iShares
by BlackRock

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	15

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Hinweis

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden in andere Sprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Der Nikkei Stock Average ist urheberrechtlich geschützt und wird kalkuliert von Nihon Keizai Shimbun, Inc., dem alleinigen und exklusiven Eigentümer des Urheberrechts und anderer Rechte am geistigem Eigentum des Nikkei Stock Average selbst und der Methoden zur Berechnung des Nikkei Stock Average. Nihon Keizai Shimbun, Inc. (Lizenzgeber) vergibt eine Lizenz an den Lizenznehmer zur Verwendung des Nikkei Stock Average als Basis für den an der Börse gehandelten Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF). Der ETF wird vom Lizenzgeber weder gefördert, unterstützt, verkauft noch vermarktet und es besteht neben der Lizenzvergabe an den Lizenznehmer keine Verbindung zwischen ihm und dem ETF. Der ETF wird ausschließlich auf Risiko des Lizenznehmers verwaltet und der Lizenzgeber übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung für die Verwaltung oder die Transaktionen des Lizenznehmers mit dem ETF.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

BNP Paribas Securities Services
20, BD. des Italiens
75009 Paris, Frankreich

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,51%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-10,96%
31.12.2018 - 31.12.2019	+19,70%
31.12.2019 - 31.12.2020	+17,35%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum 2021 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2021 Nettomittelzuflüsse von rund 54,9 Mrd. Euro bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum 2020: 27,6 Mrd. EUR bzw. 32,3 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 587 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (60) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 30. November 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 46,0 Milliarden Euro bzw. 51,8 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,3 Milliarden Euro bzw. 10,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Hoffnung einer vollständigen Normalisierung der Wirtschaftsaktivität schon im Jahr 2021 hat sich bisher nicht erfüllt. Trotz der Entwicklung und Bereitstellung hochwirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 blieben in den Industrieländern Beeinträchtigungen der Mobilität länger und teilweise umfassender bestehen als zu Jahresbeginn erwartet, während in Schwellen- und Entwicklungsländern der Impffortschritt weit zurückhängt. In Summe bleibt die Dynamik des wirtschaftlichen Neustarts heraus aus der Covid-Pandemie enttäuschend. In jüngerer Zeit tragen dazu Angebotsengpässe bei. Hat sich mit der Öffnung von Lockdowns die Nachfrage wieder sprunghaft Bahn gebrochen, stand dieser in vielen Fällen ein eingeschränktes Angebot gegenüber. Lieferketten, die infolge der Pandemie unterbrochen und noch nicht überall komplett wieder hergestellt werden konnten, sowie leergefegte Märkte für bestimmte Rohstoffe, Energieträger und industrielle Zwischenprodukte wie Halbleiter wirken weiterhin dämpfend auf den Output. Gleichzeitig fällt es produzierenden Unternehmen leichter, die sich ergebenden höheren Herstellungspreise an die Verbraucher weiterzugeben, da letztere wegen des erzwungenen Konsumverzichts zu Zeiten der Lockdowns unfreiwillig hohe Ersparnisse gebildet haben und zudem nach Monaten des Verzichts bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Das Ergebnis ist eine Verstärkung des erwarteten, durch Basiseffekte ausgelösten Inflationsschubes, der nun durch anhaltend gestörte Angebots- und Logistikkapazitäten länger als erwartet andauern und noch weit in das Jahr 2022 hineinreichen dürfte.

Institutionelle und private Anleger schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“. Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

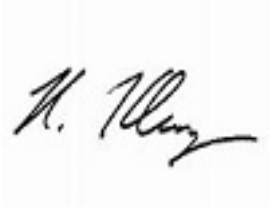
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz



Harald Klug



Peter Scharl



Birgit Ludwig

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

	Kurswert in JPY	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände	**22.280.842.029,00**	**100,04**
1. Aktien	**22.150.969.120,00**	**99,46**
Finanzsektor	419.974.890,00	1,89
Gesundheits- und Pflegewesen	2.261.759.150,00	10,16
Handel und Dienstleistung	7.828.532.990,00	35,15
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	2.897.453.810,00	13,01
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	5.558.220.180,00	24,96
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	781.406.600,00	3,51
Technologiesektor	1.892.038.050,00	8,50
Telekommunikation	79.218.750,00	0,36
Transport & Verkehr	403.059.100,00	1,81
Versorgung, Entsorgung	29.305.600,00	0,13
2. Derivate	**-9.185.000,00**	**-0,04**
Finanzterminkontrakte	-9.185.000,00	-0,04
3. Forderungen	**108.026.636,00**	**0,49**
4. Bankguthaben	**17.693.773,00**	**0,08**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**13.337.500,00**	**0,06**
II. Verbindlichkeiten	**-9.855.712,00**	**-0,04**
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.855.712,00	-0,04
III. Fondsvermögen	**22.270.986.317,00**	**100,00**

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in JPY	% des Fonds-ver-mögens[2)]
Wertpapiervermögen									**22.150.969.120,00**	**99,46**
Börsengehandelte Wertpapiere									**22.150.969.120,00**	**99,46**
Aktien									**22.150.969.120,00**	**99,46**
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	56.100	-	1.400	JPY	9.990,000	560.439.000,00	2,52
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	28.100	-	800	JPY	2.644,500	74.310.450,00	0,33
AGC Inc. Registered Shares o.N.	JP3112000009		STK	5.400	-	400	JPY	5.550,000	29.970.000,00	0,13
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	27.800	-	600	JPY	3.407,000	94.714.600,00	0,43
Alps Alpine Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3126400005		STK	28.300	-	-	JPY	1.023,000	28.950.900,00	0,13
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000		STK	28.200	-	-	JPY	1.063,000	29.976.600,00	0,13
ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3429800000		STK	2.800	-	-	JPY	2.239,500	6.270.600,00	0,03
Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N.	JP3711200000		STK	2.800	-	-	JPY	2.472,000	6.921.600,00	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005		STK	28.100	-	800	JPY	4.194,000	117.851.400,00	0,53
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	28.100	-	-	JPY	1.071,500	30.109.150,00	0,14
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	140.300	-	2.300	JPY	1.779,500	249.663.850,00	1,12
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008		STK	28.100	-	600	JPY	8.837,000	248.319.700,00	1,11
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	28.100	-	700	JPY	4.605,000	129.400.500,00	0,58
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	42.100	-	800	JPY	2.500,000	105.250.000,00	0,47
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3209000003		STK	27.300	-	1.100	JPY	1.474,000	40.240.200,00	0,18
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	2.800	-	100	JPY	15.600,000	43.680.000,00	0,20
Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3511800009		STK	29.000	-	-	JPY	661,000	19.169.000,00	0,09
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006		STK	3.000	-	-	JPY	1.146,000	3.438.000,00	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	84.200	-	1.900	JPY	3.680,000	309.856.000,00	1,39
Citizen Watch Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3352400000		STK	29.300	-	-	JPY	519,000	15.206.700,00	0,07
COMSYS Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3305530002		STK	27.900	-	700	JPY	2.476,000	69.080.400,00	0,31
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008		STK	29.600	-	-	JPY	413,000	12.224.800,00	0,05
Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3271400008		STK	28.100	-	-	JPY	1.124,000	31.584.400,00	0,14
Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	JP3311400000		STK	22.000	-	900	JPY	2.093,000	46.046.000,00	0,21
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	14.000	-	-	JPY	2.663,000	37.282.000,00	0,17
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	3.000	-	-	JPY	2.287,000	6.861.000,00	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	84.200	-	2.100	JPY	2.824,500	237.822.900,00	1,07
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	28.100	-	600	JPY	23.150,000	650.515.000,00	2,92
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	28.100	-	600	JPY	3.316,000	93.179.600,00	0,42
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	26.700	-	2.900	JPY	630,900	16.845.030,00	0,08
Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3548610009		STK	7.900	-	1.000	JPY	1.680,000	13.272.000,00	0,06
Denka Co., Ltd. Registered Shares o.N.	JP3549600009		STK	5.800	-	-	JPY	3.345,000	19.401.000,00	0,09
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	28.100	-	700	JPY	8.331,000	234.101.100,00	1,05
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3551520004		STK	28.100	-	600	JPY	3.610,000	101.441.000,00	0,46
DIC Corp. Registered Shares o.N.	JP3493400000		STK	2.800	-	-	JPY	2.845,000	7.966.000,00	0,04
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001		STK	5.300	-	500	JPY	4.220,000	22.366.000,00	0,10
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	2.900	-	-	JPY	6.986,000	20.259.400,00	0,09
Ebara Corp. Registered Shares o.N.	JP3166000004		STK	5.400	-	400	JPY	6.100,000	32.940.000,00	0,15
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	28.100	-	700	JPY	6.873,000	193.131.300,00	0,87
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005		STK	29.600	-	-	JPY	423,400	12.532.640,00	0,06
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	28.100	-	600	JPY	22.245,000	625.084.500,00	2,81
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	28.100	-	600	JPY	67.400,000	1.893.940.000,00	8,50
Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3820000002		STK	5.400	-	400	JPY	5.940,000	32.076.000,00	0,14
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	28.100	-	500	JPY	8.931,000	250.961.100,00	1,13
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003		STK	26.700	-	2.900	JPY	573,000	15.299.100,00	0,07

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in JPY	% des Fonds-vermögens[2)]
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	2.800	-	100	JPY	18.795,000	52.626.000,00	0,24
Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.	JP3805010000		STK	5.800	-	-	JPY	1.838,000	10.660.400,00	0,05
Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3827200001		STK	2.800	-	-	JPY	2.255,000	6.314.000,00	0,03
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	JP3385820000		STK	5.800	-	-	JPY	2.306,000	13.374.800,00	0,06
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	5.900	-	-	JPY	1.354,000	7.988.600,00	0,04
Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792600003		STK	27.400	-	-	JPY	944,000	25.865.600,00	0,12
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3787000003		STK	28.000	-	600	JPY	3.300,000	92.400.000,00	0,41
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	5.500	-	300	JPY	6.688,000	36.784.000,00	0,17
Hitachi Zosen Corp. Registered Shares o.N.	JP3789000001		STK	5.900	-	-	JPY	841,000	4.961.900,00	0,02
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	56.100	-	1.100	JPY	3.101,000	173.966.100,00	0,78
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	11.210	-	-	JPY	2.931,000	32.856.510,00	0,15
IHI Corp. Registered Shares o.N.	JP3134800006		STK	2.800	-	-	JPY	2.141,000	5.994.800,00	0,03
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	12.000	-	-	JPY	937,000	11.244.000,00	0,05
Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3894900004		STK	26.600	-	2.300	JPY	776,000	20.641.600,00	0,09
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	14.300	-	-	JPY	1.532,000	21.907.600,00	0,10
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	27.900	-	600	JPY	3.260,000	90.954.000,00	0,41
J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3386380004		STK	14.300	-	-	JPY	932,000	13.327.600,00	0,06
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009		STK	27.800	-	700	JPY	2.459,000	68.360.200,00	0,31
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	27.800	-	-	JPY	856,000	23.796.800,00	0,11
Japan Steel Works Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3721400004		STK	5.200	-	700	JPY	3.425,000	17.810.000,00	0,08
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000		STK	27.600	-	900	JPY	2.273,500	62.748.600,00	0,28
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	3.000	-	-	JPY	1.316,000	3.948.000,00	0,02
JGC Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3667600005		STK	28.200	-	-	JPY	957,000	26.987.400,00	0,12
Jtekt Corp. Registered Shares o.N.	JP3292200007		STK	28.100	-	-	JPY	992,000	27.875.200,00	0,13
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006		STK	14.400	-	-	JPY	1.251,000	18.014.400,00	0,08
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	JP3228600007		STK	3.000	-	-	JPY	1.027,000	3.081.000,00	0,01
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	28.100	-	700	JPY	5.787,000	162.614.700,00	0,73
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3224200000		STK	2.800	-	-	JPY	1.908,000	5.342.400,00	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3223800008		STK	2.900	-	-	JPY	4.870,000	14.123.000,00	0,06
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	168.300	-	3.800	JPY	3.300,000	555.390.000,00	2,49
Keio Corp. Registered Shares o.N.	JP3277800003		STK	5.400	-	400	JPY	5.110,000	27.594.000,00	0,12
Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3278600006		STK	14.200	-	-	JPY	3.110,000	44.162.000,00	0,20
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	2.800	2.800	-	JPY	70.330,000	196.924.000,00	0,88
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	28.100	-	700	JPY	8.660,000	243.346.000,00	1,09
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003		STK	28.400	-	-	JPY	1.817,000	51.602.800,00	0,23
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009		STK	3.000	-	-	JPY	549,000	1.647.000,00	0,01
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	27.900	-	700	JPY	2.592,000	72.316.800,00	0,32
Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007		STK	28.100	-	700	JPY	5.810,000	163.261.000,00	0,73
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	26.500	-	3.100	JPY	469,000	12.428.500,00	0,06
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	27.700	-	800	JPY	2.369,000	65.621.300,00	0,29
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	28.200	-	-	JPY	944,000	26.620.800,00	0,12
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002		STK	56.100	-	1.300	JPY	6.731,000	377.609.100,00	1,70
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	28.000	-	500	JPY	3.170,000	88.760.000,00	0,40
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009		STK	67.300	-	1.500	JPY	6.119,000	411.808.700,00	1,85
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001		STK	27.000	-	2.100	JPY	1.017,500	27.472.500,00	0,12
Maruha Nichiro Corp. Registered Shares o.N.	JP3876600002		STK	2.800	-	-	JPY	2.277,000	6.375.600,00	0,03
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3870400003		STK	27.500	-	900	JPY	2.086,000	57.365.000,00	0,26
Matsui Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3863800003		STK	29.000	-	-	JPY	781,000	22.649.000,00	0,10
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	5.900	-	-	JPY	918,000	5.416.200,00	0,02
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005		STK	5.500	-	300	JPY	6.660,000	36.630.000,00	0,16

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in JPY	% des Fonds-ver-mögens[2)]
Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	JP3906000009		STK	27.700	-	700	JPY	3.000,000	83.100.000,00	0,37
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005		STK	14.600	-	-	JPY	892,200	13.026.120,00	0,06
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001		STK	28.100	-	600	JPY	3.391,000	95.287.100,00	0,43
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	27.600	-	1.200	JPY	1.424,500	39.316.200,00	0,18
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	28.300	-	-	JPY	1.565,000	44.289.500,00	0,20
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005		STK	2.800	-	-	JPY	2.561,000	7.170.800,00	0,03
Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.	JP3902000003		STK	14.000	-	600	JPY	2.774,000	38.836.000,00	0,17
Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N.	JP3903000002		STK	2.800	-	-	JPY	1.954,000	5.471.200,00	0,02
Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N.	JP3899800001		STK	3.000	-	-	JPY	366,000	1.098.000,00	0,00
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	26.500	-	2.800	JPY	601,400	15.937.100,00	0,07
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001		STK	27.600	-	800	JPY	2.557,000	70.573.200,00	0,32
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	5.800	-	-	JPY	3.045,000	17.661.000,00	0,08
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3891600003		STK	3.000	-	-	JPY	379,000	1.137.000,00	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	27.900	-	800	JPY	2.336,000	65.174.400,00	0,29
Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3888400003		STK	2.800	-	-	JPY	2.930,000	8.204.000,00	0,04
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	2.900	-	-	JPY	6.500,000	18.850.000,00	0,08
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	3.020	-	-	JPY	1.402,000	4.234.040,00	0,02
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	8.400	-	500	JPY	3.316,000	27.854.400,00	0,13
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	22.400	22.400	-	JPY	8.380,000	187.712.000,00	0,84
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	2.800	-	-	JPY	5.120,000	14.336.000,00	0,06
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007		STK	56.100	-	1.300	JPY	2.254,000	126.449.400,00	0,57
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000		STK	28.300	-	-	JPY	1.797,000	50.855.100,00	0,23
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006		STK	14.200	-	-	JPY	3.870,000	54.954.000,00	0,25
Nichirei Corp. Registered Shares o.N.	JP3665200006		STK	14.100	-	-	JPY	2.601,000	36.674.100,00	0,16
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002		STK	28.100	-	-	JPY	1.177,000	33.073.700,00	0,15
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	2.800	2.800	-	JPY	50.100,000	140.280.000,00	0,63
Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3733400000		STK	8.100	-	800	JPY	2.939,000	23.805.900,00	0,11
Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3729400006		STK	2.700	-	300	JPY	6.470,000	17.469.000,00	0,08
Nippon Light Metal Holdings Co Registered Shares o.N.	JP3700200003		STK	3.020	-	-	JPY	1.669,000	5.040.380,00	0,02
Nippon Paper Industries Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3721600009		STK	2.900	-	-	JPY	1.066,000	3.091.400,00	0,01
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3686800008		STK	3.000	-	-	JPY	502,000	1.506.000,00	0,01
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003		STK	2.900	-	-	JPY	1.699,500	4.928.550,00	0,02
Nippon Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3718800000		STK	26.700	-	2.900	JPY	573,000	15.299.100,00	0,07
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	11.100	-	-	JPY	3.125,000	34.687.500,00	0,16
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003		STK	2.700	-	300	JPY	7.400,000	19.980.000,00	0,09
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	JP3670800006		STK	28.100	-	700	JPY	6.540,000	183.774.000,00	0,83
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003		STK	26.200	-	3.400	JPY	562,900	14.747.980,00	0,07
Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3676800000		STK	28.400	-	-	JPY	1.636,000	46.462.400,00	0,21
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	28.100	-	700	JPY	7.900,000	221.990.000,00	1,00
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	26.300	-	3.400	JPY	477,400	12.555.620,00	0,06
NSK Ltd. Registered Shares o.N.	JP3720800006		STK	27.700	-	-	JPY	771,000	21.356.700,00	0,10
NTN Corp. Registered Shares o.N.	JP3165600002		STK	29.600	-	-	JPY	210,000	6.216.000,00	0,03
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000		STK	140.300	-	2.300	JPY	2.394,000	335.878.200,00	1,51
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	27.700	-	-	JPY	836,000	23.157.200,00	0,10
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008		STK	14.200	-	-	JPY	2.187,000	31.055.400,00	0,14
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3174410005		STK	26.400	-	3.300	JPY	525,000	13.860.000,00	0,06
Oki Electric Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3194000000		STK	3.000	-	-	JPY	838,000	2.514.000,00	0,01
Okuma Corp. Registered Shares o.N.	JP3172100004		STK	5.400	-	400	JPY	4.745,000	25.623.000,00	0,12
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	112.200	-	2.800	JPY	2.539,000	284.875.800,00	1,28

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in JPY	% des Fonds-ver-mögens[2)]
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000		STK	28.100	-	700	JPY	10.965,000	308.116.500,00	1,38
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	5.800	-	-	JPY	1.827,000	10.596.600,00	0,05
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002		STK	28.100	-	700	JPY	4.146,000	116.502.600,00	0,52
Pacific Metals Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3448000004		STK	2.900	-	-	JPY	2.030,000	5.887.000,00	0,03
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	28.100	-	-	JPY	1.242,500	34.914.250,00	0,16
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	28.300	-	-	JPY	1.161,000	32.856.300,00	0,15
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	84.200	-	1.900	JPY	6.901,000	581.064.200,00	2,61
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005		STK	3.000	-	-	JPY	415,600	1.246.800,00	0,01
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	27.700	-	-	JPY	1.003,000	27.783.100,00	0,12
Sapporo Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3320800000		STK	5.800	-	-	JPY	2.180,000	12.644.000,00	0,06
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004		STK	5.600	-	200	JPY	11.500,000	64.400.000,00	0,29
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	28.100	-	700	JPY	7.664,000	215.358.400,00	0,97
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	56.100	-	1.400	JPY	1.830,000	102.663.000,00	0,46
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	28.300	-	-	JPY	2.210,000	62.543.000,00	0,28
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000		STK	28.100	-	700	JPY	4.554,000	127.967.400,00	0,57
Sharp Corp. Registered Shares o.N.	JP3359600008		STK	28.500	-	-	JPY	1.270,000	36.195.000,00	0,16
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005		STK	27.600	-	-	JPY	717,000	19.789.200,00	0,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	28.100	-	600	JPY	19.000,000	533.900.000,00	2,40
Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	JP3729000004		STK	3.000	-	-	JPY	1.916,000	5.748.000,00	0,03
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	28.100	-	500	JPY	7.923,000	222.636.300,00	1,00
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006		STK	28.100	-	500	JPY	6.503,000	182.734.300,00	0,82
Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3351200005		STK	28.900	-	-	JPY	800,000	23.120.000,00	0,10
Showa Denko K.K. Registered Shares o.N.	JP3368000000		STK	2.900	-	-	JPY	2.502,000	7.255.800,00	0,03
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	28.500	-	-	JPY	1.562,500	44.531.250,00	0,20
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	168.300	-	3.800	JPY	6.030,000	1.014.849.000,00	4,56
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003		STK	2.500	1.900	2.400	JPY	1.606,000	4.015.000,00	0,02
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	5.650	-	1.400	JPY	4.674,000	26.408.100,00	0,12
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	28.100	-	700	JPY	13.825,000	388.482.500,00	1,74
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003		STK	27.600	-	900	JPY	2.142,500	59.133.000,00	0,27
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	3.000	-	-	JPY	2.488,000	7.464.000,00	0,03
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	26.400	-	3.200	JPY	524,000	13.833.600,00	0,06
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	28.400	-	-	JPY	1.546,000	43.906.400,00	0,20
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N.	JP3495000006		STK	28.400	-	-	JPY	1.382,000	39.248.800,00	0,18
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	28.200	-	-	JPY	1.489,500	42.003.900,00	0,19
Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3405400007		STK	5.800	-	-	JPY	2.521,000	14.621.800,00	0,07
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	14.200	-	-	JPY	4.233,000	60.108.600,00	0,27
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	2.800	-	-	JPY	3.703,000	10.368.400,00	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	2.800	-	-	JPY	3.560,000	9.968.000,00	0,04
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3400900001		STK	2.800	-	-	JPY	3.450,000	9.660.000,00	0,04
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409000001		STK	28.100	-	700	JPY	3.539,000	99.445.900,00	0,45
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001		STK	28.100	-	700	JPY	4.585,000	128.838.500,00	0,58
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	5.900	-	-	JPY	1.342,000	7.917.800,00	0,04
Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.	JP3449020001		STK	2.800	-	-	JPY	2.199,000	6.157.200,00	0,03
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	5.800	-	-	JPY	3.310,000	19.198.000,00	0,09
Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3452000007		STK	28.100	-	700	JPY	6.260,000	175.906.000,00	0,79
Takara Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3459600007		STK	28.100	-	-	JPY	1.220,000	34.282.000,00	0,15
Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3456000003		STK	14.300	-	-	JPY	995,000	14.228.500,00	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	28.100	-	700	JPY	3.031,000	85.171.100,00	0,38
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	84.200	57.200	1.700	JPY	4.500,000	378.900.000,00	1,70

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in JPY	% des Fonds-ver-mögens[2)]
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007		STK	5.900	-	-	JPY	1.301,000	7.675.900,00	0,03
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	112.200	-	2.600	JPY	4.628,000	519.261.600,00	2,33
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3597800006		STK	5.800	-	-	JPY	2.565,000	14.877.000,00	0,07
Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	JP3598600009		STK	2.800	-	-	JPY	5.050,000	14.140.000,00	0,06
Toho Zinc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3599000001		STK	2.800	-	-	JPY	2.122,000	5.941.600,00	0,03
Tokai Carbon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3560800009		STK	28.100	-	-	JPY	1.177,000	33.073.700,00	0,15
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	13.900	-	400	JPY	5.708,000	79.341.200,00	0,36
Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	JP3625000009		STK	5.800	-	-	JPY	1.784,000	10.347.200,00	0,05
Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3585800000		STK	3.000	-	-	JPY	303,000	909.000,00	0,00
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	28.100	-	600	JPY	59.840,000	1.681.504.000,00	7,55
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	5.800	-	-	JPY	1.945,000	11.281.000,00	0,05
Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3582600007		STK	14.400	-	-	JPY	1.608,000	23.155.200,00	0,10
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006		STK	13.900	-	-	JPY	1.571,000	21.836.900,00	0,10
Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3569200003		STK	29.000	-	-	JPY	586,000	16.994.000,00	0,08
Toppan Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	13.900	-	-	JPY	1.723,000	23.949.700,00	0,11
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003		STK	29.000	-	-	JPY	660,800	19.163.200,00	0,09
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001		STK	13.500	-	1.000	JPY	1.631,000	22.018.500,00	0,10
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000		STK	13.900	-	600	JPY	5.030,000	69.917.000,00	0,31
Toyobo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3619800000		STK	3.000	-	-	JPY	1.195,000	3.585.000,00	0,02
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	140.300	114.400	2.700	JPY	2.001,000	280.740.300,00	1,26
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007		STK	28.100	-	600	JPY	4.955,000	139.235.500,00	0,63
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009		STK	28.100	-	600	JPY	6.550,000	184.055.000,00	0,83
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007		STK	2.900	-	-	JPY	1.900,000	5.510.000,00	0,02
Unitika Ltd. Registered Shares o.N.	JP3951200009		STK	3.000	-	-	JPY	289,000	867.000,00	0,00
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	2.900	-	-	JPY	4.898,000	14.204.200,00	0,06
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	28.100	-	700	JPY	5.820,000	163.542.000,00	0,73
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	27.800	-	600	JPY	2.859,000	79.480.200,00	0,36
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007		STK	27.900	-	700	JPY	2.504,000	69.861.600,00	0,31
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	28.100	-	600	JPY	5.090,000	143.029.000,00	0,64
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009		STK	28.200	-	-	JPY	2.135,000	60.207.000,00	0,27
Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3955800002		STK	14.000	-	-	JPY	1.766,000	24.724.000,00	0,11
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	12.000	-	-	JPY	752,000	9.024.000,00	0,04
Derivate									**-9.185.000,00**	**-0,04**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-9.185.000,00**	**-0,04**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-9.185.000,00**	**-0,04**
Nikkei 225 Index Future (NIY) Dez. 21		NAE	Anzahl	9			JPY		-9.185.000,00	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**17.693.773,00**	**0,08**
Bankguthaben									**17.693.773,00**	**0,08**
EUR-Guthaben									**248.109,00**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.941,29			%	100,000	248.109,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**17.445.664,00**	**0,08**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			JPY	17.445.664,00			%	100,000	17.445.664,00	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände									**121.364.136,00**	**0,54**
Dividendenansprüche			JPY	106.812.575,00					106.812.575,00	0,48
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			JPY	1.214.061,00					1.214.061,00	0,01
Initial Margin			JPY	8.000.000,00					8.000.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin			JPY	5.337.500,00					5.337.500,00	0,02

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fonds-ver-mögens[2)]
Sonstige Verbindlichkeiten								**-9.855.712,00**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			JPY	-9.687.210,00				-9.687.210,00	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.318,42				-168.502,00	-0,00

Fondsvermögen	**JPY**	**22.270.986.317,00**	**100,00**
Anteilwert	JPY	2.783,87	
Umlaufende Anteile	STK	8.000.000	

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Nisshinbo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3678000005	STK	-	29.200	
Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3396350005	STK	-	3.000	
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N.	JP3613400005	STK	-	28.300	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**189.198**

Basiswert(e):
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	JPY	189.047.622,00
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	JPY	-81.664,00
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	JPY	-28.949.968,00
Summe der Erträge	**JPY**	**160.015.990,00**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	JPY	-11.694,00
2. Verwaltungsvergütung	JPY	-57.652.541,00
3. Sonstige Aufwendungen	JPY	-1.044.584,00
Summe der Aufwendungen	**JPY**	**-58.708.819,00**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**JPY**	**101.307.171,00**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	JPY	168.741.670,00
2. Realisierte Verluste	JPY	-29.171.941,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**JPY**	**139.569.729,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**JPY**	**240.876.900,00**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	JPY	-666.875.200,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	JPY	-308.949.128,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**JPY**	**-975.824.328,00**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**JPY**	**-734.947.428,00**

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

Entwicklung des Sondervermögens

				2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**JPY**	**23.132.615.281,00**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			JPY	-126.681.536,00
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			JPY	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	JPY	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	JPY	0,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			JPY	0,00
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			JPY	-734.947.428,00
davon nicht realisierte Gewinne	JPY	-666.875.200,00		
davon nicht realisierte Verluste	JPY	-308.949.128,00		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**JPY**	**22.270.986.317,00**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert	JPY	2.783,87
Umlaufende Anteile	STK	8.000.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2021

Euro	(EUR)	0,00782 = 1 Japanische Yen (JPY)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

NAE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,74 Prozentpunkte

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 30. November 2021
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl **Harald Klug**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Birgit Ludwig*
Vorstand
Frankfurt

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (Vorsitzender)
Unabhängiger Aufsichtsrat und Stiftungsrat
Utting am Ammersee

Jane Sloan (stellvertretende Vorsitzende)**
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA
London, UK

Stephen Cohen (stellvertretender Vorsitzender)***
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

(*) seit 01.11.2021

(**) seit 09.08.2021

(***) bis 09.08.2021

Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.

iShares
by BlackRock

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

NM0122U-2004210-16/16