 2025: 2,28 %)		
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	14.500.000	Bayerische Landesbank, 0.00%, 30/06/2026	14.453	0,40
USD	171.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 01/06/2026	170.948	4,72
		Deutschland - Gesamt	**185.401**	**5,12**
		Irland (31. Mai 2025: 11,11 %)		
USD	16.000.000	Glencove Funding LLC, 0.00%, 03/08/2026	15.889	0,44
USD	53.110.000	Glencove Funding LLC, 0.00%, 06/08/2026	52.725	1,46
USD	65.000.000	Great Bear Funding LLC, 0.00%, 02/06/2026	64.974	1,79
USD	42.000.000	Lion Bay Funding DAC, 0.00%, 01/06/2026	41.987	1,16
USD	52.000.000	Lion Bay Funding DAC, 0.00%, 04/06/2026	51.968	1,43
		Irland - Gesamt	**227.543**	**6,28**
		Japan (31. Mai 2025: 2,81 %)		
USD	35.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/07/2026	34.835	0,96
USD	25.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 20/07/2026	24.863	0,69
USD	20.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 21/07/2026	19.889	0,55
		Japan - Gesamt	**79.587**	**2,20**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 1,43 %)		
USD	20.000.000	Barton Capital SA, 0.00%, 03/08/2026	19.860	0,55
USD	46.000.000	Verto Capital I Compartment B, 0.00%, 01/06/2026	45.986	1,27
USD	20.000.000	Verto Capital I Compartment B, 0.00%, 18/08/2026	19.824	0,55
USD	40.000.000	Verto Capital I Compartment C, 0.00%, 01/06/2026	39.987	1,10
USD	50.000.000	Verto Capital I Compartment C, 0.00%, 23/07/2026	49.702	1,37
USD	25.000.000	Verto Capital I Compartment C, 0.00%, 26/08/2026	24.758	0,68
		Luxemburg - Gesamt	**200.117**	**5,52**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Singapur (31. Mai 2025: 1,32 %)		
USD	14.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/07/2026	14.448	0,40
USD	8.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 06/07/2026	8.466	0,23
USD	48.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 31/07/2026	47.677	1,32
USD	20.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 19/08/2026	19.826	0,55
		Singapur - Gesamt	**90.417**	**2,50**
		Südkorea (31. Mai 2025: 0,76 %)		
USD	45.800.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 0.00%, 05/08/2026	45.459	1,25
		Südkorea - Gesamt	**45.459**	**1,25**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,38 %)		
USD	35.000.000	Santander UK plc, 0.00%, 07/07/2026	34.860	0,96
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**34.860**	**0,96**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 61,27 %)		
USD	20.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 02/06/2026	19.992	0,55
USD	50.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 03/08/2026	49.642	1,37
USD	21.000.000	Atlantic Asset Securitization LLC, 0.00%, 01/07/2026	20.928	0,58
USD	15.000.000	Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 04/08/2026	14.894	0,41
USD	20.000.000	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 29/06/2026	19.935	0,55
USD	35.000.000	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 09/07/2026	34.850	0,96
USD	20.000.000	Bedford Row Funding Corp., 0.00%, 08/06/2026	19.980	0,55
USD	15.000.000	Bennington Stark Capital Co. LLC, 0.00%, 20/08/2026	14.868	0,41
USD	55.512.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 04/06/2026	55.478	1,53
USD	25.000.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 08/07/2026	24.895	0,69
USD	47.200.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 20/07/2026	46.941	1,29
USD	28.000.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 04/08/2026	27.802	0,77
USD	44.000.000	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 06/07/2026	43.826	1,21
USD	17.000.000	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 29/06/2026	16.945	0,47
USD	82.000.000	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 22/07/2026	81.536	2,25
USD	28.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 10/07/2026	27.873	0,77
USD	16.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 15/07/2026	15.920	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	41.416.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 29/07/2026	41.143	1,13
USD	42.000.000	Constellation Funding Co. LLC, 0.00%, 08/07/2026	41.819	1,15
USD	17.000.000	Endeavour Funding Co. LLC, 0.00%, 02/06/2026	16.993	0,47
USD	16.000.000	Gotham Funding Corp., 0.00%, 29/06/2026	15.948	0,44
USD	59.000.000	Gotham Funding Corp., 0.00%, 22/07/2026	58.666	1,62
USD	50.000.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 18/06/2026	49.896	1,38
USD	50.000.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 07/08/2026	49.629	1,37
USD	23.900.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 01/06/2026	23.893	0,66
USD	20.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 26/08/2026	19.807	0,55
USD	9.000.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 03/06/2026	8.995	0,25
USD	49.000.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 04/06/2026	48.970	1,35
USD	42.000.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 30/06/2026	41.856	1,15
USD	26.000.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 04/08/2026	25.813	0,71
USD	20.000.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 24/08/2026	19.813	0,55
USD	20.000.000	Lexington Parker Capital Co. LLC, 0.00%, 31/07/2026	19.866	0,55
USD	25.000.000	Liberty Street Funding LLC, 0.00%, 13/07/2026	24.882	0,69
USD	5.037.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 02/06/2026	5.035	0,14
USD	13.468.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 18/06/2026	13.440	0,37
USD	39.449.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 16/07/2026	39.250	1,08
USD	40.000.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 24/07/2026	39.764	1,10
USD	30.000.000	LMA-Americas LLC, 0.00%, 17/06/2026	29.941	0,83
USD	75.000.000	LMA-Americas LLC, 0.00%, 29/07/2026	74.517	2,06
USD	5.900.000	LMA-Americas LLC, 0.00%, 10/08/2026	5.854	0,16
USD	18.000.000	Longship Funding LLC, 0.00%, 08/06/2026	17.982	0,50
USD	26.000.000	Longship Funding LLC, 0.00%, 01/07/2026	25.909	0,71
USD	50.000.000	Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 01/06/2026	49.985	1,38
USD	16.000.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 02/06/2026	15.994	0,44
USD	20.000.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 26/06/2026	19.942	0,55
USD	29.000.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 04/08/2026	28.795	0,79
USD	50.000.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 17/08/2026	49.578	1,37
USD	8.000.000	New York Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 30/07/2026	7.948	0,22

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	87.000.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 01/06/2026	86.972	2,40
USD	20.000.000	Overwatch Bravo Funding LLC, 0.00%, 20/08/2026	19.825	0,55
USD	12.000.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 03/06/2026	11.994	0,33
USD	40.000.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 30/06/2026	39.865	1,10
USD	40.000.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 06/07/2026	39.840	1,10
USD	47.000.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 08/07/2026	46.802	1,29
USD	26.000.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 22/07/2026	25.848	0,71
USD	50.000.000	Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 02/06/2026	49.979	1,38
USD	37.000.000	Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 10/06/2026	36.955	1,02
USD	30.000.000	Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 22/06/2026	29.922	0,83
USD	20.000.000	Salisbury Receivables Co. LLC, 0.00%, 17/08/2026	19.831	0,55
USD	10.000.000	St. Lawrence Funding LLC, 0.00%, 01/06/2026	9.997	0,28
USD	15.000.000	Victory Receivables Corp., 0.00%, 10/06/2026	14.981	0,41
USD	35.000.000	Victory Receivables Corp., 0.00%, 13/07/2026	34.835	0,96
USD	50.000.000	Walmart, Inc., 0.00%, 08/06/2026	49.949	1,38
USD	40.000.000	Walmart, Inc., 0.00%, 10/06/2026	39.951	1,10
USD	32.000.000	Walmart, Inc., 0.00%, 20/07/2026	31.831	0,88
USD	30.000.000	Washington Morgan Capital Co. LLC, 0.00%, 17/07/2026	29.844	0,82
USD	36.000.000	Washington Morgan Capital Co. LLC, 0.00%, 26/08/2026	35.653	0,98
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.123.102**	**58,59**
		Anlagen in Commercial Papers - Gesamt	**3.231.399**	**89,18**
		Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**3.374.916**	**93,14**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 5,64 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Mai 2025: 5,64 %)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 5,64 %)					
9.531	USD	476.550	S&P 500 E-mini Index June 2026	406.579	11,22
Vereinigte Staaten - Gesamt				**406.579**	**11,22**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**406.579**	**11,22**
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**406.579**	**11,22**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**406.579**	**11,22**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			3.781.495	104,36
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			(170.287)	(4,70)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,46 %)		
12.123.000	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[1]	12.123	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			12.123	0,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			192	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**3.623.523**	**100,00**

[1] Anlage in einer nahestehenden Partei.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	88,34
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,32
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	10,64
Sonstige Vermögenswerte	0,70
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.619.755

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,17 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,17 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 1,96 %)		
AUD	33.891	BHP Group Ltd.	1.520	0,31
AUD	29.951	Brambles Ltd.	357	0,07
AUD	42.716	Evolution Mining Ltd.	373	0,08
AUD	35.987	Fortescue Ltd.	578	0,12
AUD	30.383	Northern Star Resources Ltd.	411	0,09
AUD	37.101	Origin Energy Ltd.	290	0,06
AUD	95.727	South32 Ltd.	331	0,07
AUD	11.250	Wesfarmers Ltd.	646	0,13
		Australien - Gesamt	**4.506**	**0,93**
		Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)		
EUR	1.558	Verbund AG	105	0,02
		Österreich - Gesamt	**105**	**0,02**
		Belgien (31. Mai 2025: 0,33 %)		
EUR	470	D'ieteren Group	94	0,02
EUR	2.596	UCB SA	762	0,16
		Belgien - Gesamt	**856**	**0,18**
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,00 %)		
HKD	11.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	83	0,02
		Bermuda - Gesamt	**83**	**0,02**
		Kanada (31. Mai 2025: 2,02 %)		
CAD	12.433	ARC Resources Ltd.	282	0,06
CAD	3.276	AtkinsRealis Group, Inc.	197	0,04
CAD	11.087	Canadian National Railway Co.	1.314	0,27
CAD	2.446	Celestica, Inc.	946	0,19
CAD	4.219	CGI, Inc.	295	0,06
HKD	5.100	China Gold International Resources Corp. Ltd.	98	0,02
CAD	5.858	Dollarama, Inc.	750	0,15
CAD	3.086	Imperial Oil Ltd.	366	0,08
CAD	25.743	Kinross Gold Corp.	783	0,16
CAD	2.146	Lundin Gold, Inc.	143	0,03
CAD	4.042	Metro, Inc.	260	0,05
CAD	4.001	Saputo, Inc.	123	0,02
CAD	2.276	Stantec, Inc.	172	0,04
CAD	1.545	TFI International, Inc.	238	0,05
CAD	1.672	Toromont Industries Ltd.	276	0,06
		Kanada - Gesamt	**6.243**	**1,28**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 1,07 %)		
TWD	3.000	Airtac International Group	134	0,03
HKD	26.600	ANTA Sports Products Ltd.	257	0,05
TWD	4.000	Bizlink Holding, Inc.	266	0,05
HKD	82.000	Bosideng International Holdings Ltd.	44	0,01
HKD	13.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	69	0,01
HKD	38.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	53	0,01
HKD	15.700	ENN Energy Holdings Ltd.	110	0,02
USD	762	Fabrinet	499	0,10
HKD	10.600	Pop Mart International Group Ltd.	235	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	204.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	130	0,03
HKD	30.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	133	0,03
HKD	34.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	52	0,01
HKD	74.000	Want Want China Holdings Ltd.	39	0,01
HKD	75.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	319	0,07
HKD	8.300	ZTO Express Cayman, Inc.	184	0,04
		Cayman-Inseln - Gesamt	**2.524**	**0,52**
		China (31. Mai 2025: 0,41 %)		
CNY	6.600	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	19	0,00
CNY	16.000	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	300	Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	6	0,00
CNY	4.200	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	65	0,01
CNY	5.500	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. 'A'	21	0,00
CNY	58.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	44	0,01
CNY	100	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	1	0,00
CNY	4.000	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	76	0,02
CNY	4.500	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	7.200	China Jushi Co. Ltd. 'A'	45	0,01
HKD	26.000	China Oilfield Services Ltd. 'H'	26	0,01
CNY	24.700	CMOC Group Ltd. 'A'	68	0,01
CNY	1.040	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	5.900	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	31	0,01
CNY	4.900	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	38	0,01
HKD	12.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	91	0,02
CNY	3.200	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	13.300	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	41	0,01
HKD	48.000	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	121	0,02
CNY	600	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	2	0,00
CNY	1.300	Hgtech Co. Ltd. 'A'	29	0,01
CNY	840	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	28	0,01
CNY	6.800	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	29	0,01
CNY	3.900	Iflytek Co. Ltd. 'A'	28	0,01
CNY	1.200	JCET Group Co. Ltd. 'A'	15	0,00
CNY	2.600	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	42	0,01
CNY	7.100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	53	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	8.100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	29	0,01
CNY	5.100	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	31	0,01
CNY	18.300	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	39	0,01
CNY	8.800	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	32	0,01
CNY	2.520	Ningbo Deye Technology Corp. 'A'	43	0,01
CNY	8.300	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	29	0,01
HKD	37.400	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	204	0,04
CNY	42.300	PetroChina Co. Ltd. 'A'	68	0,01
HKD	460.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	639	0,13
CNY	3.285	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	25	0,01
CNY	4.700	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	20	0,00
CNY	1.079	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	26	0,01
CNY	2.300	Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'	8	0,00
CNY	4.200	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	87	0,02
CNY	1.100	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	67	0,01
CNY	600	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	5	0,00
CNY	1.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	34	0,01
CNY	1.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	5	0,00
CNY	1.194	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	11	0,00
CNY	1.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	5	0,00
CNY	3.200	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	84	0,02
CNY	2.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	69	0,01
CNY	23.138	United Nova Technology Co. Ltd. 'A'	28	0,01
CNY	3.400	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	6	0,00
CNY	3.100	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	47	0,01
HKD	9.500	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	158	0,03
CNY	3.100	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	9	0,00
CNY	6.000	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	25	0,01
CNY	2.100	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	15	0,00
CNY	6.600	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	32	0,01
CNY	3.000	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	34	0,01
CNY	900	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	2	0,00
CNY	9.500	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	23	0,00
CNY	3.100	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	15	0,00
CNY	7.100	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	31	0,01
CNY	1.400	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	240	0,05
CNY	5.600	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	19	0,00
		China - Gesamt	**3.254**	**0,67**
		Dänemark (31. Mai 2025: 0,38 %)		
DKK	68.512	Novo Nordisk A/S 'B'	3.134	0,64
DKK	1.882	Pandora A/S	177	0,04
DKK	2.282	ROCKWOOL A/S 'B'	72	0,01
		Dänemark - Gesamt	**3.383**	**0,69**
		Finnland (31. Mai 2025: 0,07 %)		
EUR	2.785	Elisa OYJ	134	0,03
EUR	7.089	Kone OYJ 'B'	424	0,08
EUR	2.410	Orion OYJ 'B'	201	0,04
EUR	11.227	UPM-Kymmene OYJ	328	0,07
EUR	10.564	Wartsila OYJ Abp	430	0,09
		Finnland - Gesamt	**1.517**	**0,31**
		Frankreich (31. Mai 2025: 1,75 %)		
EUR	864	BioMerieux	75	0,01
EUR	7.594	Bureau Veritas SA	231	0,05
EUR	746	Ipsen SA	136	0,03
EUR	23.208	Sanofi SA	2.039	0,42
		Frankreich - Gesamt	**2.481**	**0,51**
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,76 %)		
EUR	2.294	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference	125	0,03
EUR	3.280	GEA Group AG	212	0,04
EUR	3.146	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	245	0,05
EUR	2.054	Henkel AG & Co. KGaA	149	0,03
EUR	1.434	Knorr-Bremse AG	174	0,04
		Deutschland - Gesamt	**905**	**0,19**
		Griechenland (31. Mai 2025: 0,00 %)		
EUR	2.430	JUMBO SA	66	0,01
		Griechenland - Gesamt	**66**	**0,01**
		Hongkong (31. Mai 2025: 0,18 %)		
HKD	14.500	BYD Electronic International Co. Ltd.	54	0,01
HKD	184.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	176	0,04
HKD	29.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	430	0,09
		Hongkong - Gesamt	**660**	**0,14**
		Ungarn (31. Mai 2025: 0,07 %)		
HUF	3.088	Richter Gedeon Nyrt.	131	0,03
		Ungarn - Gesamt	**131**	**0,03**
		Indien (31. Mai 2025: 0,69 %)		
INR	10.674	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	203	0,04
INR	1.093	Alkem Laboratories Ltd.	63	0,01
INR	2.141	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	184	0,04
INR	5.585	Aurobindo Pharma Ltd.	84	0,02
INR	99	Bosch Ltd.	38	0,01
INR	2.635	Britannia Industries Ltd.	144	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	11.177	Cipla Ltd.	165	0,03
INR	1.677	Colgate-Palmolive India Ltd.	36	0,01
INR	2.740	Cummins India Ltd.	170	0,04
INR	2.743	Divi's Laboratories Ltd.	192	0,04
INR	10.723	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	147	0,03
INR	3.096	Eicher Motors Ltd.	234	0,05
INR	10.437	Fortis Healthcare Ltd.	102	0,02
INR	25.887	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	71	0,01
INR	36.407	GAIL India Ltd.	63	0,01
INR	2.697	GE Vernova T&D India Ltd.	146	0,03
INR	18.610	HCL Technologies Ltd.	232	0,05
INR	2.903	Hero MotoCorp Ltd.	150	0,03
INR	14.995	Hindustan Unilever Ltd.	340	0,07
INR	261	Hitachi Energy India Ltd.	106	0,02
INR	32.226	Indus Towers Ltd.	150	0,03
INR	65.812	Infosys Ltd.	804	0,17
INR	4.966	Lupin Ltd.	118	0,02
INR	12.126	Marico Ltd.	105	0,02
INR	3.342	Mphasis Ltd.	80	0,02
INR	62	MRF Ltd.	81	0,02
INR	12.306	Nestle India Ltd.	184	0,04
INR	71.045	NMDC Ltd.	66	0,01
INR	447	Oracle Financial Services Software Ltd.	47	0,01
INR	78	Page Industries Ltd.	31	0,01
INR	2.682	Persistent Systems Ltd.	147	0,03
INR	1.201	Polycab India Ltd.	120	0,02
INR	89.807	Samvardhana Motherson International Ltd.	138	0,03
INR	209	Shree Cement Ltd.	56	0,01
INR	1.780	Siemens Energy India Ltd.	73	0,02
INR	18.988	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	360	0,07
INR	2.564	Tata Communications Ltd.	53	0,01
INR	17.318	Tata Consultancy Services Ltd.	412	0,08
INR	39.167	Tata Motors Ltd.	156	0,03
INR	32.746	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	136	0,03
INR	12.479	Tech Mahindra Ltd.	195	0,04
INR	2.444	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	113	0,02
INR	29.115	Vedanta Ltd.	108	0,02
INR	65.160	Wipro Ltd.	140	0,03
INR	4.171	Zydus Lifesciences Ltd.	47	0,01
		Indien - Gesamt	**6.790**	**1,39**
		Indonesien (31. Mai 2025: 0,19 %)		
IDR	63.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	15	0,00
IDR	979.100	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	166	0,04
		Indonesien - Gesamt	**181**	**0,04**
		Irland (31. Mai 2025: 2,48 %)		
USD	13.060	Accenture plc 'A'	2.443	0,50
USD	1.916	Allegion plc	249	0,05
USD	14.240	CRH plc	1.549	0,32
USD	13.021	Johnson Controls International plc	1.746	0,36
USD	27.428	Medtronic plc	2.024	0,42
		Irland (Fortsetzung)		
EUR	8.883	Ryanair Holdings plc	261	0,05
USD	4.647	Seagate Technology Holdings plc	4.088	0,84
USD	2.086	STERIS plc	444	0,09
USD	6.242	TE Connectivity plc	1.332	0,27
		Irland - Gesamt	**14.136**	**2,90**
		Italien (31. Mai 2025: 0,00 %)		
EUR	1.697	Buzzi SpA	92	0,02
		Italien - Gesamt	**92**	**0,02**
		Japan (31. Mai 2025: 4,42 %)		
JPY	14.500	Advantest Corp.	2.384	0,49
JPY	37.400	Astellas Pharma, Inc.	536	0,11
JPY	23.800	Bridgestone Corp.	515	0,11
JPY	16.900	Canon, Inc.	449	0,09
JPY	14.400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	714	0,15
JPY	7.600	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	132	0,03
JPY	5.800	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	116	0,02
JPY	36.700	Denso Corp.	440	0,09
JPY	5.200	Eisai Co. Ltd.	130	0,03
JPY	22.900	FUJIFILM Holdings Corp.	478	0,10
JPY	35.900	Fujitsu Ltd.	760	0,16
JPY	4.400	Hoya Corp.	748	0,15
JPY	9.900	Kao Corp.	380	0,08
JPY	7.100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	112	0,02
JPY	6.700	Kioxia Holdings Corp.	2.771	0,57
JPY	24.900	Kyocera Corp.	545	0,11
JPY	5.400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	85	0,02
JPY	4.600	Makita Corp.	160	0,03
JPY	16.000	Murata Manufacturing Co. Ltd.	967	0,20
JPY	25.600	NEC Corp.	660	0,13
JPY	14.400	Nitto Denko Corp.	271	0,05
JPY	8.400	Nomura Research Institute Ltd.	265	0,05
JPY	22.500	Olympus Corp.	252	0,05
JPY	4.900	Otsuka Corp.	89	0,02
JPY	9.000	Otsuka Holdings Co. Ltd.	662	0,14
JPY	14.900	Shionogi & Co. Ltd.	281	0,06
JPY	8.500	Shiseido Co. Ltd.	150	0,03
JPY	15.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.202	0,25
JPY	3.200	Suntory Beverage & Food Ltd.	87	0,02
JPY	40.300	TDK Corp.	1.040	0,21
JPY	4.700	Yokogawa Electric Corp.	148	0,03
		Japan - Gesamt	**17.529**	**3,60**
		Kuwait (31. Mai 2025: 0,00 %)		
KWD	32.659	Boubyan Bank KSCP	69	0,01
		Kuwait - Gesamt	**69**	**0,01**
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,05 %)		
		Malaysia (31. Mai 2025: 0,01 %)		
MYR	50.300	IHH Healthcare Bhd.	115	0,02
MYR	33.200	Maxis Bhd.	31	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
MYR	34.300	SD Guthrie Bhd.	50	0,01
		Malaysia - Gesamt	**196**	**0,04**
		Mexiko (31. Mai 2025: 0,36 %)		
MXN	3.682	Gruma SAB de CV 'B'	62	0,01
MXN	3.560	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	106	0,02
MXN	31.841	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	70	0,02
		Mexiko - Gesamt	**238**	**0,05**
		Niederlande (31. Mai 2025: 1,44 %)		
EUR	6.674	ASML Holding NV	10.785	2,22
EUR	13.430	STMicroelectronics NV	924	0,19
EUR	4.925	Wolters Kluwer NV	351	0,07
		Niederlande - Gesamt	**12.060**	**2,48**
		Neuseeland (31. Mai 2025: 0,41 %)		
NZD	12.805	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	286	0,06
		Neuseeland - Gesamt	**286**	**0,06**
		Norwegen (31. Mai 2025: 0,18 %)		
NOK	29.470	Norsk Hydro ASA	361	0,07
NOK	15.753	Orkla ASA	167	0,04
		Norwegen - Gesamt	**528**	**0,11**
		Peru (31. Mai 2025: 0,01 %)		
USD	3.508	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	129	0,03
		Peru - Gesamt	**129**	**0,03**
		Katar (31. Mai 2025: 0,06 %)		
QAR	128.807	Al Rayan Bank	77	0,02
QAR	32.057	Industries Qatar QSC	108	0,02
QAR	22.934	Qatar International Islamic Bank QSC	69	0,01
QAR	35.030	Qatar Islamic Bank QPSC	219	0,05
		Katar - Gesamt	**473**	**0,10**
		Saudi-Arabien (31. Mai 2025: 0,16 %)		
SAR	31.309	Alinma Bank	200	0,04
SAR	9.821	Almarai Co. JSC	121	0,02
SAR	521	Arabian Internet & Communications Services Co.	30	0,01
SAR	15.655	Bank AlBilad	102	0,02
SAR	16.494	Bank Al-Jazira	50	0,01
SAR	1.677	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	77	0,01
SAR	1.565	Co. for Cooperative Insurance (The)	57	0,01
SAR	2.087	Makkah Construction & Development Co.	50	0,01
SAR	1.701	Mouwasat Medical Services Co.	30	0,01
SAR	991	SAL Saudi Logistics Services	45	0,01
SAR	128.858	Saudi Arabian Oil Co.	958	0,20
		Saudi-Arabien - Gesamt	**1.720**	**0,35**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (31. Mai 2025: 0,17 %)		
SGD	153.800	Singapore Telecommunications Ltd.	523	0,11
		Singapur - Gesamt	**523**	**0,11**
		Südafrika (31. Mai 2025: 0,21 %)		
ZAR	19.058	Gold Fields Ltd.	755	0,16
ZAR	11.329	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	207	0,04
ZAR	12.491	Remgro Ltd.	147	0,03
		Südafrika - Gesamt	**1.109**	**0,23**
		Südkorea (31. Mai 2025: 2,06 %)		
KRW	824	Amorepacific Corp.	63	0,01
KRW	523	APR Corp.	137	0,03
KRW	492	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	344	0,07
KRW	1.859	LG Corp.	181	0,04
KRW	1.798	Samsung C&T Corp.	516	0,11
KRW	1.192	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	1.682	0,34
KRW	68.675	Samsung Electronics Co. Ltd.	14.446	2,97
KRW	17.466	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	2.347	0,48
KRW	9.784	SK hynix, Inc.	15.147	3,11
KRW	1.965	SK Square Co. Ltd.	1.608	0,33
		Südkorea - Gesamt	**36.471**	**7,49**
		Spanien (31. Mai 2025: 0,47 %)		
EUR	15.805	Aena SME SA	459	0,09
		Spanien - Gesamt	**459**	**0,09**
		Schweden (31. Mai 2025: 0,55 %)		
SEK	6.283	Boliden AB	392	0,08
SEK	12.762	Essity AB 'B'	359	0,07
SEK	11.097	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	197	0,04
SEK	22.274	Sandvik AB	908	0,19
SEK	6.743	SKF AB 'B'	178	0,04
SEK	4.009	Trelleborg AB 'B'	175	0,03
		Schweden - Gesamt	**2.209**	**0,45**
		Schweiz (31. Mai 2025: 5,73 %)		
CHF	1.042	ABB Ltd., Registered	112	0,02
CHF	10.630	Alcon AG	709	0,15
USD	10.615	Amrize Ltd.	577	0,12
CHF	476	BKW AG	90	0,02
CHF	707	Geberit AG, Registered	465	0,10
CHF	10.933	Holcim AG, Registered	1.083	0,22
CHF	955	Kuehne + Nagel International AG, Registered	220	0,05
CHF	3.019	Logitech International SA, Registered	367	0,08
CHF	55.102	Nestle SA, Registered	5.602	1,15
CHF	39.136	Novartis AG, Registered	5.901	1,21
CHF	14.946	Roche Holding AG	6.299	1,29
CHF	707	Roche Holding AG	305	0,06
CHF	8.958	Sandoz Group AG	752	0,15
CHF	464	Schindler Holding AG, Registered	152	0,03
CHF	880	Schindler Holding AG	297	0,06
CHF	3.570	SGS SA, Registered	406	0,08

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	371	Sonova Holding AG, Registered	99	0,02
		Schweiz - Gesamt	**23.436**	**4,81**
		Taiwan (31. Mai 2025: 4,43 %)		
TWD	11.000	Accton Technology Corp.	853	0,18
TWD	7.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	595	0,12
TWD	465	ASPEED Technology, Inc.	281	0,06
TWD	8.000	Chroma ATE, Inc.	644	0,13
TWD	40.827	Delta Electronics, Inc.	3.187	0,65
TWD	37.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	112	0,02
TWD	2.000	Hon Precision, Inc.	527	0,11
TWD	22.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	231	0,05
TWD	42.000	Lite-On Technology Corp.	314	0,06
TWD	2.000	Lotes Co. Ltd.	169	0,04
TWD	31.281	MediaTek, Inc.	4.304	0,88
TWD	11.349	Novatek Microelectronics Corp.	173	0,04
TWD	9.300	Realtek Semiconductor Corp.	172	0,04
TWD	35.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	125	0,03
TWD	323.096	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	24.290	4,99
TWD	28.000	Unimicron Technology Corp.	943	0,19
TWD	234.000	United Microelectronics Corp.	1.079	0,22
		Taiwan - Gesamt	**37.999**	**7,81**
		Thailand (31. Mai 2025: 0,10 %)		
THB	228.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	128	0,03
THB	34.100	PTT Exploration & Production PCL NVDR	148	0,03
		Thailand - Gesamt	**276**	**0,06**
		Türkei (31. Mai 2025: 0,10 %)		
TRY	19.146	BIM Birlesik Magazalar A/S	156	0,03
TRY	20.494	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	105	0,02
		Türkei - Gesamt	**261**	**0,05**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 0,14 %)		
AED	28.717	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	160	0,03
AED	66.040	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	71	0,02
AED	46.815	Air Arabia PJSC	62	0,01
AED	125.845	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	90	0,02
AED	57.250	Dubai Islamic Bank PJSC	115	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**498**	**0,10**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 2,94 %)		
ZAR	10.769	Anglogold Ashanti plc	1.038	0,21
GBP	6.368	Associated British Foods plc	156	0,03
GBP	16.535	AstraZeneca plc	3.076	0,63
GBP	6.420	Bunzl plc	204	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	3.818	Endeavour Mining plc	236	0,05
GBP	4.370	Fresnillo plc	194	0,04
GBP	86.300	GSK plc	2.189	0,45
GBP	189.487	Haleon plc	860	0,18
GBP	11.395	Pearson plc	171	0,04
GBP	13.660	Reckitt Benckiser Group plc	845	0,17
GBP	37.451	RELX plc	1.237	0,25
GBP	22.660	Rio Tinto plc	2.434	0,50
GBP	19.043	Sage Group plc (The)	216	0,05
GBP	17.764	Smith & Nephew plc	266	0,06
GBP	34.703	Unilever plc	1.967	0,40
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**15.089**	**3,10**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 62,76 %)		
USD	11.205	3M Co.	1.716	0,35
USD	37.050	Abbott Laboratories	3.172	0,65
USD	37.627	AbbVie, Inc.	8.192	1,68
USD	8.586	Adobe, Inc.	2.226	0,46
USD	6.516	Advanced Micro Devices, Inc.	3.363	0,69
USD	5.474	Amphenol Corp. 'A'	814	0,17
USD	5.938	Analog Devices, Inc.	2.457	0,50
USD	14.787	Applied Materials, Inc.	6.655	1,37
USD	4.884	AppLovin Corp. 'A'	2.994	0,62
USD	10.372	Archer-Daniels-Midland Co.	828	0,17
USD	4.527	Autodesk, Inc.	1.047	0,21
USD	1.564	Avery Dennison Corp.	249	0,05
USD	6.195	Becton, Dickinson and Co.	911	0,19
USD	4.389	Best Buy Co., Inc.	342	0,07
USD	3.181	Biogen, Inc.	623	0,13
USD	16.682	Booking Holdings, Inc.	2.793	0,57
USD	37.098	Broadcom, Inc.	16.574	3,41
USD	2.472	Broadridge Financial Solutions, Inc.	380	0,08
USD	845	Carlisle Cos., Inc.	291	0,06
USD	2.867	CDW Corp.	360	0,07
USD	3.415	CF Industries Holdings, Inc.	384	0,08
USD	2.494	CH Robinson Worldwide, Inc.	446	0,09
USD	4.897	Chevron Corp.	894	0,18
USD	2.982	Ciena Corp.	1.730	0,36
USD	7.224	Cintas Corp.	1.237	0,25
USD	79.479	Cisco Systems, Inc.	9.571	1,97
USD	2.702	Clorox Co. (The)	243	0,05
USD	10.117	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	564	0,12
USD	16.244	Colgate-Palmolive Co.	1.464	0,30
USD	14.400	ConocoPhillips	1.641	0,34
USD	2.862	Constellation Energy Corp.	824	0,17
USD	16.980	Corning, Inc.	3.076	0,63
USD	14.282	Corteva, Inc.	1.118	0,23
USD	39.568	CSX Corp.	1.791	0,37
USD	726	Cummins, Inc.	469	0,10
USD	886	Deckers Outdoor Corp.	101	0,02
USD	7.559	Dexcom, Inc.	557	0,11
USD	3.987	Dollar Tree, Inc.	464	0,10
USD	5.517	DR Horton, Inc.	812	0,17
USD	8.884	DuPont de Nemours, Inc.	430	0,09
USD	9.008	eBay, Inc.	984	0,20
USD	12.265	Edwards Lifesciences Corp.	1.061	0,22
USD	4.784	Electronic Arts, Inc.	965	0,20

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	4.154	Eli Lilly & Co.	4.590	0,94
USD	958	EMCOR Group, Inc.	792	0,16
USD	11.396	EOG Resources, Inc.	1.520	0,31
USD	2.098	Equinix, Inc., REIT	2.241	0,46
USD	5.114	Expand Energy Corp.	476	0,10
USD	2.856	Expeditors International of Washington, Inc.	451	0,09
USD	16.637	Exxon Mobil Corp.	2.417	0,50
USD	1.213	F5, Inc.	465	0,10
USD	500	Fair Isaac Corp.	625	0,13
USD	24.428	Fastenal Co.	1.080	0,22
USD	4.198	Ferguson Enterprises, Inc.	949	0,19
USD	2.238	First Solar, Inc.	687	0,14
USD	13.379	Fortinet, Inc.	1.846	0,38
USD	6.058	Fortive Corp.	353	0,07
USD	4.445	GE Vernova, Inc.	4.304	0,88
USD	26.405	Gilead Sciences, Inc.	3.550	0,73
USD	3.527	Graco, Inc.	266	0,05
USD	3.150	Hershey Co. (The)	611	0,13
USD	11.305	Home Depot, Inc. (The)	3.585	0,74
USD	245	IDEXX Laboratories, Inc.	138	0,03
USD	5.835	Illinois Tool Works, Inc.	1.443	0,30
USD	3.171	Illumina, Inc.	517	0,11
USD	3.540	Incyte Corp.	342	0,07
USD	2.272	Jabil, Inc.	828	0,17
USD	2.610	Jacobs Solutions, Inc.	313	0,06
USD	1.634	JB Hunt Transport Services, Inc.	452	0,09
USD	45.443	Johnson & Johnson	10.240	2,10
USD	40.775	Kenvue, Inc.	705	0,14
USD	1.659	Keysight Technologies, Inc.	561	0,12
USD	7.111	Kimberly-Clark Corp.	694	0,14
USD	2.788	KLA Corp.	5.358	1,10
USD	26.688	Lam Research Corp.	8.492	1,74
USD	2.290	Lululemon Athletica, Inc.	300	0,06
USD	4.138	Masco Corp.	291	0,06
USD	1.324	MasTec, Inc.	501	0,10
USD	2.644	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	125	0,03
USD	2.606	McKesson Corp.	1.935	0,40
USD	52.595	Merck & Co., Inc.	6.244	1,28
USD	427	Mettler-Toledo International, Inc.	504	0,10
USD	18.485	Micron Technology, Inc.	17.949	3,69
USD	51.016	Microsoft Corp.	22.969	4,72
USD	3.536	Motorola Solutions, Inc.	1.426	0,29
USD	4.179	NetApp, Inc.	728	0,15
USD	2.143	Neurocrine Biosciences, Inc.	339	0,07
USD	22.973	Newmont Corp.	2.523	0,52
USD	4.692	Nucor Corp.	1.173	0,24
USD	81.644	NVIDIA Corp.	17.238	3,54
USD	54	NVR, Inc.	330	0,07
USD	4.050	Old Dominion Freight Line, Inc.	912	0,19
USD	8.367	ON Semiconductor Corp.	1.009	0,21
USD	8.396	Otis Worldwide Corp.	595	0,12
USD	1.900	Packaging Corp. of America	416	0,09
USD	29.075	PepsiCo, Inc.	4.192	0,86
USD	1.083	Pinterest, Inc. 'A'	22	0,00
USD	4.761	PPG Industries, Inc.	538	0,11
USD	15.348	Procter & Gamble Co. (The)	2.203	0,45
USD	19.831	Prologis, Inc., REIT	2.845	0,58
USD	4.124	PulteGroup, Inc.	487	0,10
USD	22.821	Qualcomm, Inc.	5.729	1,18
USD	2.210	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.359	0,28
USD	1.039	Reliance, Inc.	396	0,08
USD	4.272	Republic Services, Inc.	856	0,18
USD	3.142	ResMed, Inc.	599	0,12
USD	1.191	Rockwell Automation, Inc.	537	0,11
USD	6.458	Rollins, Inc.	307	0,06
USD	6.686	Ross Stores, Inc.	1.549	0,32
USD	16.967	Salesforce, Inc.	3.242	0,67
USD	2.987	Steel Dynamics, Inc.	777	0,16
USD	4.307	Tapestry, Inc.	627	0,13
USD	3.330	Teradyne, Inc.	1.246	0,26
USD	18.843	Tesla, Inc.	8.212	1,69
USD	6.233	Texas Instruments, Inc.	1.905	0,39
USD	23.545	TJX Cos., Inc. (The)	3.644	0,75
USD	4.384	TPG, Inc.[1]	–	0,00
USD	3.032	Twilio, Inc. 'A'	578	0,12
USD	930	Ulta Beauty, Inc.	473	0,10
USD	12.629	Union Pacific Corp.	3.317	0,68
USD	15.842	United Parcel Service, Inc. 'B'	1.690	0,35
USD	6.319	Valero Energy Corp.	1.547	0,32
USD	1.756	VeriSign, Inc.	501	0,10
USD	2.754	Verisk Analytics, Inc.	482	0,10
USD	8.571	Waste Management, Inc.	1.812	0,37
USD	7.415	Western Digital Corp.	3.939	0,81
USD	16.012	Weyerhaeuser Co., REIT	392	0,08
USD	2.562	Williams-Sonoma, Inc.	522	0,11
USD	922	WW Grainger, Inc.	1.138	0,23
USD	2.435	XPO, Inc.	522	0,11
USD	8.839	Zoetis, Inc.	687	0,14
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**284.083**	**58,37**
		Gesamtanlagen in Aktien	**483.554**	**99,35**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**483.554**	**99,35**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	483.554	99,35
Zahlungsmittel	3.824	0,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(681)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**486.697**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	88,37
Sonstige Vermögenswerte	11,63
Gesamtvermögen	**100,00**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES WORLD ISLAMIC REAL ESTATE EQUITY INDEX FUND (IE)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Alternative Investmentfonds				
		Brasilien		
BRL	237	BRESCO Fundo de Investimentos Imobiliario	5	0,04
		Brasilien - Gesamt	**5**	**0,04**
		Guernsey		
GBP	4.970	Picton Property Income Ltd., REIT	5	0,03
		Guernsey - Gesamt	**5**	**0,03**
Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds			**10**	**0,07**
Aktien				
		Australien		
AUD	3.913	Arena REIT	9	0,06
AUD	3.561	Aspen Group Ltd., REIT	12	0,08
AUD	7.775	BWP Property Group Ltd., REIT	21	0,15
AUD	12.140	Cromwell Property Group, REIT	4	0,03
AUD	2.932	Dexus Industria REIT	5	0,03
AUD	23.821	Goodman Group, REIT	543	3,72
AUD	4.576	Ingenia Communities Group, REIT	12	0,09
AUD	1.149	Lifestyle Communities Ltd.	4	0,03
AUD	45.836	Mirvac Group, REIT	56	0,38
AUD	8.910	NEXTDC Ltd.	98	0,67
AUD	29.887	Stockland, REIT	88	0,60
AUD	47.859	Vicinity Ltd., REIT	87	0,60
		Australien - Gesamt	**939**	**6,44**
		Bermuda		
USD	12.500	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	95	0,65
HKD	8.800	Hopson Development Holdings Ltd., REIT[1]	3	0,02
HKD	22.000	K Wah International Holdings Ltd., REIT	6	0,05
		Bermuda - Gesamt	**104**	**0,72**
		Brasilien		
BRL	4.534	Allos SA, REIT	25	0,17
BRL	1.161	Construtora Tenda SA, REIT	8	0,05
BRL	3.459	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes, REIT	15	0,11
BRL	4.173	Direcional Engenharia SA, REIT	11	0,08
BRL	627	Even Construtora e Incorporadora SA	1	0,00
BRL	856	Moura Dubeux Engenharia SA, REIT	5	0,03
BRL	3.652	MRV Engenharia e Participacoes SA	4	0,03
BRL	833	Trisul SA, REIT	1	0,01
		Brasilien - Gesamt	**70**	**0,48**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kaimaninseln		
HKD	11.000	C&D International Investment Group Ltd., REIT	22	0,15
HKD	34.500	China Resources Land Ltd., REIT	155	1,07
HKD	230.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT	7	0,05
HKD	9.500	Greentown China Holdings Ltd., REIT	11	0,07
HKD	4.000	Radiance Holdings Group Co. Ltd., REIT	1	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**196**	**1,35**
		Chile		
CLP	6.560	Cencosud Shopping SA, REIT	18	0,12
CLP	9.154	Plaza SA, REIT	40	0,28
		Chile - Gesamt	**58**	**0,40**
		China		
HKD	60.000	China Tower Corp. Ltd. 'H'	76	0,52
CNY	5.900	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	3	0,02
HKD	20.600	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	7	0,05
		China - Gesamt	**86**	**0,59**
		Guernsey		
EUR	372	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	11	0,07
		Guernsey - Gesamt	**11**	**0,07**
		Hongkong		
HKD	62.000	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT	14	0,09
HKD	16.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd., REIT	6	0,04
HKD	43.000	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	86	0,59
HKD	13.000	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT	7	0,05
		Hongkong - Gesamt	**113**	**0,77**
		Indien		
INR	2.398	Anant Raj Ltd., REIT	13	0,09
INR	468	Hubtown Ltd., REIT	1	0,01
INR	3.199	Lodha Developers Ltd., REIT	32	0,22
INR	1.396	Oberoi Realty Ltd., REIT	25	0,17
INR	1.823	Prestige Estates Projects Ltd., REIT	26	0,18
INR	521	SignatureGlobal India Ltd., REIT	5	0,03
INR	421	Sobha Ltd., REIT	6	0,04
		Indien - Gesamt	**108**	**0,74**
		Indonesien		
IDR	227.300	Dayamitra Telekomunikasi PT	6	0,04
IDR	174.200	Summarecon Agung Tbk. PT, REIT	3	0,02
		Indonesien - Gesamt	**9**	**0,06**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC REAL ESTATE EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kuwait		
KWD	10.774	Al Mazaya Holding Co. KSCP, REIT	3	0,02
		Kuwait - Gesamt	**3**	**0,02**
		Malaysia		
MYR	22.500	Axis Real Estate Investment Trust	11	0,07
MYR	22.100	Eco World Development Group Bhd., REIT	12	0,08
MYR	25.100	IGB Real Estate Investment Trust	18	0,12
MYR	5.800	KSL Holdings Bhd., REIT	4	0,03
MYR	21.700	Mah Sing Group Bhd., REIT	5	0,04
MYR	45.500	Sime Darby Property Bhd., REIT	17	0,12
MYR	35.300	SP Setia Bhd. Group, REIT	9	0,06
		Malaysia - Gesamt	**76**	**0,52**
		Mexiko		
MXN	11.001	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, REIT	39	0,27
MXN	12.581	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	60	0,41
		Mexiko - Gesamt	**99**	**0,68**
		Neuseeland		
NZD	13.989	Goodman New Zealand Ltd. & Goodman Property Services NZ Ltd., REIT	17	0,11
		Neuseeland - Gesamt	**17**	**0,11**
		Philippinen		
PHP	110.200	RL Commercial REIT, Inc.	13	0,09
		Philippinen - Gesamt	**13**	**0,09**
		Katar		
QAR	29.137	Barwa Real Estate Co., REIT	20	0,14
		Katar - Gesamt	**20**	**0,14**
		Rumänien		
RON	269	One United Properties SA, REIT	2	0,01
		Rumänien - Gesamt	**2**	**0,01**
		Saudi-Arabien		
SAR	437	Al Maather REIT Fund	1	0,01
SAR	2.408	Al Rajhi REIT	5	0,04
SAR	817	Alinma Retail REIT Fund	1	0,01
SAR	915	Alkhabeer REIT	1	0,01
SAR	2.660	Arabian Centres Co., REIT	12	0,08
SAR	733	Bonyan REIT	2	0,01
SAR	998	Derayah REIT	2	0,01
SAR	732	Mulkia Gulf Real Estate REIT Fund	1	0,01
SAR	1.468	Musharaka Real Estate Income Fund, REIT	2	0,01
SAR	1.362	Riyad REIT Fund	2	0,01
SAR	1.591	Sedco Capital REIT Fund	3	0,02
		Saudi-Arabien - Gesamt	**32**	**0,22**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur		
SGD	9.400	AIMS APAC REIT	12	0,08
SGD	9.000	Sasseur Real Estate Investment Trust	5	0,03
SGD	6.100	Yanlord Land Group Ltd., REIT	3	0,02
		Singapur - Gesamt	**20**	**0,13**
		Südafrika		
ZAR	4.362	Stor-Age Property REIT Ltd.	5	0,03
		Südafrika - Gesamt	**5**	**0,03**
		Schweden		
SEK	1.286	Hufvudstaden AB, REIT 'A'	18	0,12
		Schweden - Gesamt	**18**	**0,12**
		Schweiz		
CHF	78	Intershop Holding AG, REIT	18	0,12
CHF	23	Investis Holding SA, REIT	4	0,03
		Schweiz - Gesamt	**22**	**0,15**
		Thailand		
THB	31.500	Central Pattana PCL, REIT NVDR	63	0,43
THB	50.300	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	15	0,10
		Thailand - Gesamt	**78**	**0,53**
		Türkei		
TRY	18.797	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	8	0,05
		Türkei - Gesamt	**8**	**0,05**
		Vereinigte Arabische Emirate		
AED	43.907	Aldar Properties PJSC, REIT	93	0,64
AED	19.381	Deyaar Development PJSC, REIT	4	0,03
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**97**	**0,67**
		Vereinigtes Königreich		
GBP	3.959	Custodian Property Income Reit plc	5	0,03
GBP	16.328	Segro plc, REIT	159	1,09
GBP	8.197	Target Healthcare REIT plc	12	0,08
GBP	6.030	UNITE Group plc (The), REIT	42	0,29
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**218**	**1,49**
		USA		
USD	1.345	Agree Realty Corp., REIT	100	0,68
USD	2.077	American Healthcare REIT, Inc.	101	0,70
USD	4.111	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	132	0,90
USD	5.616	American Tower Corp., REIT	1.050	7,19
USD	1.707	AvalonBay Communities, Inc., REIT	311	2,13
USD	1.284	Camden Property Trust, REIT	137	0,94

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

iSHARES WORLD ISLAMIC REAL ESTATE EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	5.209	Crown Castle, Inc., REIT	477	3,26
USD	2.684	CubeSmart, REIT	107	0,74
USD	4.131	Digital Realty Trust, Inc., REIT	785	5,38
USD	638	EastGroup Properties, Inc., REIT	129	0,88
USD	1.173	Equinix, Inc., REIT	1.253	8,58
USD	2.351	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	145	0,99
USD	4.547	Equity Residential, REIT	298	2,04
USD	756	Essex Property Trust, Inc., REIT	206	1,41
USD	1.556	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	96	0,66
USD	7.223	Invitation Homes, Inc., REIT	211	1,45
USD	3.522	Iron Mountain, Inc., REIT	452	3,09
USD	1.050	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	160	1,10
USD	806	Lineage, Inc., REIT	36	0,25
USD	1.402	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	181	1,24
USD	11.136	Prologis, Inc., REIT	1.598	10,94
USD	3.585	Rayonier, Inc., REIT	75	0,51
USD	2.143	Regency Centers Corp., REIT	166	1,14
USD	2.807	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	100	0,68
USD	689	Sila Realty Trust, Inc., REIT	21	0,14
USD	3.890	Simon Property Group, Inc., REIT	797	5,46
USD	2.188	STAG Industrial, Inc., REIT	83	0,57
USD	1.464	Sun Communities, Inc., REIT	181	1,24
USD	1.364	Tanger, Inc., REIT	49	0,34
USD	1.210	Terreno Realty Corp., REIT	79	0,54
USD	4.022	UDR, Inc., REIT	148	1,02
USD	1.091	UMH Properties, Inc., REIT	16	0,11
USD	5.621	Ventas, Inc., REIT	474	3,25
USD	8.255	Welltower, Inc., REIT	1.695	11,61
USD	8.719	Weyerhaeuser Co., REIT	214	1,46
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**12.063**	**82,62**
		Gesamtanlagen in Aktien	**14.485**	**99,20**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**14.495**	**99,27**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	14.495	99,27
Zahlungsmittel	25	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	81	0,56
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**14.601**	**100,00**

[1] Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,90
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,07
Sonstige Vermögenswerte	3,03
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
452.200	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	49.035
28.923.901	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	24.609
24.985.158	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	21.456
9.020.200	US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026	7.486
6.002.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/2025	5.137
4.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2026	3.797
4.366.200	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	3.710
4.242.300	US Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2026	3.608
4.099.800	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026	3.454
3.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/12/2025	2.590
3.071.200	US Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2026	2.553
3.019.300	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	2.512
14.774	NVIDIA Corp.	2.478
9.241	Apple, Inc.	2.144
2.266.100	US Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025	1.953
2.226.900	US Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2025	1.953
2.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/07/2026	1.677
3.979	Microsoft Corp.	1.633
1.134.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	1.600
1.118.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.451

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
649.756	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	70.205
8.175.200	US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026	6.893
5.886.100	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	5.028
451.895	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	4.537
4.518.900	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3.860
3.305.900	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	2.808
3.296.600	US Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2026	2.808
3.282.200	US Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2026	2.808
3.287.100	US Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2026	2.808
3.067.700	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026	2.603
2.039.400	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	1.735
1.259.900	US Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025	1.072
1.256.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/10/2025	1.072
1.251.900	US Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025	1.072
877.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027	864
3.976	NVIDIA Corp.	597
623.000	Nissan Motor Co. Ltd., 8.13%, 17/07/2035	568
633.000	1261229 B.C. Ltd., 10.00%, 15/04/2032	557
581.000	Venture Global LNG, Inc., 9.88%, 01/02/2032	524
2.240	Apple, Inc.	501

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
529.692.062	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	529.692
2.480.227	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	312.241
172.815	Welltower, Inc., REIT	29.665
16.663.459	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	22.430
150.444	Prologis, Inc., REIT	18.144
16.718	Equinix, Inc., REIT	13.789
185.479	Realty Income Corp., REIT	10.897
64.063	Digital Realty Trust, Inc., REIT	10.854
55.002	Simon Property Group, Inc., REIT	9.861
119.056	Ventas, Inc., REIT	8.443
26.595	Public Storage, REIT	7.614
311.660	Goodman Group, REIT	6.670
195.738	VICI Properties, Inc., REIT	5.955
1.655.000	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	5.768
36.384	Extra Space Storage, Inc., REIT	5.169
25.315	AvalonBay Communities, Inc., REIT	4.741
47.586	Iron Mountain, Inc., REIT	4.667
419.100	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	4.444
69.303	Equity Residential, REIT	4.414
127.823	Vonovia SE, REIT	3.923

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
530.368.545	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	530.369
2.476.021	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	312.090
307.993	Welltower, Inc., REIT	54.809
435.561	Prologis, Inc., REIT	52.882
45.687	Equinix, Inc., REIT	36.897
155.454	Simon Property Group, Inc., REIT	27.780
157.163	Digital Realty Trust, Inc., REIT	26.203
421.815	Realty Income Corp., REIT	25.038
16.663.459	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	22.502
75.997	Public Storage, REIT	21.753
927.807	Goodman Group, REIT	19.760
210.310	Ventas, Inc., REIT	15.425
498.323	VICI Properties, Inc., REIT	15.135
1.407.200	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	14.963
100.282	Extra Space Storage, Inc., REIT	14.314
602.800	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	13.510
136.534	Iron Mountain, Inc., REIT	13.094
69.121	AvalonBay Communities, Inc., REIT	12.847
187.158	Equity Residential, REIT	11.836
323.800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	11.677

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.160.964.855	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3.160.965
4.947.029	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	622.137
841.534	NVIDIA Corp.	153.760
527.853	Apple, Inc.	137.297
95.116.861	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	127.323
268.898	Microsoft Corp.	126.243
404.510	Amazon.com, Inc.	95.635
228.168	Alphabet, Inc. 'A'	67.090
186.169	Broadcom, Inc.	64.553
84.116	Meta Platforms, Inc. 'A'	56.746
148.335	Alphabet, Inc. 'C'	43.940
105.393	Tesla, Inc.	43.875
70.271	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	34.493
30.384	Eli Lilly & Co.	28.827
89.429	JPMorgan Chase & Co.	27.798
43.530	Mastercard, Inc. 'A'	24.601
120.890	Johnson & Johnson	24.418
787.353	Shell plc	23.538
134.940	Palantir Technologies, Inc. 'A'	22.498
109.200	Kioxia Holdings Corp.	21.115

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.042.847.543	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3.042.848
4.398.159	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	553.406
1.457.580	NVIDIA Corp.	283.890
756.387	Apple, Inc.	201.523
327.689	Microsoft Corp.	150.527
95.116.861	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	127.381
435.899	Amazon.com, Inc.	104.214
299.610	Alphabet, Inc. 'C'	94.741
274.217	Alphabet, Inc. 'A'	81.869
209.616	Broadcom, Inc.	76.933
99.524	Meta Platforms, Inc. 'A'	67.600
154.763	Tesla, Inc.	61.792
149.489	JPMorgan Chase & Co.	44.699
36.211	Eli Lilly & Co.	33.151
64.590	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	31.631
227.424	Exxon Mobil Corp.	30.089
80.924	Visa, Inc. 'A'	26.967
48.663	Mastercard, Inc. 'A'	25.839
124.001	Johnson & Johnson	25.354
209.985	Walmart, Inc.	24.002

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
632.840.043	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	632.840
2.435.791	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	308.480
299.299	NVIDIA Corp.	53.252
191.250	Apple, Inc.	47.828
95.198	Microsoft Corp.	44.921
286.397	Exxon Mobil Corp.	32.722
138.570	Amazon.com, Inc.	31.937
63.366	Broadcom, Inc.	21.324
78.394	Alphabet, Inc. 'A'	20.962
30.908	Meta Platforms, Inc. 'A'	20.456
57.101	Alphabet, Inc. 'C'	14.749
37.486	Tesla, Inc.	14.352
8.452.237	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	11.421
21.536	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	10.525
576.889	Rolls-Royce Holdings plc	10.174
10.919	Eli Lilly & Co.	9.847
32.616	JPMorgan Chase & Co.	9.846
21.591	Visa, Inc. 'A'	7.215
12.791	Mastercard, Inc. 'A'	7.085
31.530	Johnson & Johnson	6.236

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
610.348.673	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	610.349
2.435.791	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	308.573
200.901	NVIDIA Corp.	38.118
101.572	Apple, Inc.	25.985
44.017	Microsoft Corp.	20.089
375.526	Shell plc	15.358
60.326	Amazon.com, Inc.	14.293
42.002	Alphabet, Inc. 'C'	12.948
8.452.237	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	11.435
36.532	Alphabet, Inc. 'A'	10.583
28.549	Broadcom, Inc.	10.148
14.512	Meta Platforms, Inc. 'A'	9.971
21.117	Tesla, Inc.	8.112
509.802	Rolls-Royce Holdings plc	7.285
19.367	JPMorgan Chase & Co.	5.746
915.002	BP plc	5.233
5.048	Eli Lilly & Co.	4.413
626.242	Glencore plc	4.410
8.493	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	4.160
12.015	Visa, Inc. 'A'	3.980

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
316.904.953	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	316.905
789.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	36.559
202.400	Tencent Holdings Ltd.	14.642
152.596	Samsung Electronics Co. Ltd.	12.001
547.900	Alibaba Group Holding Ltd.	9.603
17.295	SK hynix, Inc.	6.980
324.438	HDFC Bank Ltd.	3.907
197.372	Reliance Industries Ltd.	3.237
549.000	Xiaomi Corp. 'B'	3.030
3.025.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.021
174.611	NU Holdings Ltd. 'A'	2.690
24.507	PDD Holdings, Inc. ADR	2.631
397.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.569
51.000	MediaTek, Inc.	2.420
164.200	Meituan 'B'	2.232
138.210	ICICI Bank Ltd.	2.171
1.610.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	1.993
87.381	Bharti Airtel Ltd.	1.937
110.981	Infosys Ltd.	1.904
7.000	Hon Precision, Inc.	1.847

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
320.829.297	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	320.829
481.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	26.193
100.454	Samsung Electronics Co. Ltd.	11.453
145.300	Tencent Holdings Ltd.	9.788
370.200	Alibaba Group Holding Ltd.	6.582
10.084	SK hynix, Inc.	5.431
2.764.000	China Construction Bank Corp. 'H'	2.867
38.000	MediaTek, Inc.	2.644
26.489	PDD Holdings, Inc. ADR	2.556
197.420	HDFC Bank Ltd.	2.269
122.649	Reliance Industries Ltd.	1.927
260.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1.925
328.000	Xiaomi Corp. 'B'	1.673
94.844	NU Holdings Ltd. 'A'	1.460
91.268	Infosys Ltd.	1.395
35.000	Delta Electronics, Inc.	1.349
160.919	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	1.323
97.500	Meituan 'B'	1.221
170.490	Saudi Arabian Oil Co.	1.168
12.726	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	1.098

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.865.200.692	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.865.201
1.390.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	82.236
36.555	SK hynix, Inc.	34.163
220.356	Samsung Electronics Co. Ltd.	24.510
204.500	Tencent Holdings Ltd.	17.471
69.000	MPI Corp.	13.132
609.800	Alibaba Group Holding Ltd.	12.932
319.433	Yum China Holdings, Inc.	11.243
65.000	Hon Precision, Inc.	10.124
168.615	Valterra Platinum Ltd.	8.184
315.000	Chroma ATE, Inc.	8.120
537.351	NU Holdings Ltd. 'A'	7.442
22.278.000	SenseTime Group, Inc. 'B'	7.302
140.000	Bizlink Holding, Inc.	6.951
62.149	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	6.828
117.000	Delta Electronics, Inc.	6.249
78.700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	6.203
319.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. 'H'	6.202
397.586	Reliance Industries Ltd.	5.899
815.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	5.689

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.873.021.876	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.873.022
3.783.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	166.835
1.049.800	Tencent Holdings Ltd.	74.638
727.010	Samsung Electronics Co. Ltd.	51.314
2.641.500	Alibaba Group Holding Ltd.	43.475
84.334	SK hynix, Inc.	29.331
21.637.000	China Construction Bank Corp. 'H'	22.838
197.576	PDD Holdings, Inc. ADR	19.607
1.291.786	HDFC Bank Ltd.	18.872
256.073	Reliance Industries Ltd. GDR	16.425
2.447.400	Xiaomi Corp. 'B'	15.505
252.000	MediaTek, Inc.	15.039
775.607	ICICI Bank Ltd.	12.344
339.985	Yum China Holdings, Inc.	12.261
1.863.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	11.941
661.114	Infosys Ltd.	10.557
740.100	Meituan 'B'	10.482
2.710.396	Eternal Ltd.	9.470
297.000	Delta Electronics, Inc.	8.620
390.071	Bharti Airtel Ltd.	8.600

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

Käufe			Verkäufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
417.583	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	45.091	418.195	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	45.156
4.843	ASML Holding NV	4.327	3.305	ASML Holding NV	3.725
13.051	SAP SE	2.736	6.404	Siemens AG, Registered	1.593
9.280	Siemens AG, Registered	2.190	8.765	SAP SE	1.544
4.803	Allianz SE, Registered	1.783	3.297	Allianz SE, Registered	1.216
3.117	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.709	124.486	Banco Santander SA	1.200
6.787	Schneider Electric SE	1.609	17.442	TotalEnergies SE	1.192
175.580	Banco Santander SA	1.603	4.523	Schneider Electric SE	1.144
24.814	TotalEnergies SE	1.425	2.350	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.124
7.401	Airbus SE	1.378	53.106	Iberdrola SA	988
77.877	Iberdrola SA	1.361	6.362	Siemens Energy AG	955
46.528	Deutsche Telekom AG, Registered	1.338	32.986	Deutsche Telekom AG, Registered	954
4.328	Safran SA	1.258	48.725	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	880
10.469	Siemens Energy AG	1.243	4.962	Airbus SE	868
70.597	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.240	3.056	Safran SA	866
7.255	Air Liquide SA	1.234	4.869	Air Liquide SA	844
13.873	Sanofi SA	1.138	11.799	UniCredit SpA	815
16.936	UniCredit SpA	1.133	8.657	BNP Paribas SA	746
2.975	L'Oreal SA	1.123	9.582	Sanofi SA	746
12.487	BNP Paribas SA	1.002	131.182	Intesa Sanpaolo SpA	733

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.683.276	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	615.688
23.657	ASML Holding NV	25.747
148.016	Nestle SA, Registered	12.686
98.347	Novartis AG, Registered	12.062
62.332	SAP SE	11.168
78.385	Siemens Energy AG	9.896
40.005	Siemens AG, Registered	9.186
22.883	Allianz SE, Registered	8.462
459.407	Iberdrola SA	8.190
32.589	Schneider Electric SE	8.107
22.788	Roche Holding AG	7.944
116.549	TotalEnergies SE	7.835
197.417	Novo Nordisk A/S 'B'	7.798
14.652	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.566
258.010	Deutsche Telekom AG, Registered	7.562
724.722	Banco Santander SA	7.001
95.012	ABB Ltd., Registered	6.886
192.116	UBS Group AG, Registered	6.774
78.797	Nebius Group NV 'A'	6.440
35.296	Airbus SE	6.391

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.654.963	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	612.373
21.422	ASML Holding NV	23.423
103.056	Novartis AG, Registered	13.631
136.591	Nestle SA, Registered	11.873
31.211	Roche Holding AG	11.308
20.781	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.395
51.758	SAP SE	9.189
38.732	Siemens AG, Registered	8.803
855.515	Banco Santander SA	8.173
121.073	TotalEnergies SE	7.875
182.069	Amrize Ltd.	7.588
240.442	Deutsche Telekom AG, Registered	7.449
389.543	Iberdrola SA	7.421
20.752	Allianz SE, Registered	7.393
196.488	UBS Group AG, Registered	6.622
26.917	Schneider Electric SE	6.602
19.152	Safran SA	6.004
1.100.671	Intesa Sanpaolo SpA	6.002
3.370	Hermes International SCA	5.995
163.164	Novo Nordisk A/S 'B'	5.943

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
462.840	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	50.003
5.937.721	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	6.829
3.103	ASML Holding NV	2.759
2.510.244	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.150
8.214	SAP SE	1.733
135.560	HSBC Holdings plc	1.722
11.701	AstraZeneca plc	1.718
20.415	Nestle SA, Registered	1.689
14.437	Novartis AG, Registered	1.659
4.831	Roche Holding AG	1.512
44.295	Shell plc	1.439
5.787	Siemens AG, Registered	1.362
25.583	Novo Nordisk A/S 'B'	1.173
3.088	Allianz SE, Registered	1.119
4.452	Schneider Electric SE	1.071
2.033	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.060
106.868	Banco Santander SA	949
30.575	Deutsche Telekom AG, Registered	917
15.586	TotalEnergies SE	907
52.399	Iberdrola SA	897

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
459.958	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	49.697
6.226.217	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	7.171
2.510.244	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.148
1.126	ASML Holding NV	1.167
5.647	Novartis AG, Registered	695
4.226	AstraZeneca plc	683
50.686	HSBC Holdings plc	681
19.285	Shell plc	627
7.364	Nestle SA, Registered	606
1.047	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	576
2.705	SAP SE	544
1.493	Roche Holding AG	532
2.074	Siemens AG, Registered	508
1.153	Allianz SE, Registered	437
41.964	Banco Santander SA	414
8.622	Novo Nordisk A/S 'B'	391
19.974	Iberdrola SA	381
1.542	Schneider Electric SE	379
13.169	Deutsche Telekom AG, Registered	377
8.894	Amrize Ltd.	370

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
144.100	Kioxia Holdings Corp.	27.360
897.300	Toyota Motor Corp.	17.778
1.011.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	16.190
541.100	Sony Group Corp.	13.402
403.300	Hitachi Ltd.	12.354
336.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10.285
211.200	SoftBank Group Corp.	10.116
42.600	Tokyo Electron Ltd.	9.882
275.000	Mizuho Financial Group, Inc.	9.750
25.700	Furukawa Electric Co. Ltd.	8.406
158.400	Recruit Holdings Co. Ltd.	8.211
69.000	Resonac Holdings Corp.	8.116
67.700	Advantest Corp.	8.086
304.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	8.076
117.300	Ibiden Co. Ltd.	7.339
98.600	Nintendo Co. Ltd.	7.309
292.500	Mitsubishi Corp.	7.245
18.300	Fast Retailing Co. Ltd.	7.100
21.400	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	6.943
17.400	Keyence Corp.	6.767
163.100	Tokio Marine Holdings, Inc.	6.642
278.500	ITOCHU Corp.	6.330
147.600	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	6.034
220.600	Mitsui & Co. Ltd.	6.018
230.800	Ebara Corp.	5.706
329.400	KDDI Corp.	5.542
244.000	Shimizu Corp.	5.426
184.500	Mitsubishi Electric Corp.	5.397
156.900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5.347
87.500	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	5.192

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.804.200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	31.194
1.298.200	Toyota Motor Corp.	26.541
922.000	Sony Group Corp.	20.817
659.200	Hitachi Ltd.	20.039
593.200	Mitsubishi Corp.	17.586
513.900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	16.756
113.500	Advantest Corp.	15.931
385.000	Mizuho Financial Group, Inc.	15.200
61.600	Tokyo Electron Ltd.	14.721
473.800	SoftBank Group Corp.	14.626
366.800	Mitsui & Co. Ltd.	12.882
439.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.618
249.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	12.584
782.800	ITOCHU Corp.	11.715
259.800	Tokio Marine Holdings, Inc.	11.135
293.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	10.967
28.100	Keyence Corp.	10.786
26.300	Fast Retailing Co. Ltd.	10.470
152.300	Nintendo Co. Ltd.	9.416
511.700	KDDI Corp.	8.678
264.200	Mitsubishi Electric Corp.	8.613
49.900	Hoya Corp.	8.377
289.200	NTT Data Group Corp.	7.848
220.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	7.521

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
861.218.999	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	861.219
1.650.805	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	208.994
274.937	NVIDIA Corp.	50.256
169.074	Apple, Inc.	43.841
83.623	Microsoft Corp.	37.038
121.283	Amazon.com, Inc.	26.782
68.702	Alphabet, Inc. 'A'	19.726
55.246	Broadcom, Inc.	18.622
26.288	Meta Platforms, Inc. 'A'	17.869
11.483.506	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	15.358
53.068	Alphabet, Inc. 'C'	15.046
33.637	Tesla, Inc.	13.634
19.293	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	9.517
29.941	JPMorgan Chase & Co.	9.126
9.654	Eli Lilly & Co.	8.804
11.951	Mastercard, Inc. 'A'	6.557
29.499	Johnson & Johnson	6.357
19.538	Visa, Inc. 'A'	6.354
46.238	Exxon Mobil Corp.	6.290
50.028	Walmart, Inc.	5.844

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
864.752.075	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	864.752
1.650.805	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	209.014
695.182	NVIDIA Corp.	130.116
405.360	Apple, Inc.	110.729
187.437	Microsoft Corp.	89.712
255.075	Amazon.com, Inc.	59.261
154.658	Alphabet, Inc. 'A'	47.366
141.745	Alphabet, Inc. 'C'	43.939
119.185	Broadcom, Inc.	43.721
58.101	Meta Platforms, Inc. 'A'	37.590
79.879	Tesla, Inc.	34.193
76.496	JPMorgan Chase & Co.	23.399
21.433	Eli Lilly & Co.	21.369
36.492	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	18.154
46.697	Visa, Inc. 'A'	15.581
11.483.506	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	15.470
120.454	Exxon Mobil Corp.	14.753
65.150	Johnson & Johnson	13.348
115.125	Walmart, Inc.	12.928
23.772	Mastercard, Inc. 'A'	12.908

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
113.613	Commonwealth Bank of Australia	12.148
348.419	BHP Group Ltd.	10.780
719.000	AIA Group Ltd.	7.302
234.566	Westpac Banking Corp.	6.052
213.473	National Australia Bank Ltd.	5.968
1.134.425	PLS Group Ltd.	5.274
121.400	DBS Group Holdings Ltd.	5.057
210.483	ANZ Group Holdings Ltd.	4.980
76.784	Wesfarmers Ltd.	4.214
32.554	CSL Ltd.	3.939
29.557	Sea Ltd. ADR	3.867
28.024	Macquarie Group Ltd.	3.796
229.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3.395
343.725	Lynas Rare Earths Ltd.	3.342
133.577	Goodman Group, REIT	2.687
25.190	Rio Tinto Ltd.	2.365
79.900	United Overseas Bank Ltd.	2.191
123.774	Woodside Energy Group Ltd.	2.136
22.386	Xero Ltd.	1.901
188.358	Transurban Group	1.859
372.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.837
510.200	Singapore Telecommunications Ltd.	1.799
33.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1.784
120.573	Fortescue Ltd.	1.731
67.164	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.722

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
32.723	Commonwealth Bank of Australia	3.635
187.841	James Hardie Industries plc CDI	3.457
101.311	BHP Group Ltd.	3.302
260.000	AIA Group Ltd.	2.695
142.827	BlueScope Steel Ltd.	2.081
43.300	DBS Group Holdings Ltd.	1.923
70.584	Westpac Banking Corp.	1.868
63.883	National Australia Bank Ltd.	1.850
106.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.715
13.050	Sea Ltd. ADR	1.431
10.249	Macquarie Group Ltd.	1.415
83.500	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	1.316
52.343	ANZ Group Holdings Ltd.	1.232
21.603	Wesfarmers Ltd.	1.178
388.196	The Wharf (Holdings) Limited	1.117
39.100	United Overseas Bank Ltd.	1.098
1.957.801	Genting Singapore Ltd.	1.095
48.318	Goodman Group, REIT	1.011
8.183	CSL Ltd.	967
65.083	Fortescue Ltd.	959
63.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	878
167.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	877
84.888	Infratil Ltd.	656
4.835	Futu Holdings Ltd. ADR	630
6.632	Rio Tinto Ltd.	626
124.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	624

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
144.017.554	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	144.018
1.198.333	HSBC Holdings plc	14.760
100.336	AstraZeneca plc	14.120
131.110	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	12.339
367.221	Shell plc	11.020
198.344	British American Tobacco plc	8.517
594.301	Rolls-Royce Holdings plc	7.332
115.805	Unilever plc	5.715
277.077	GSK plc	5.486
1.065.832	BP plc	5.206
385.910	National Grid plc	4.846
71.081	Rio Tinto plc	4.524
191.326	BAE Systems plc	3.881
884.968	Barclays plc	3.826
3.917.735	Lloyds Banking Group plc	3.803
568.681	NatWest Group plc	3.373
114.854	RELX plc	3.166
123.197	SSE plc	2.872
79.501	Endeavour Mining plc	2.861
160.637	Diageo plc	2.714

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
141.247.905	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	141.248
131.110	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	12.344
693.753	HSBC Holdings plc	8.230
54.522	AstraZeneca plc	7.716
265.775	Shell plc	7.584
113.682	British American Tobacco plc	5.047
298.084	Rolls-Royce Holdings plc	3.617
49.260	Rio Tinto plc	3.401
145.179	GSK plc	2.921
54.398	Unilever plc	2.904
579.023	BP plc	2.659
552.019	Barclays plc	2.448
478.873	Glencore plc	2.290
174.047	National Grid plc	2.206
2.247.784	Lloyds Banking Group plc	2.184
120.279	Standard Chartered plc	2.119
105.058	BAE Systems plc	2.048
295.076	NatWest Group plc	1.755
153.287	Magnum Ice Cream Co. NV (The)	1.718
20.558	London Stock Exchange Group plc	1.692

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES US INDEX FUND (IE)

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
171.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 27/05/2026	170.983
171.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 01/06/2026	170.948
166.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 29/05/2026	165.983
164.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 21/05/2026	163.984
161.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 22/05/2026	160.984
161.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 05/05/2026	160.984
161.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 28/05/2026	160.984
161.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 26/05/2026	160.935
160.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 04/05/2026	159.951
155.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 19/05/2026	154.984
151.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 21/04/2026	150.985
151.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 22/04/2026	150.985
150.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 24/04/2026	149.985
150.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 21/04/2026	149.985
150.000.000	DZ Bank AG, 0.00%, 21/04/2026	149.985
150.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 15/05/2026	149.985
141.950.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 10/06/2025	141.904
141.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 20/05/2026	140.986
141.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 06/05/2026	140.986
141.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 07/05/2026	140.986

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
20.000.000	NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 24/07/2025	19.893

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
52.797	Microsoft Corp.	23.512
101.466	NVIDIA Corp.	18.729
54.326	Broadcom, Inc.	18.405
334.566	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17.702
37.178	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	12.601
48.744	Johnson & Johnson	10.196
7.259	ASML Holding NV	9.003
95.584	Samsung Electronics Co. Ltd.	8.789
20.142	Tesla, Inc.	8.601
38.860	AbbVie, Inc.	8.417
23.146	Micron Technology, Inc.	7.327
18.339	Home Depot, Inc. (The)	6.872
6.491	Eli Lilly & Co.	6.465
83.862	Cisco Systems, Inc.	6.204
63.697	Nestle SA, Registered	6.130
48.038	Exxon Mobil Corp.	6.087
14.181	Roche Holding AG	5.809
54.179	Merck & Co., Inc.	5.637
40.212	Novartis AG, Registered	5.608
27.594	Lam Research Corp.	5.491
25.457	Salesforce, Inc.	5.445

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
37.178	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	12.474
18.694	Broadcom, Inc.	6.137
29.810	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.809
32.702	Exxon Mobil Corp.	4.791
23.356	NVIDIA Corp.	4.743
5.337	Micron Technology, Inc.	4.109
1.495	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	3.791
19.453	Chevron Corp.	3.491
11.323	Texas Instruments, Inc.	3.101
18.893	Oracle Corp.	3.060
31.047	ABB Ltd., Registered	3.037
42.834	Uber Technologies, Inc.	3.033
11.335	Lowe's Cos., Inc.	3.000
2.505	Eli Lilly & Co.	2.689
17.604	Amphenol Corp. 'A'	2.592
1.901	SK hynix, Inc.	2.583
7.515	Home Depot, Inc. (The)	2.499
33.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.079
26.162	Coca-Cola Co. (The)	2.046
7.347	Vertiv Holdings Co. 'A'	2.030
3.890	SK hynix, Inc. GDR	2.005
29.856	Freeport-McMoRan, Inc.	1.962
8.736	Salesforce, Inc.	1.740
1.996	GE Vernova, Inc.	1.721
12.899	Arista Networks, Inc.	1.701

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026

iSHARES WORLD ISLAMIC REAL ESTATE EQUITY INDEX FUND

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.429	Welltower, Inc., REIT	1.621
12.844	Prologis, Inc., REIT	1.512
5.758	American Tower Corp., REIT	1.223
1.203	Equinix, Inc., REIT	990
4.251	Digital Realty Trust, Inc., REIT	745
3.976	Simon Property Group, Inc., REIT	680
5.489	Crown Castle, Inc., REIT	546
24.280	Goodman Group, REIT	534
5.621	Ventas, Inc., REIT	467
3.807	Iron Mountain, Inc., REIT	387
1.836	AvalonBay Communities, Inc., REIT	359
4.839	Equity Residential, REIT	319
7.868	Invitation Homes, Inc., REIT	244
9.113	Weyerhaeuser Co., REIT	231
828	Essex Property Trust, Inc., REIT	230
1.531	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	222
1.651	Sun Communities, Inc., REIT	207
4.437	UDR, Inc., REIT	173
2.362	Regency Centers Corp., REIT	169
1.474	Camden Property Trust, REIT	164
2.589	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	161
4.591	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	158
1.178	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	152

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.174	Welltower, Inc., REIT	223
1.708	Prologis, Inc., REIT	215
1.618	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	139
2.427	CareTrust REIT, Inc.	88
13.000	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	52
25.183	Tritax Big Box REIT plc	48
2.141	Sagax AB, REIT 'B'	38
63	Nippon Prologis REIT, Inc.	37
19.928	Keppel DC REIT	36
142	American Tower Corp., REIT	27
285	Iron Mountain, Inc., REIT	27
280	Crown Castle, Inc., REIT	25
30	Equinix, Inc., REIT	25
2.040	Apple Hospitality REIT, Inc.	24
129	AvalonBay Communities, Inc., REIT	23
187	Sun Communities, Inc., REIT	23
190	Camden Property Trust, REIT	21
120	Digital Realty Trust, Inc., REIT	21
26.900	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT	20
72	Essex Property Trust, Inc., REIT	19
479	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	19
312	Terreno Realty Corp., REIT	19
292	Equity Residential, REIT	18
645	Invitation Homes, Inc., REIT	18
129	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	18
26	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	17

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT)

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

hat 2 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)
- iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Die Fonds zielen darauf ab, die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Industrieländern und Schwellenländern im Einklang mit den Anlagegrundsätzen der Scharia abzubilden.

RISIKOFAKTOREN

Die Wertentwicklung der Scharia-Fonds wird an einem speziellen Index gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds bauen Positionen in den Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gemäß den Leitlinien und Empfehlungen des Scharia-Gremiums auf. Dies kann dazu führen, dass sich die Scharia-Fonds schwächer entwickeln als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht darauf ausgerichtet sind, islamische Anlagekriterien (z. B. die Unzulässigkeit einer Anlage in verzinslichen Wertpapieren oder von Wertpapierleihgeschäften) einzuhalten.

Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Sollte sich der Status einer solchen Scharia-Konformität ändern, übernehmen weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter eine Haftung bezüglich dieser Änderung. Sie werden jedoch versuchen, jeden Anleger so schnell wie möglich über eine solche Änderung zu informieren.

Die Scharia-Fonds beabsichtigen zwar, die Scharia jederzeit zu befolgen, dies kann jedoch nicht gewährleistet werden, da die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, die sich dem Einfluss der Fonds entziehen, die entsprechenden Kriterien unter Umständen nicht erfüllen.

Der Referenzindex und die Wertpapiere, aus denen er sich jeweils zusammensetzt, werden vom Scharia-Beirat von MSCI als Scharia-konform festgestellt. Der Scharia-Verwaltungsrat von MSCI führt im Allgemeinen bei jeder Neugewichtung des jeweiligen Referenzindex eine Überprüfung des Referenzindex durch, obwohl die GICS-Änderungen monatlich und jährlich überprüft werden, was dazu führt, dass Bestandteile, die nicht mehr Scharia-konform sind, aus dem Referenzindex entfernt werden. Zudem kann eine Einhaltung der Scharia dazu führen, dass der Referenzindex seine Bestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter Umständen zu veräußern, die weniger günstig sind, als dies ansonsten der Fall sein könnte. Ähnlich werden Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen. Wenn mit nicht Scharia-konformen Anlagen Zinserträge erzielt werden, Gewinne aus der Veräußerung von nicht Scharia-konformen Anlagen anfallen, oder wenn ein geringer Anteil der mit Anlagen erzielten Erträge nicht Scharia-konform ist, müssen diese Gewinne oder Erträge durch Spenden an genehmigte Wohltätigkeitsorganisationen „gereinigt“ werden.

Wenn Scharia-Fonds nicht in der Lage sind, zu Anlagezwecken Scharia-konforme Devisentermingeschäfte einzugehen, müssen sie möglicherweise Devisenkassageschäfte abschließen. In Fällen, in denen der Abwicklungszeitraum für die Zeichnung von Anteilen von Scharia-Fonds aufgrund eines gesetzlichen Feiertags in Irland verlängert wird, der andernorts nicht begangen wird, kann der Anlageverwalter Devisenkassageschäfte einen Tag später tätigen, sodass die Abwicklung des Devisenkassageschäfts mit der Abwicklung der Zeichnung zusammenfällt. Dies kann sich auf den für diese Devisenanlagen geltenden Wechselkurs auswirken. Schwankungen, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen, könnten sich negativ auf die Wertentwicklung von Scharia-Fonds auswirken.

Normale indexnachbildende Fonds stellen in der Regel ein passiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio dar, das den allgemeinen Wertentwicklungstrend des jeweiligen Marktes generiert, indem es Standardmarktindizes nachbildet. Die Scharia-Fonds werden zwar auch passiv verwaltet, bilden jedoch einen Index nach, der auf bestimmte Stil-Faktoren abzielt: d. h. Werthaltigkeit, Dynamik und Qualität. Obwohl der Referenzindex der Scharia-Fonds Wertpapiere auswählen kann, die Bestandteile eines breiten Hauptindex sind, wird er sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad von seinem Hauptindex unterscheiden, weil er seine Wertpapiere im Hinblick auf deren höheres Engagement in bestimmten Stil-Faktoren auswählt und neu gewichtet.

Beispielsweise wird der Referenzindex weniger Bestandteile aufweisen als der Hauptindex und vermutlich in weniger Ländern und Sektoren engagiert sein sowie andere Gewichtungen als der Hauptindex aufweisen. Das bedeutet, dass er weniger stark diversifiziert sein wird als der Hauptindex. Außerdem wird der Referenzindex basierend auf dem Engagement in den Stilfaktoren gewichtet und ist, anders als der Hauptindex, nicht marktkapitalisierungsgewichtet. Aufgrund dieser Unterschiede können die Scharia-Fonds unter anderen Marktbedingungen eine niedrigere Rendite liefern als ein Fonds, der den Hauptindex nachbildet. Der Referenzindex ist jedoch so konzipiert, dass er nicht zu stark vom Hauptindex abweicht. Dazu unterliegt er bestimmten Anforderungen für die Risikostreuung, beispielsweise gelten Mindest- und Höchstgewichtungen für die einzelnen Bestandteile, Sektoren und Länder im Verhältnis zum Hauptindex, und die erwartete Volatilität des Referenzindex darf die voraussichtliche Volatilität des Hauptindex nicht übersteigen. Zwar bieten solche Beschränkungen Vorteile hinsichtlich der Risikostreuung, doch verwässern sie auch das Engagement des Referenzindex in den einzelnen Stil-Faktoren, beeinträchtigen die Verteilung der Gewichtungen zwischen den Stil-Faktoren und könnten auch zur Berücksichtigung von Wertpapieren führen, die kein hohes Engagement in den einzelnen Stil-Faktoren haben, da sie ganz einfach einen bestimmten Anteil des Hauptindex darstellen. Dies kann wiederum das Entwicklungspotenzial des Referenzindex verwässern.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

RISIKOFAKTOREN (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung eines Wertpapiers kann von vielen Faktoren beeinflusst werden, deren Auswirkungen auf ein Wertpapier oder dessen Kurs mitunter schwer vorhersagbar sind. Der Referenzindex zielt in gleichem Maße auf drei Stilfaktoren ab. Jeder Faktor weist seine eigenen Risiken auf, die nachstehend beschrieben werden.

Faktor Werthaltigkeit
Es kann nicht garantiert werden, dass alle (oder auch nur einzelne) der von der Methodik des Referenzindex identifizierten Wertpapiere eine gute Werthaltigkeit bieten werden. Zwei der drei Indikatoren, die der Referenzindex zur Feststellung einer guten Werthaltigkeit (z. B. Unternehmenswert und Kurs einer Aktie im Vergleich zum Buchwert) verwendet, basieren auf der historischen Wertentwicklung, während der dritte Indikator (z. B. der Vergleich des Kurses einer Aktie mit geschätzten zukünftigen Gewinnen) auf einem Konsens der Einschätzungen der zukünftigen Gewinne von Unternehmen durch Analysten basiert, der von einer in der Branche anerkannten Drittquelle veröffentlicht wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass sich die bisherige Wertentwicklung zukünftig fortsetzen wird oder dass die Einschätzungen der Analysten in Bezug auf zukünftige Gewinne zutreffend sein werden. Es ist möglich, dass Wertpapiere von Unternehmen, die als unterbewertet wahrgenommen werden, keinen Wertzuwachs erfahren.

Faktor Dynamik
Es kann nicht garantiert werden, dass alle (oder auch nur einzelne) der von der Methodik des Referenzindex identifizierten Wertpapiere eine positive Kursdynamik bieten werden. Bei Wertpapieren wird von einer positiven Kursdynamik ausgegangen, wenn sich ihr Aktienkurs in den letzten beiden Jahren besser entwickelt hat als der Markt und über die letzten sechs sowie die letzten zwölf Monate gestiegen ist (hierzu werden Daten von einem Monat vor jeder Anwendung des Faktors Dynamik auf den Hauptindex des Fonds herangezogen). Wertpapiere, die zuvor eine positive Kursdynamik aufwiesen, weisen ggf. nicht dauerhaft eine solche positive Dynamik auf.

Faktor Qualität
Es kann nicht garantiert werden, dass alle (oder auch nur einzelne) der von der Methodik des Referenzindex identifizierten Wertpapiere eine hohe Qualität aufweisen werden. Es besteht das Risiko, dass sie niedrigere Renditen erzielen als erwartet oder ein negatives Wachstum oder ein höheres Leverage (d. h. einen höheren Verschuldungsgrad) aufweisen, was für die Anleger zu unerwartet niedrigen oder negativen Renditen führen würde. Die vom Referenzindex zur Identifikation einer hohen Qualität verwendeten Indikatoren (z. B. ein hoher Prozentsatz auf die Anteilinhaber entfallenden Unternehmensgewinnen, ein niedriger Verschuldungsgrad und eine geringe Ertragsschwankung von Jahr zu Jahr) basieren auf historischen Daten und es kann nicht garantiert werden, dass in der Vergangenheit angewendete Praktiken in der Zukunft fortgesetzt werden. Anleger sollten eine mögliche Anlage im Fonds als Teil einer breiteren Anlagestrategie betrachten.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Scharia-Fonds nutzen keine der folgenden Finanzierungsmethoden und -instrumente, wenn diese nicht der Scharia entsprechen:

(a) festverzinsliche Instrumente wie z. B. Anleihen;
b) zinsbasierte Instrumente oder Konten;
(c) Derivate;
(d) Leerverkäufe; oder
(e) Wertpapierleihgeschäfte.

Scharia-Fonds dürfen derivative Finanzinstrumente nur mit vorheriger Genehmigung des Scharia-Gremiums einsetzen. Entscheidungen zur Scharia-Konformität eines derivativen Finanzinstruments werden ausschließlich durch das Scharia-Gremium getroffen.

Wenn eine Anlage aus irgendeinem Grund nicht mehr Scharia-konform sein sollte, wird die Angelegenheit an das Scharia-Gremium verwiesen, um eine Entscheidung über den Konformitätsstatus der Anlage zu treffen; der Anlageverwalter arbeitet dann mit dem Scharia-Gremium zusammen, um eine wirtschaftlich angemessene Anweisung darüber zu erteilen, wie mit solchen nichtkonformen Anlagen zu Verfahren ist.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird durch das Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds, (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, eines Beschlusses oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds Scharia-konform sind und (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds Scharia-konform gemacht werden könnten. Der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit auch alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs, GDRs, GDNs oder andere gemeinsame Anlageformen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds in einer mit der Scharia konformen Weise tätig sind.

Das Scharia-Gremium ist nicht für Angelegenheiten verantwortlich, die sich auf folgende Bereiche beziehen: (i) das Management und die Beaufsichtigung der Scharia-Fonds, Geschäftstätigkeit und Lieferanten (nicht in Bezug auf die Scharia), (ii) die Anwendung irischer Gesetze oder der Gesetze anderer Jurisdiktionen, (iii) die Bestimmung, welche Wertpapiere die zugrunde liegenden Bestandteile eines Index bilden, der als Referenzindex für die Scharia-Fonds verwendet wird, (iv) die Bestimmung der angemessenen Methode für die Berechnung der Dividendenreinigung der zugrunde liegenden Wertpapiere eines solchen Index oder (vi) die Bestimmung in Einzelfällen, welche Art von Wertpapieren angemessenerweise gehalten werden sollte, um die Rendite der zugrunde liegenden Wertpapiere eines solchen Index abzubilden (Aktien, Depository Receipts, o. ä.), sofern der Scharia-Beirat von MSCI allgemein bestimmt hat, dass die entsprechende Art von Wertpapier Scharia-konform ist.

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium gibt für die Scharia-Fonds alternative Anlagetechniken vor, die ihrer Anlagepolitik entsprechen und Scharia-konform sind.

Das Scharia-Gremium hat bei der Auflegung eine Fatwa über die Scharia-Fonds herausgeben. Vorbehaltlich der Scharia-Konformität der Scharia-Fonds wird das Scharia-Gremium ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte bezüglich der Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Tritt ein Interessenkonflikt auf, bemühen sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums im Rahmen ihrer Möglichkeiten um eine faire Lösung des Konflikts. Vorbehaltlich dieser Bestimmungen dürfen die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehen solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder anderen Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2026

Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen

Datum: 27. Juli 2026

JÄHRLICHES ZERTIFIKAT ÜBER DIE EINHALTUNG DER SCHARIA
iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. MAI 2026

Der Scharia-Aufsichtsrat („SSB“) von Amanie Advisors Ltd. („Amanie“) hat durch Amanie seine Scharia-Prüfung der Geschäftsaktivitäten des iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund von BlackRock (der „Fonds“) im Zeitraum vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026 durchgeführt. Amanie hat seine Aufsicht ausgeübt, um eine Meinung über den Grad der Konformität mit den Bestimmungen und Prinzipien der Scharia durch den Fonds sowie von Fatwas, Resolutionen und spezifischen Richtlinien abgeben zu können, die von Zeit zu Zeit von ihm herausgegeben wurden.

Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen und Erklärungen und auf der Grundlage der Scharia-Prüfung hat Amanie festgestellt, dass der Fonds seine Scharia-konformen Geschäftsaktivitäten gemäß den relevanten Scharia-Anforderungen und in einer **sehr guten** Weise durchgeführt hat. Die bewerteten Kontrollen sind ausreichend, angemessen und wirksam, um eine vernünftige Sicherheit dafür zu bieten, dass Scharia-Risiken gesteuert und Ziele erreicht werden.

Allah der Allmächtige weiß es am besten.

GENEHMIGT VON:

Dr. Osama Al Dereai
Mitglied des Scharia-Ausschusses
Scharia-Aufsichtsrat von Amanie Advisors

Idris Mojaddidi
Executive Director – Shariah Audit & Compliance
Amanie Advisors Ltd

Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen

Datum: 27. Juli 2026

JÄHRLICHES ZERTIFIKAT ÜBER DIE EINHALTUNG DER SCHARIA
iSHARES WORLD ISLAMIC REAL ESTATE EQUITY INDEX FUND
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. MAI 2026

Der Scharia-Aufsichtsrat („SSB“) von Amanie Advisors Ltd. („Amanie“) hat durch Amanie seine Scharia-Prüfung der Geschäftsaktivitäten des iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund von BlackRock (der „Fonds“) im Zeitraum vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026 durchgeführt. Amanie hat seine Aufsicht ausgeübt, um eine Meinung über den Grad der Konformität mit den Bestimmungen und Prinzipien der Scharia durch den Fonds sowie von Fatwas, Resolutionen und spezifischen Richtlinien abgeben zu können, die von Zeit zu Zeit von ihm herausgegeben wurden.

Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen und Erklärungen und auf der Grundlage der Scharia-Prüfung hat Amanie festgestellt, dass der Fonds seine Scharia-konformen Geschäftsaktivitäten gemäß den relevanten Scharia-Anforderungen und in einer **sehr guten** Weise durchgeführt hat. Die bewerteten Kontrollen sind ausreichend, angemessen und wirksam, um eine vernünftige Sicherheit dafür zu bieten, dass Scharia-Risiken gesteuert und Ziele erreicht werden.

Allah der Allmächtige weiß es am besten.

GENEHMIGT VON:

Dr. Osama Al Dereai
Mitglied des Scharia-Ausschusses
Scharia-Aufsichtsrat von Amanie Advisors

Idris Mojaddidi
Executive Director – Shariah Audit & Compliance
Amanie Advisors Ltd

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Erläuterung im Jahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

		2025		2024		2023	
Name des Fonds	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	Benchmark-rendite %	Fondsrendite %	Benchmark-rendite %	Fondsrendite %	Benchmark-rendite %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund							
- Anteile der Klasse A GBP Acc[1]	13. September 2007	14,48	k. A.	6,65	k. A.	13,10	k. A.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27. August 2013	9,77	9,58	1,04	0,94	9,88	9,68
iShares Developed World Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19. Mai 2010	21,20	21,09	18,76	18,67	23,93	23,79
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	6. Januar 2016	21,39	21,30	20,06	20,01	26,32	26,23
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	6. Mai 2021	33,94	33,71	8,05	7,90	9,61	9,83
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	25. März 2009	34,05	33,57	7,80	7,50	9,44	9,83
iShares EMU Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	18. August 2008	24,16	23,70	10,06	9,49	19,33	18,78
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	20,06	19,48	7,34	6,83	18,15	17,57
iShares Europe Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	27. Juli 2011	19,65	7,34	19,39	8,59	16,14	15,83
iShares Japan Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	24,69	24,60	8,35	8,31	20,34	20,32
iShares North America Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	30. April 2001	18,10	18,06	24,06	24,03	26,00	25,96
iShares Pacific Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	20,65	20,62	4,62	4,59	6,38	6,44
iShares UK Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	25,75	25,80	9,43	9,46	7,63	7,66
iShares US Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	17,06	17,43	23,93	24,50	26,08	25,67

[1] Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,53
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,07
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,53
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,17
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,03
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,23
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,23
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	0,19
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,19
	Klasse Sterling D Accumulating	0,17
	Klasse Sterling D Distributing	0,17
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,22
	Klasse Sterling S Accumulating	0,11
	Klasse Sterling S Distributing	0,11
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,23
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,23
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,11
iShares Developed World Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Euro (Hedged) S Accumulating	0,08
	Klasse Euro D Accumulating	0,12
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,16
	Klasse Euro S Accumulating	0,06
	Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,14
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,16
	Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,12
	Klasse US Dollar D Distributing	0,12
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,16
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,06
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Sterling D Distributing	0,15
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
	Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,06
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,10
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,35

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung)		
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,35
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,10
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,20
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,20
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,07
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,07
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,32
	Klasse Euro S Accumulating	0,16
	Klasse Sterling D Accumulating	0,20
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,07
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,32
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,20
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,32
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,32
iShares EMU Index Fund (IE)		
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,27
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro D Distributing	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,17
	Klasse Euro S Accumulating	0,08
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating	0,10
	Klasse Sterling D Distributing	0,10
iShares Europe Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,31
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,30
iShares Japan Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,03
	Klasse JPY Institutional Accumulating	0,17
	Klasse JPY Institutional Distributing	0,17
	Klasse JPY S Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,08
iShares North America Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,10
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling S Accumulating	0,05
	Klasse Sterling S Distributing	0,05
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,05
iShares Pacific Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)		
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,04
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,18
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,03
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,18
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,18
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,10
iShares UK Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,07
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling D Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,02
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
	Klasse Sterling S Accumulating	0,06
iShares US Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Euro S Accumulating	0,05
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI hat der Manager sicherzustellen, dass alle zwischen jedem Fonds und dem Manager oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften des Managers, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Name des Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	16
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	325
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.650
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	USD	625
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	813
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	3.684
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	142
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	751
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	192
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	249
iShares North America Index Fund (IE)	USD	269
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	97
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	790
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	USD	322
iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE)	USD	5

[1] Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat wendet eine von zwei Methoden an: den „Commitment-Ansatz“ oder den „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“), um das Gesamtrisiko jedes Fonds zu messen und die entsprechenden potenziellen Verluste aufgrund des Marktrisikos zu steuern.

Commitment-Ansatz

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

Nähere Angaben zum VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

Name des Fonds	Gesamtrisiko-Ansatz	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Durch-schnittliche Ausnutzung des VaR-Limits in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Absoluter VaR	k. A.	50,21	35,35	40,65

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe des Ersteinschusses ist im Allgemeinen im Verhältnis zur Größe des Kontrakts gering, so dass die Transaktionen im Hinblick auf das Marktrisiko einer Hebelwirkung (Leverage) unterliegen können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Leverage das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Dies wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Höhe der Hebelwirkung, die von jedem betreffenden Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 eingesetzt wurde.

Name des Fonds	Durchschnittlich eingesetzte Hebelwirkung in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	425,93

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2025 wurden keine Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Im Jahr 2025 hat der MDCC neun Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, wo relevant, gute Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilinhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilinhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass gute Ergebnisse für Privatkunden erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge[1] und des organischen Umsatzwachstums[2] basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter" umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- leitende Mitarbeiter;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter" bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, die Personengruppe, die nur als Einheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 322,57 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 119,91 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 202,66 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.364 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 54,33 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 74,11 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

[1]Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
[2]Organisches Umsatzwachstum: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen des Treuhänders gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und als Anteil am NIW des Fonds zum 31. Mai 2026 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom jeweiligen Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

Name des Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	4,06	1,70
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	15,18	14,93
iShares Developed World Index Fund (IE)	6,97	6,87
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	3,69	3,59
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	3,94	1,94
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	14,69	6,60
iShares EMU Index Fund (IE)	6,75	6,38
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	7,76	7,52
iShares Europe Index Fund (IE)	6,98	6,65
iShares Japan Index Fund (IE)	16,91	16,03
iShares North America Index Fund (IE)	3,71	3,64
iShares Pacific Index Fund (IE)	12,59	12,16
iShares UK Index Fund (IE)	6,23	6,06

Die im Geschäftsjahr von jedem Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in den Anmerkungen zum Abschluss des Fonds aufgeführt.

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

Die folgenden Tabelle zeigt den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas	Frankreich	1.419	1.460
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.006	1.063
Societe Generale	Frankreich	335	371
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	239	261
UBS AG	Schweiz	113	124
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	92	104
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	6	6
Summe		**3.210**	**3.389**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas	Frankreich	109.259	119.022
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	27.271	30.554
Societe Generale	Frankreich	19.470	21.597
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	17.014	18.798
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.781	17.690
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	12.709	13.583
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.709	13.374

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	10.921	12.271
UBS AG	Schweiz	8.000	8.971
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.206	3.500
Macquarie Bank Ltd.	Australien	2.499	2.761
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.134	2.374
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	222	242
Summe		**240.195**	**264.737**
iShares Developed World Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas	Frankreich	782.224	843.220
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	338.291	353.045
HSBC Ltd.	Vereinigtes Königreich	256.146	282.759
Societe Generale	Frankreich	133.056	148.080
UBS AG	Schweiz	122.690	135.596
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	112.143	125.615
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	79.901	89.616
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51.700	58.359
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	43.729	48.353
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	39.685	41.191
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	35.564	40.337
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	33.634	37.359
Macquarie Bank Ltd.	Australien	21.663	23.757
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.322	5.750
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	81	88
Summe		**2.055.829**	**2.233.125**
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	64.897	68.743
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	24.978	31.372
Societe Generale	Frankreich	20.386	22.767
UBS AG	Schweiz	16.340	19.539
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.212	17.200
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	12.251	14.296
BNP Paribas	Frankreich	10.743	11.523
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	10.141	11.219
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.039	5.817
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.977	4.428
Summe		**184.964**	**206.904**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	5.935	7.094
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.120	5.897
BNP Paribas	Frankreich	3.254	3.480
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.470	2.581
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	1.371	1.698
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.286	1.441
Summe		**19.436**	**22.191**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	177.789	196.223
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	130.889	140.404
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	117.062	123.441
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	98.861	108.513
UBS AG	Schweiz	57.557	64.349
BNP Paribas	Frankreich	51.161	54.698
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	14.069	15.525
Societe Generale	Frankreich	8.109	8.990
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.060	6.427
Jefferies International Limited	Vereinigte Staaten von Amerika	2.259	2.417
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.247	2.430
Macquarie Bank Ltd.	Australien	1.438	1.556
Summe		**667.501**	**724.973**
iShares EMU Index Fund (IE)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.296	2.590
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.035	1.173
The Bank of Nova Scotia	Kanada	684	725
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	671	741

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	406	430
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	214	245
Macquarie Bank Ltd.	Australien	119	134
Societe Generale	Frankreich	115	130
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	95	107
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	90	98
UBS AG	Schweiz	28	32
Summe		**5.753**	**6.405**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale	Frankreich	72.774	81.237
BNP Paribas	Frankreich	51.478	55.250
UBS AG	Schweiz	28.131	31.370
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.983	28.356
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	14.534	16.594
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	12.816	14.433
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	12.393	13.764
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	7.580	8.419
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.528	8.534
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.267	6.635
Macquarie Bank Ltd.	Australien	3.344	3.740
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	349	402
The Bank of Nova Scotia	Kanada	197	211
Summe		**242.374**	**268.945**
iShares Europe Index Fund (IE)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	3.837	4.405
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.189	2.383
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.950	2.188
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.479	1.681
Societe Generale	Frankreich	1.273	1.425
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	958	1.056
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	578	613
UBS AG	Schweiz	513	571
BNP Paribas	Frankreich	470	507
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	351	401
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	320	354
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	167	183
Macquarie Bank Ltd.	Australien	103	115
Natixis SA	Frankreich	54	127
Summe		**14.242**	**16.009**
iShares Japan Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale	Frankreich	134.325	149.676
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	41.124	46.413
BNP Paribas	Frankreich	33.212	33.470
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	32.117	35.705
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	26.871	29.331
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.042	18.952
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	16.692	18.269
UBS AG	Schweiz	11.185	12.265
Macquarie Bank Ltd.	Australien	9.839	10.982
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.885	2.099
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	157	180
Summe		**324.449**	**357.342**
iShares North America Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas	Frankreich	57.880	62.042
Societe Generale	Frankreich	16.495	18.603
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	13.830	15.663
UBS AG	Schweiz	9.491	10.888
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.981	9.948
Macquarie Bank Ltd.	Australien	6.450	6.687
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	2.803	2.961
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.571	1.753
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.145	1.251

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	278	315
Summe		**118.924**	**130.111**
iShares Pacific Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	22.379	25.123
Macquarie Bank Ltd.	Australien	20.648	22.616
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.459	13.844
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	10.529	11.738
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.611	10.844
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	8.168	8.564
UBS AG	Schweiz	8.120	9.040
BNP Paribas	Frankreich	4.650	4.939
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.881	2.025
Societe Generale	Frankreich	1.167	1.345
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	409	434
Summe		**100.021**	**110.512**
iShares UK Index Fund (IE)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	27.328	30.875
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	9.537	10.110
UBS AG	Schweiz	3.759	4.155
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.521	3.965
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.038	2.262
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.645	1.860
The Bank of Nova Scotia	Kanada	76	84
Summe		**47.904**	**53.311**

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps werden vom jeweiligen Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die Sicherheiten, die der jeweilige Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden von jedem Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2026 und zu den erzielten Erträgen/Renditen im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2026. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Name des Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	43,71	4.335

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		**Tsd. EUR**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	76.189
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	6.221

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2026.

		Fälligkeitsprofil	
Name des Fonds	Währung	8-30 Tage Tsd.	Gesamt Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	82.410	82.410

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der Fonds zum 31. Mai 2026 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	634	–
CAD	–	–	9	–
EUR	–	–	1.133	–
GBP	–	–	442	–
JPY	–	–	99	–
USD	–	–	1.072	–
OTC-DFI				
EUR	570	–	–	–
Summe	**570**	**–**	**3.389**	**–**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	332	–
CAD	–	–	371	–
EUR	–	–	30.493	–
GBP	–	–	32.879	–
JPY	–	–	28.960	–
NOK	–	–	70	–
USD	–	–	171.632	–
Summe	**–**	**–**	**264.737**	**–**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	27.836	–
CAD	–	–	1.454	–
EUR	–	–	187.587	–
GBP	–	–	196.875	–
JPY	–	–	452.554	–
NOK	–	–	279	–
USD	–	–	1.366.540	–
Summe	**–**	**–**	**2.233.125**	**–**
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	3.490	–
CAD	–	–	45	–
CHF	–	–	3.646	–
DKK	–	–	14	–
EUR	–	–	67.453	–
GBP	–	–	18.178	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
JPY	–	–	33.717	–
NOK	–	–	2	–
NZD	–	–	957	–
SEK	–	–	1.071	–
USD	–	–	78.331	–
Summe	**–**	**–**	**206.904**	**–**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	559	–
CAD	–	–	7	–
CHF	–	–	537	–
EUR	–	–	1.848	–
GBP	–	–	4.221	–
JPY	–	–	4.657	–
NZD	–	–	348	–
SEK	–	–	154	–
USD	–	–	9.860	–
Summe	**–**	**–**	**22.191**	**–**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	2.583	–
CAD	–	–	5.632	–
EUR	–	–	83.121	–
GBP	–	–	86.617	–
JPY	–	–	40.061	–
NOK	–	–	241	–
USD	–	–	506.718	–
Summe	**–**	**–**	**724.973**	**–**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	22	–
CAD	–	–	3	–
EUR	–	–	1.484	–
GBP	–	–	1.215	–
JPY	–	–	766	–
NOK	–	–	5	–
USD	–	–	2.910	–
Summe	**–**	**–**	**6.405**	**–**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	565	–
CAD	–	–	544	–
EUR	–	–	24.242	–
GBP	–	–	25.690	–
JPY	–	–	99.304	–
NOK	–	–	78	–
USD	–	–	118.522	–
Summe	**–**	**–**	**268.945**	**–**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	34	–
CAD	–	–	125	–
EUR	–	–	2.539	–
GBP	–	–	2.299	–
JPY	–	–	2.050	–
NOK	–	–	4	–
USD	–	–	8.958	–
Summe	**–**	**–**	**16.009**	**–**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	919	–
CAD	–	–	1.360	–
EUR	–	–	26.761	–

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
GBP	–	–	37.881	–
JPY	–	–	163.433	–
NOK	–	–	94	–
USD	–	–	126.894	–
Summe	**–**	**–**	**357.342**	**–**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	43	–
CAD	–	–	449	–
EUR	–	–	3.748	–
GBP	–	–	10.621	–
JPY	–	–	23.119	–
NOK	–	–	4	–
USD	–	–	92.127	–
Summe	**–**	**–**	**130.111**	**–**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	268	–
CAD	–	–	339	–
EUR	–	–	18.093	–
GBP	–	–	12.282	–
JPY	–	–	8.815	–
NOK	–	–	49	–
USD	–	–	70.666	–
Summe	**–**	**–**	**110.512**	**–**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	–	–	53	–
EUR	–	–	16.397	–
GBP	–	–	8.040	–
JPY	–	–	2.648	–
NOK	–	–	4	–
USD	–	–	26.169	–
Summe	**–**	**–**	**53.311**	**–**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, der Qualität und des Fälligkeitsprofils der von den einzelnen Fonds zum 31. Mai 2026 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen erhaltenen Sachsicherheiten.

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Summe
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	60	2.292	–	2.352
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	835	835
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	113	113
OGAW	–	–	–	–	–	–	89	89
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**60**	**2.292**	**1.037**	**3.389**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	13.833	56.137	–	69.970
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	178.404	178.404
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	14.399	14.399
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.964	1.964
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**13.833**	**56.137**	**194.767**	**264.737**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	106.427	478.454	–	584.881
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.538.170	1.538.170
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	101.999	101.999
OGAW	–	–	–	–	–	–	8.075	8.075
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**106.427**	**478.454**	**1.648.244**	**2.233.125**
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	4.077	–	1.421	92.215	–	97.713
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	109.191	109.191
Summe	**–**	**–**	**4.077**	**–**	**1.421**	**92.215**	**109.191**	**206.904**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	54	–	81	4.854	–	4.989
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	17.202	17.202
Summe	**–**	**–**	**54**	**–**	**81**	**4.854**	**17.202**	**22.191**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	71.601	274.205	–	345.806
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	359.238	359.238
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	12.953	12.953
OGAW	–	–	–	–	–	–	6.976	6.976
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**71.601**	**274.205**	**379.167**	**724.973**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	1.078	3.199	–	4.277
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.776	1.776
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	186	186
OGAW	–	–	–	–	–	–	166	166
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.078**	**3.199**	**2.128**	**6.405**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	12.341	45.716	–	58.057
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	208.661	208.661
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.299	1.299
OGAW	–	–	–	–	–	–	928	928
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**12.341**	**45.716**	**210.888**	**268.945**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	1.115	4.895	–	6.010
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	9.291	9.291
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	567	567
OGAW	–	–	–	–	–	–	141	141
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.115**	**4.895**	**9.999**	**16.009**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	15.670	41.167	–	56.837
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	296.944	296.944
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2.295	2.295
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.266	1.266
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**15.670**	**41.167**	**300.505**	**357.342**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	364	13.144	–	13.508
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	108.031	108.031
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	8.572	8.572
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**364**	**13.144**	**116.603**	**130.111**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	11.168	40.284	–	51.452
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	54.288	54.288
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	3.157	3.157
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.615	1.615
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**11.168**	**40.284**	**59.060**	**110.512**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	644	14.798	–	15.442
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	37.321	37.321
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	403	403
OGAW	–	–	–	–	–	–	145	145
Summe	**–**	**–**	**–**	**–**	**644**	**14.798**	**37.869**	**53.311**

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 31. Mai 2026 wurden alle Barsicherheiten, die einzelne Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten haben, in von dem Manager oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ersichtlich. Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der BlackRock Market Advantage Strategy Fund im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2026 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	2,10
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	4,15
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	4,21
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	4,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder des jeweiligen Fonds zum 31. Mai 2026 hält (bzw. dessen Beauftragte halten) oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**
Euroclear	1.007
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	2.382
Summe	**3.389**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	264.737
Summe	**264.737**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	2.233.125
Summe	**2.233.125**
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	206.904
Summe	**206.904**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	22.191
Summe	**22.191**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	724.973
Summe	**724.973**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	6.405
Summe	**6.405**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	268.945
Summe	**268.945**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	16.009
Summe	**16.009**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	357.342
Summe	**357.342**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	130.111
Summe	**130.111**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	110.512
Summe	**110.512**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	53.311
Summe	**53.311**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2026 auf.

Emittent	Wert
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**
France Government	665
Australia Government	634
UK Treasury	361
Republic of Austria	164
German Treasury	117
European Investment Bank	93
Asian Development Bank	83
US Treasury	60
NVIDIA Corp	54
Bpifrance SACA	52
Sonstige Emittenten	1.106
Summe	**3.389**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	33.228
Alphabet Inc	17.741
NVIDIA Corp	13.773
UK Treasury	13.537
Microsoft Corp	12.152
iShares Core S&P 500 ETF	12.112
Broadcom Inc	11.808
Apple Inc	11.480
France Government	10.630
Meta Platforms Inc	10.099
Sonstige Emittenten	118.177
Summe	**264.737**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	390.140
Alphabet Inc	136.875
NVIDIA Corp	100.486
Microsoft Corp	95.746
France Government	94.554
iShares Core S&P 500 ETF	88.981
Broadcom Inc	85.715
Apple Inc	85.568
Meta Platforms Inc	77.568
UK Treasury	65.709
Sonstige Emittenten	1.011.783
Summe	**2.233.125**
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
France Government	63.244
US Treasury	20.803
UK Treasury	6.884
Amazon.com Inc	5.273
NVIDIA Corp	5.162
Canada Government	4.724
Apple Inc	4.129
Microsoft Corp	3.642
Eli Lilly & Co	3.642
Alphabet Inc	3.119
Sonstige Emittenten	86.282
Summe	**206.904**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	1.726
UK Treasury	1.512
Canada Government	709
Obic Co Ltd	639
Centuri Holdings Inc	632
Box Inc	632
Sprinklr Inc	632
Kajima Corp	632
France Government	593
Secom Co Ltd	569

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. USD**
Sonstige Emittenten	13.915
Summe	**22.191**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	207.311
UK Treasury	64.389
Kingdom Of Belgium Government	38.777
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.995
Apple Inc	19.953
Bank of America Corp	19.578
Freeport-McMoRan Inc	19.578
EQT Corp	19.578
Morgan Stanley	19.578
Citigroup Inc	18.787
Sonstige Emittenten	277.449
Summe	**724.973**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
US Treasury	2.079
UK Treasury	1.089
Kingdom Of Belgium Government	324
France Government	318
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	244
German Treasury	231
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	163
Spain Government	119
Apple Inc	90
Inpex Corp	84
Sonstige Emittenten	1.664
Summe	**6.405**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
US Treasury	30.722
Kingdom Of Belgium Government	7.831
NVIDIA Corp	7.542
France Government	7.390
Ajinomoto Co Inc	7.185
UK Treasury	6.377
Kokusai Electric Corp	6.067
Fortinet Inc	6.014
Taiyo Yuden Co Ltd	5.888
Insulet Corp	5.525
Sonstige Emittenten	178.404
Summe	**268.945**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
US Treasury	2.307
UK Treasury	1.744
German Treasury	672
Apple Inc	482
France Government	481
Kingdom Of Belgium Government	464
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	456
Bank of America Corp	439
Freeport-McMoRan Inc	439
EQT Corp	439
Sonstige Emittenten	8.086
Summe	**16.009**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	29.644
Ajinomoto Co Inc	13.238
Kokusai Electric Corp	11.179
Taiyo Yuden Co Ltd	10.848
UK Treasury	9.797
Disco Corp	8.256
East Japan Railway Co	7.749
Daiichi Sankyo Co Ltd	6.775
German Treasury	6.580
Apple Inc	5.819

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. USD**
Sonstige Emittenten	247.457
Summe	**357.342**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
Alphabet Inc	10.682
Apple Inc	7.955
iShares Core S&P 500 ETF	7.630
Microsoft Corp	6.586
NVIDIA Corp	6.361
US Treasury	6.358
Broadcom Inc	5.832
Meta Platforms Inc	5.803
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.774
Lam Research Corp	2.854
Sonstige Emittenten	64.276
Summe	**130.111**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	26.506
UK Treasury	9.838
France Government	6.442
Kingdom Of Belgium Government	3.823
Apple Inc	3.409
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.241
iShares Core S&P 500 ETF	3.092
Spain Government	2.365
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.365
Alphabet Inc	2.091
Sonstige Emittenten	47.340
Summe	**110.512**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**
France Government	7.291
US Treasury	3.268
Microsoft Corp	2.844
NVIDIA Corp	2.807
Aena SME SA	2.807
Pfizer Inc	2.807
Ferrovial NV	2.807
Encompass Health Corp	2.807
GoDaddy Inc	2.807
Broadcom Inc	2.807
Sonstige Emittenten	20.259
Summe	**53.311**

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2026 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und anderen angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten und gehaltenen Anlagen für aktiv verwaltete Fonds zu jedem Quartalsende in dem Bezugszeitraum angegeben, für den der Fonds die Kriterien eines Artikel-8-Fonds erfüllt. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf entsprechende nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke, um die Ausrichtung der Investition auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß der Offenlegungsverordnung erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption- und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003VEXYSMO3I1195

Ökologische und/oder soziale Merkmale

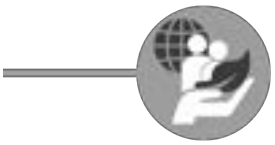
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Förderung fossiler Brennstoffe, Strom aus Kraftwerkskohle, Herstellung oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Erdöl und Erdgas
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score oder einem MSCI Controversy Score von 1 in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum MSCI World Index (der „Hauptindex“)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

		Performance			
Nachhaltigkeitsindikator	**Messgröße**	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2,3-THG-Emissionen pro Mio. USD EVIC	31,71 %	30,42 %	30,31 %	30,83 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score oder einem MSCI Controversy Score von 1 in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI ESG Controversy Score von null oder einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder eins in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

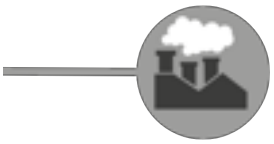
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

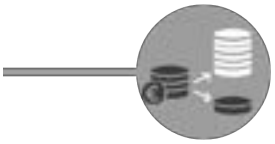
ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

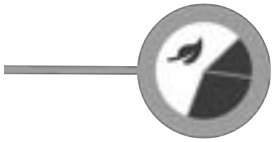
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,84 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	5,19 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,15 %	USA
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,92 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,30 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	2,10 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,90 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,86 %	USA
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,48 %	USA
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,06 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,03 %	USA
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzunternehmen	0,88 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	0,73 %	USA
Exxon Mobil Corp	Energie	0,72 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	0,67 %	USA

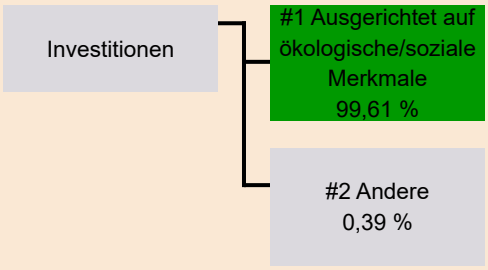


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,61 %	99,75 %	99,59 %	99,39 %
#2 Andere	0,39 %	0,25 %	0,41 %	0,61 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	12,95 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	9,10 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,76 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	7,76 %
Industrie	Investitionsgüter	7,67 %
Finanzunternehmen	Banken	7,47 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	6,94 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,01 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,24 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,18 %
Finanzunternehmen	Versicherung	3,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,44 %
Versorger	Versorger	1,92 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,72 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,63 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,60 %
Industrie	Transport	1,58 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,29 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,11 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,56 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,21 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,07 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,06 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,04 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energiesektoren, die jedoch aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

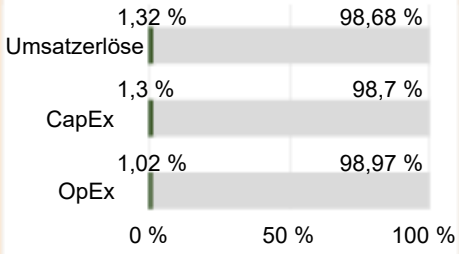
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



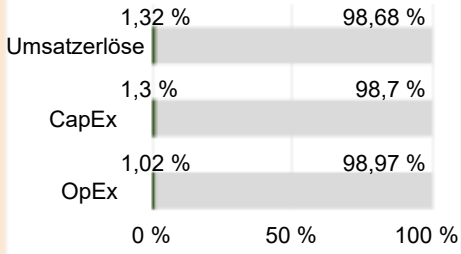
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,32 %	1,30 %	1,02 %
Nicht taxonomiekonform	98,68 %	98,70 %	98,97 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,32 %	1,30 %	1,02 %
Nicht taxonomiekonform	98,68 %	98,70 %	98,97 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,26 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,71 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)



* sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

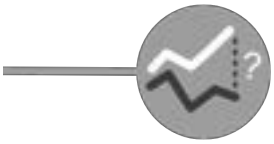
Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2,3-THG-Emissionen pro Mio. USD EVIC	31,71 %	31,78 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score oder einem MSCI Controversy Score von 1 in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI ESG Controversy Score von null oder einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder eins in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,08 %
Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2,3-THG-Emissionen pro Mio. USD EVIC	31,71 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score oder einem MSCI Controversy Score von 1 in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI ESG Controversy Score von null oder einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder eins in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	0,00 %	3,20 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	4,73 %

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JQN60FY4XALB24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

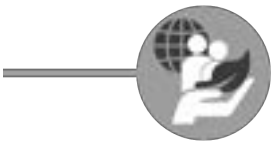
☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

		Performance			
Nachhaltigkeitsindikator	**Messgröße**	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

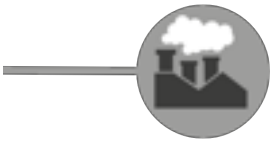
- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

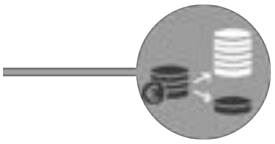
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	13,34 %	Taiwan (Republik China)
Samsung Electronics Ltd	Informationstechnologie	5,43 %	Südkorea, Republik
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	4,18 %	China
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	3,79 %	Südkorea, Republik
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,80 %	Hongkong
BLK ICS Usd Liq Agency Dis	Barsicherheiten	1,32 %	Irland
Hdfc Bank Ltd	Finanzunternehmen	1,07 %	Indien
Mediatek Inc	Informationstechnologie	1,03 %	Taiwan (Republik China)
Hon Hai Precision Industry Ltd	Informationstechnologie	0,94 %	Taiwan (Republik China)
China Construction Bank Corp H	Finanzunternehmen	0,91 %	China
Reliance Industries Ltd	Energie	0,90 %	Indien
Delta Electronics Inc	Informationstechnologie	0,84 %	Taiwan (Republik China)
Xiaomi Corp	Informationstechnologie	0,80 %	China
Icici Bank Ltd	Finanzunternehmen	0,75 %	Indien
Pdd Holdings Ads Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,68 %	Irland

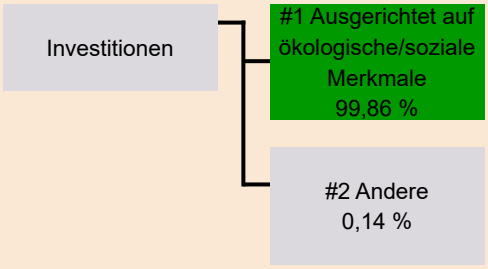


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,86 %	96,94 %	98,47 %	98,92 %
#2 Andere	0,14 %	3,06 %	1,53 %	1,08 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	20,15 %
Finanzunternehmen	Banken	16,14 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	12,81 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,02 %
Grundstoffe	Grundstoffe	5,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,13 %
Industrie	Investitionsgüter	4,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,30 %
Finanzunternehmen	Versicherung	2,82 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	2,54 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,51 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,46 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,61 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,55 %
Versorger	Versorger	1,51 %
Industrie	Transport	1,49 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,47 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	1,46 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,25 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,09 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,08 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,08 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,01 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energiesektoren, die jedoch aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

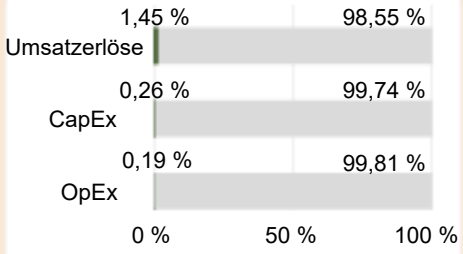
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

	Ja:
	In fossiles Gas
	In Kernenergie
X	Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



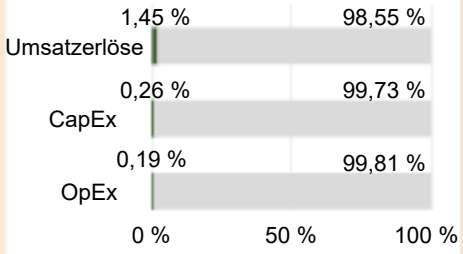
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,93 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,45 %	0,26 %	0,19 %
Nicht taxonomiekonform	98,55 %	99,74 %	99,81 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,45 %	0,26 %	0,19 %
Nicht taxonomiekonform	98,55 %	99,73 %	99,81 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,07 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,45 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,19 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,79 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)



* sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

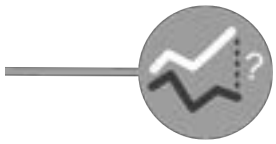
Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Anlagen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Emerging Markets Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index/methodology/latest/Worldexselectcontroversies.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,89 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,22 %
Ausschluss von Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	2,46 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Haftungsausschluss für den Verweis auf den Referenzindex und die Website des Indexanbieters
Im Namen des Teilfonds ist der Manager gemäß den Vorschriften der Zentralbank verpflichtet, Angaben zur Website des jeweiligen Indexanbieters („Website“) zu machen, um es den Anteilinhabern zu ermöglichen, weitere Angaben zum Referenzindex des jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexbestandteile) zu erhalten. Der Manager haftet nicht für die Websites und ist weder als Sponsor noch durch sonstige Unterstützung oder auf sonstige Weise an der Erstellung oder Aufrechterhaltung der Websites oder deren Inhalte beteiligt. Der Manager ist weiterhin nicht für den Referenzindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten seiner Referenzindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit seinen beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

S&P 500 Index
Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren oder die Anteile im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die Beziehung von S&P gegenüber dem Anlageverwalter ist einzig und allein die eines Lizenzgebers hinsichtlich bestimmter Marken und Handelsnamen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Anlageverwalters oder der Anteile zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Bedürfnisse des Anlageverwalters oder der Anteilinhaber zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der durch die Nutzung des S&P 500 Index und der darin enthaltenen Daten erzielbaren Ergebnisse für den Anlageverwalter, die Inhaber der Anteile oder andere natürliche oder juristische Personen. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, strafbare, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann, wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor’s®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor’s 500“ und „500“ sind Marken von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Anlageverwalter lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor’s weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder gefördert, und Standard & Poor’s gibt bezüglich der Ratsamkeit von Anlagen in den Anteilen keine Zusicherung ab.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)
Die Fonds, die Referenzindizes mit „MSCI“ in ihren Namen („Fonds“) nachbilden, werden nicht von MSCI oder einem seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren verbundene Unternehmen und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch den Anlageverwalter lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einen der Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen natürlichen oder juristischen Personen berücksichtigt. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieser Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand der der Rücknahmeanspruch berechnet wird, gegen den die Anteile der Fonds zurückgegeben werden können, verantwortlich oder daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot der Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten der Fonds, den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien keinesfalls für unmittelbare, mittelbare, oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index und FTSE EPRA Nareit IdealRatings Custom Global Extended Islamic 30/18 Capped Net Tax Index (Fortsetzung)
Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderer Rechtsträger darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von MSCI behaupten, mit MSCI verbunden zu sein.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index und FTSE EPRA Nareit IdealRatings Custom Global Extended Islamic 30/18 Capped Net Tax Index
Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) und der iShares World Islamic Real Estate Equity Index Fund (IE) werden in keiner Weise durch die FTSE International Limited („FTSE“), die London Stock Exchange Plc (die „Londoner Börse“), The Financial Times Limited („FT“) oder die Research Affiliates LLC („RA“) (zusammen die „lizenzgebenden Parteien“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der lizenzgebenden Parteien übernimmt ausdrückliche oder konkludente Garantien oder Gewährleistungen für die Ergebnisse, die durch die Verwendung des Teilfonds-Referenzindex zu erzielen sind, und/oder für den Stand dieses Teilfonds-Referenzindex zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder in anderer Hinsicht. Der Index wird von FTSE in Verbindung mit RA zusammengestellt und berechnet. Keine der lizenzgebenden Parteien haftet gegenüber anderen Personen (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) für Fehler im Index, und keine der lizenzgebenden Parteien ist verpflichtet, irgendjemanden über Fehler im Index zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

Sie wollen mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

BlackRock

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