



Ungeprüfter Halbjahresbericht

iShares ETF (CH)

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

Inhaltsverzeichnis

Organisation und Management	3
Angaben zu den Fonds	5
Jahresabschlüsse nach Teilvermögen	
iShares SLI® ETF (CH)	7
iShares SMI® ETF (CH)	13
iShares SMIM® ETF (CH)	19
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	25
iShares Core SPI® ETF (CH)	31
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	40
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	44
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	48
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	52
Anmerkungen zum Halbjahresbericht	65

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

Organisation und Management

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat*

- › David Blumer, Präsident
- › Barry O'Dwyer, Vizepräsident
- › Dr. Susanne Haury von Siebenthal
- › Dr. Peter Athanas
- › Dr. Mirjam Staub-Bisang

Geschäftsleitung*/**/****/*****

- › Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO
- › Dr. Michael Burch, COO
- › Nathalie von Niederhäusern
- › André Bantli
- › Frank Rosenschon
- › Holger Schmidt
- › Jasmin Djalali
- › Robert Majewski
- › Edward Gordon

* Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde Dr. Mirjam Staub-Bisang zum Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

** Mit Wirkung vom 17. Juli 2018 ist Christian Gast aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

*** Mit Wirkung vom 30. November 2018 ist Barbara Dailey aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

**** Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde Robert Majewski zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

***** Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde Edward Gordon zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Depotbank

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
General-Guisan-Quai 38
Postfach 2232
CH-8022 Zürich

Fondsadministrator

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

Organisation und Management (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

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

Aktienindex – Exchange Traded Funds

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

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

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

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

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

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

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

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

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

Delegation weiterer Teilaufgaben

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

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

¹ Haftungsausschluss:

Diese Wertschriften werden in keiner Weise von SIX Swiss Exchange AG unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und SIX Swiss Exchange AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch die Nutzung des Swiss Leaders Index (SLI®), Swiss Market Index (SMI®), SMI MID Index (SMIM®), Swiss Bond Index Domestic Government (SBI® Domestic Government), SBI® Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI®) und SPI® Select Dividend 20 Index („die Indizes“) erzielt werden können, und/oder für die Höhe der Indizes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und die SIX Swiss Exchange AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

© SIX Group, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, Swiss Market Index (SMI), SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM Quotes Quality Metrics und COSI sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene, respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

Angaben zu den Fonds

Total Expense Ratio (TER)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Währung	Den Teilvermögen belastete pauschale Verwaltungskommission %	Total Expense Ratio (TER) %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15

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

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteilsklasse	Währung	Lancierungsdatum	1. Januar 2018 - 30. November 2018		1. Juni 2018 - 30. November 2018		1. Juni 2017 - 30. November 2017	
				Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	(5,64)	(5,33)	(0,96)	(0,79)	5,54	5,74
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	(0,66)	(0,33)	6,79	6,98	3,27	3,46
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	(11,48)	(11,10)	(12,25)	(12,04)	9,28	9,53
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	2,34	2,54	7,73	7,87	3,61	3,66
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(2,04)	(1,96)	3,68	3,70	4,10	4,16
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(0,81)	(0,68)	(0,53)	(0,46)	(0,57)	(0,49)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,33)	(0,11)	(0,44)	(0,35)	(0,66)	(0,57)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,37)	(0,12)	(0,13)	(0,04)	(0,69)	(0,58)
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(0,97)	(0,87)	(0,58)	(0,55)	(0,12)	(0,06)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Währung	Lancierungsdatum	1. Januar 2017 - 31. Dezember 2017		1. Januar 2016 - 31. Dezember 2016		1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015	
				Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	20,24	20,71	0,45	0,82	2,62	3,00
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	17,46	17,90	(3,75)	(3,38)	0,76	1,15
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	32,48	33,04	6,42	6,91	10,75	11,26
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	17,06	17,24	0,11	0,25	1,18	1,37
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	19,78	19,92	(1,52)	(1,41)	2,57	2,68
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(1,01)	(0,84)	(1,01)	(0,76)	(0,13)	0,05
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,76)	(0,59)	0,40	(0,16)	1,80	2,17
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,03)	0,16	0,85	1,08	3,66	3,85
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	0,56	0,66	0,96	1,10	0,98	1,07

Die Performance der Teilvermögen ist nach Abzug von TER angegeben.

Den Angaben zur Performance der Teilvermögen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NIW") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

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

Angaben zu den Fonds (Fortsetzung)

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweilige Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

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

Tracking Error

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

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 30. November 2018. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Besteht ein Teilvermögen für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Teilvermögen	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	30. November 2018 %
iShares SLI® ETF (CH)	0,03	0,02	0,02	0,02
iShares SMI® ETF (CH)	0,02	0,02	0,02	0,02
iShares SMIM® ETF (CH)	0,03	0,03	0,03	0,03
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	0,04	0,04	0,04	0,04
iShares Core SPI® ETF (CH)	0,02	0,02	0,02	0,02
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	0,06	0,06	0,06	0,06
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	0,07	0,06	0,06	0,07
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	0,07	0,07	0,07	0,07
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	0,06	0,05	0,05	0,05

iShares SLI[®] ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	389.0	457.4	632.6
Anzahl Anteile im Umlauf		2.633.238,000	3.033.238,000	4.158.238,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	147,7436	150,7953	152,1212
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	4,34*	4,20**

* einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,42 am 17. Juli 2018

* einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 1,26 am 17. Juli 2018

* einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,82 am 24. April 2018

* einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,10 am 6. April 2018

* einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,74 am 15. März 2018

** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,40 am 18. Juli 2017

** einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 1,34 am 18. Juli 2017

** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,56 am 25. April 2017

** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,52 am 13. April 2017

** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,62 am 5. April 2017

** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,76 am 16. März 2017

iShares SLI[®] ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	599.593,39	4.014.405,42
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	388.371.693,67	449.091.934,39
Derivative Finanzinstrumente	(31.684,00)	(205.799,56)
Sonstige Vermögenswerte	219.688,96	4.641.883,13
Gesamteilvermögen abzüglich	389.159.292,02	457.542.423,38
Aufgenommene Kredite	–	–
Andere Verbindlichkeiten	115.299,27	144.508,61
Nettoteilvermögen	389.043.992,75	457.397.914,77
Nettoteilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	389.043.992,75	457.397.914,77
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	147,7436	150,7953
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3.033.238,000	4.158.238,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.000,000	775.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(475.000,000)	(1.900.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2.633.238,000	3.033.238,000
Veränderungen des Nettoteilvermögens		
Nettoteilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	457.397.914,77	632.556.135,08
Kapitalausschüttung	(3.821.879,88)	(5.538.538,92)
Ordentliche Ausschüttung	(1.273.959,96)	(1.653.295,20)
Zwischenausschüttungen	–	(8.452.913,08)
Ausgabe von Anteilen	11.432.350,01	119.923.912,72
Rücknahme von Anteilen	(71.838.803,42)	(298.346.501,86)
Gesamterfolg	(2.851.628,77)	18.909.116,03
Nettoteilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	389.043.992,75	457.397.914,77

iShares SLI[®] ETF (CH)

Ausserbilanzgeschäfte

	30. November 2018		31. Mai 2018	
	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens
Derivate				
– Total der engagementerhöhenden Positionen	696.030,00	0,18	8.022.435,80	1,75

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge aus Effektenleihen, Wert der ausgeliehenen Effekten und Wert gehaltener Sicherheiten		
– Erträge der Effektenleihe während des Berichtszeitraumes	16.967,46	21.372,39
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	11.608.855,68	17.624.950,51
– Wert der für das Teilvermögen gehaltenen Aktiensicherheiten zum abgelaufenen Berichtszeitraum	–	–
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	415.563,98	19.619.311,80
– Wert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Obligationensicherheiten	11.903.463,69	–
Gesamtwert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Sicherheiten	12.319.027,67	19.619.311,80

iShares SLI[®] ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	7,37	–
Erträge der Effektenleihe	16.967,46	21.372,39
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	625.266,67	11.889.614,11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8.980,00	(132.515,00)
Total Erträge abzüglich:	651.221,50	11.778.471,50
Passivzinsen	18,60	630,67
Negativzinsen	2.972,89	6.637,21
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	802.422,78	1.993.916,43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3.435,00	56.015,00
Nettoertrag	(157.627,77)	9.721.272,19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9.869.176,76	61.572.218,01
Realisierter Erfolg	9.711.548,99	71.293.490,20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(12.563.177,76)	(52.384.374,17)
Gesamterfolg	(2.851.628,77)	18.909.116,03

iShares SLI[®] ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG	537.963	39.412	130.128	447.247	40.681.587,12	10,46
Roche Holding AG	184.082	21.147	50.823	154.406	40.006.594,60	10,28
Vifor Pharma AG	31.573	1.150	6.403	26.320	3.241.308,00	0,83
					83.929.489,72	21,57
Banken						
Credit Suisse Group AG	1.221.366	292.333	241.931	1.271.768**	14.981.427,04	3,85
UBS Group AG	2.421.981	483.877	466.597	2.439.261	32.917.827,20	8,46
					47.899.254,24	12,31
Bau- und Bergbaumaschinen						
ABB Ltd	904.119	40.090	152.341	791.868	16.003.652,28	4,11
					16.003.652,28	4,11
Baumaterialien						
Geberit AG	29.848	1.073	6.052	24.869	9.679.014,80	2,49
LafargeHolcim Ltd	387.221	13.896	78.580	322.537**	14.446.432,23	3,71
Sika AG	1.735	14	1.749	–	–	0,00
Sika AG	–	107.779	22.834	84.945	10.507.696,50	2,70
					34.633.143,53	8,90
Chemie						
Clariant AG	163.144	5.986	33.184	135.946	2.688.332,15	0,69
Givaudan SA	6.410	230	1.305	5.335	13.124.100,00	3,37
					15.812.432,15	4,06
Computer						
Logitech International SA	139.409	5.067	28.320	116.156	3.900.518,48	1,00
					3.900.518,48	1,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	180.325	6.504	36.616	150.213**	6.058.090,29	1,56
Partners Group Holding AG	18.282	657	3.715	15.224	9.964.108,00	2,56
					16.022.198,29	4,12
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA	250.480	43.683	69.127	225.036	14.609.337,12	3,75
Dufry AG	28.288	2.171	5.907	24.552	2.604.967,20	0,67
Swatch Group AG	24.850	894	5.047	20.697**	6.153.218,10	1,58
					23.367.522,42	6,00
Gesundheitspflegeprodukte						
Lonza Group AG	60.009	2.155	12.175	49.989	16.141.448,10	4,15
Sonova Holding AG	44.185	1.597	8.964	36.818	5.940.584,30	1,53
					22.082.032,40	5,68
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	137.888	4.459	30.554	111.793	5.522.574,20	1,42
SGS SA	4.260	150	924	3.486	8.247.876,00	2,12
					13.770.450,20	3,54
Halbleiter						
ams AG	–	51.221	7.174	44.047	1.224.506,60	0,32
					1.224.506,60	0,32
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	74.724	1.319	76.043	–	–	0,00
Nestle SA	552.779	27.803	127.717	452.865	38.556.926,10	9,91
					38.556.926,10	9,91
Software						
Temenos AG	–	49.428	6.885	42.543	5.262.569,10	1,35
					5.262.569,10	1,35
Telekommunikation						
Swisscom AG	20.472	738	4.153	17.057	8.175.420,10	2,10
					8.175.420,10	2,10
Transport						
Kuehne + Nagel International AG	45.188	1.638	9.170	37.656	5.290.668,00	1,36
					5.290.668,00	1,36

iShares SLI[®] ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Versicherungen						
Baloise Holding AG	39.305	655	39.960	–	–	0,00
Swiss Life Holding AG	27.574	994	5.590	22.978	9.005.078,20	2,31
Swiss Re AG	217.445	27.769	40.653	204.561	18.668.236,86	4,80
Zurich Insurance Group AG	68.051	5.341	11.822	61.570	19.302.195,00	4,96
					46.975.510,06	12,07
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	32.799	1.186	6.658	27.327	5.465.400,00	1,40
					5.465.400,00	1,40
Total Aktien					388.371.693,67	99,80
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					388.371.693,67	99,80
Total Effekten					388.371.693,67	99,80
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2018	571	–	571	–	–	0,00
SLI Future September 2018	–	571	571	–	–	0,00
SLI Future Dezember 2018	–	356	306	50	(31.684,00)	(0,01)
					(31.684,00)	(0,01)
Total derivative Finanzinstrumente					(31.684,00)	(0,01)
Total Anlagen					388.340.009,67	99,79
Sichtguthaben					599.593,39	0,15
Sonstige Vermögenswerte					219.688,96	0,06
Gesamtteilvermögen					389.159.292,02	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(115.299,27)	(0,03)
Nettoteilvermögen					389.043.992,75	99,97

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

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

iShares SMI[®] ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	2.029.4	1.941.7	2.538.0
Anzahl Anteile im Umlauf		21.669.538,000	21.969.538,000	26.919.538,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	93,6501	88,3810	94,2815
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	2,76*	2,64**

- * einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,20 am 17. Juli 2018
- * einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 0,52 am 17. Juli 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,50 am 16. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,54 am 6. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,58 am 15. März 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,42 am 6. März 2018
- ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,28 am 18. Juli 2017
- ** einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 0,52 am 18. Juli 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,88 am 10. April 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,48 am 16. März 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,48 am 2. März 2017

iShares SMI[®] ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	1.556.347,42	14.781.485,26
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.027.623.169,23	1.912.073.183,05
Derivative Finanzinstrumente	15.488,40	(1.007.975,48)
Sonstige Vermögenswerte	742.970,35	29.855.856,13
Gesamteilvermögen abzüglich	2.029.937.975,40	1.955.702.548,96
Aufgenommene Kredite	–	–
Andere Verbindlichkeiten	583.665,64	14.012.116,61
Netteilvermögen	2.029.354.309,76	1.941.690.432,35
Netteilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	2.029.354.309,76	1.941.690.432,35
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	93,6501	88,3810
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21.969.538,000	26.919.538,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.100.000,000	6.900.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.400.000,000)	(11.850.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	21.669.538,000	21.969.538,000
Veränderungen des Netteilvermögens		
Netteilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.941.690.432,35	2.538.015.577,05
Kapitalausschüttung	(11.762.159,76)	(13.582.159,76)
Ordentliche Ausschüttung	(4.523.907,60)	(7.313.470,64)
Zwischenausschüttungen	–	(46.128.857,52)
Ausgabe von Anteilen	190.853.547,15	649.175.054,90
Rücknahme von Anteilen	(221.807.771,58)	(1.125.572.832,67)
Gesamterfolg	134.904.169,20	(52.902.879,01)
Netteilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	2.029.354.309,76	1.941.690.432,35

iShares SMI[®] ETF (CH)

Ausserbilanzgeschäfte

	30. November 2018		31. Mai 2018	
	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens
Derivate				
– Total der engagementerhöhenden Positionen	1.897.929,60	0,09	29.683.894,50	1,53

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge aus Effektenleihen, Wert der ausgeliehenen Effekten und Wert gehaltener Sicherheiten		
– Erträge der Effektenleihe während des Berichtszeitraumes	27.931,79	32.053,82
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	22.811.560,07	27.703.821,86
– Wert der für das Teilvermögen gehaltenen Aktiensicherheiten zum abgelaufenen Berichtszeitraum	115.015,52	–
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	7.923.447,52	30.073.055,70
– Wert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Obligationensicherheiten	16.442.874,83	–
Gesamtwert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Sicherheiten	24.481.337,87	30.073.055,70

iShares SMI[®] ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	17,70	–
Erträge der Effektenleihe	27.931,79	32.053,82
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2.104.288,00	58.321.072,24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(11.127,50)	(340.140,00)
Total Erträge abzüglich:	2.121.109,99	58.012.986,06
Passivzinsen	1.349,21	6.598,87
Negativzinsen	10.168,02	18.302,70
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	3.583.515,84	8.154.764,40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(65.222,50)	(479.832,50)
Nettoertrag	(1.408.700,58)	50.313.152,59
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25.822.026,67	215.879.904,56
Realisierter Erfolg	24.413.326,09	266.193.057,15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	110.490.843,11	(319.095.936,16)
Gesamterfolg	134.904.169,20	(52.902.879,01)

iShares SMI[®] ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG	4.638.295	555.886	794.161	4.400.020	400.225.819,20	19,72
Roche Holding AG	1.501.333	194.760	177.127	1.518.966	393.564.090,60	19,39
					793.789.909,80	39,11
Banken						
Credit Suisse Group AG	5.461.587	604.221	702.143	5.363.665	63.183.973,70	3,11
UBS Group AG	8.235.575	1.279.487	981.321	8.533.741	115.162.834,80	5,67
					178.346.808,50	8,78
Bau- und Bergbaumaschinen						
ABB Ltd	3.889.281	603.937	463.759	4.029.459	81.435.366,39	4,01
					81.435.366,39	4,01
Baumaterialien						
Geberit AG	79.142	12.334	9.476	82.000	31.914.400,00	1,57
LafargeHolcim Ltd	1.026.626	159.680	122.596	1.063.710**	47.643.570,90	2,35
Sika AG	4.602	129	4.731	–	–	0,00
Sika AG	–	309.275	29.146	280.129**	34.651.957,30	1,71
					114.209.928,20	5,63
Chemie						
Givaudan SA	17.004	2.606	1.999	17.611**	43.323.060,00	2,13
					43.323.060,00	2,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	478.147	74.735	57.414	495.468	19.982.224,44	0,98
					19.982.224,44	0,98
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA	1.115.424	173.124	132.950	1.155.598**	75.021.422,16	3,70
Swatch Group AG	65.878	10.284	7.890	68.272**	20.297.265,60	1,00
					95.318.687,76	4,70
Gesundheitspflegeprodukte						
Lonza Group AG	159.111	24.735	18.984	164.862	53.233.939,80	2,62
					53.233.939,80	2,62
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	365.624	46.724	43.585	368.763	18.216.892,20	0,90
SGS SA	11.289	1.684	1.481	11.492	27.190.072,00	1,34
					45.406.964,20	2,24
Nahrungsmittel						
Nestle SA	4.766.029	491.274	802.071	4.455.232	379.318.452,48	18,69
					379.318.452,48	18,69
Telekommunikation						
Swisscom AG	54.281	8.486	6.517	56.250	26.960.625,00	1,33
					26.960.625,00	1,33
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG	73.122	11.374	8.729	75.767	29.693.087,30	1,46
Swiss Re AG	671.784	82.062	79.235	674.611	61.564.999,86	3,03
Zurich Insurance Group AG	323.398	50.163	38.508	335.053	105.039.115,50	5,17
					196.297.202,66	9,66
Total Aktien					2.027.623.169,23	99,88
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.027.623.169,23	99,88
Total Effekten					2.027.623.169,23	99,88

iShares SMI[®] ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2018	351	–	351	–	–	0,00
Swiss Market Index Future September 2018	–	351	351	–	–	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2018	–	267	246	21	15.488,40	0,00
					15.488,40	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					15.488,40	0,00
Total Anlagen					2.027.638.657,63	99,88
Sichtguthaben					1.556.347,42	0,08
Sonstige Vermögenswerte					742.970,35	0,04
Gesamteilvermögen					2.029.937.975,40	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(583.665,64)	(0,03)
Netteilvermögen					2.029.354.309,76	99,97

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

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

iShares SMIM[®] ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	1.266,9	1.516,0	1.479,9
Anzahl Anteile im Umlauf		5.311.359,000	5.536.359,000	5.886.359,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	238,5245	273,8215	251,4079
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	4,70*	4,46**
* einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,22 am 17. Juli 2018 * einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 1,86 am 17. Juli 2018 * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,36 am 14. Mai 2018 * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,26 am 2. Mai 2018 ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,90 am 18. Juli 2017 ** einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 1,60 am 18. Juli 2017 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,88 am 26. Mai 2017 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,08 am 24. April 2017				

iShares SMIM[®] ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	1.634.765,32	8.399.152,12
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.264.819.336,70	1.500.700.100,95
Derivative Finanzinstrumente	(348.740,68)	(168.370,00)
Sonstige Vermögenswerte	1.273.925,44	7.633.688,50
Gesamteilvermögen abzüglich	1.267.379.286,78	1.516.564.571,57
Aufgenommene Kredite	–	–
Andere Verbindlichkeiten	489.843,66	590.498,29
Netteilvermögen	1.266.889.443,12	1.515.974.073,28
Netteilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	1.266.889.443,12	1.515.974.073,28
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	238,5245	273,8215
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5.536.359,000	5.886.359,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	375.000,000	600.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(600.000,000)	(950.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5.311.359,000	5.536.359,000
Veränderungen des Netteilvermögens		
Netteilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.515.974.073,28	1.479.877.284,07
Kapitalausschüttung	(10.111.627,74)	(9.018.174,40)
Ordentliche Ausschüttung	(1.195.998,98)	(5.072.723,10)
Zwischenausschüttungen	–	(14.248.260,58)
Ausgabe von Anteilen	102.475.912,00	163.922.982,23
Rücknahme von Anteilen	(161.923.339,32)	(247.716.766,26)
Gesamterfolg	(178.329.576,12)	148.229.731,32
Netteilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.266.889.443,12	1.515.974.073,28

iShares SMIM[®] ETF (CH)

Ausserbilanzgeschäfte

	30. November 2018		31. Mai 2018	
	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens
Derivate				
– Total der engagementerhöhenden Positionen	2.120.188,80	0,17	14.576.265,90	0,96

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge aus Effektenleihen, Wert der ausgeliehenen Effekten und Wert gehaltener Sicherheiten		
– Erträge der Effektenleihe während des Berichtszeitraumes	254.668,03	106.451,10
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	99.971.705,19	32.542.034,70
– Wert der für das Teilvermögen gehaltenen Aktiensicherheiten zum abgelaufenen Berichtszeitraum	1.187.498,54	–
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	41.448.273,14	34.530.168,34
– Wert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Obligationensicherheiten	65.133.219,81	648.561,22
Gesamtwert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Sicherheiten	107.768.991,49	35.178.729,56

iShares SMIM[®] ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	26,15	–
Erträge der Effektenleihe	254.668,03	106.451,10
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	3.691.921,10	21.944.577,99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	57.985,00	35.682,50
Total Erträge abzüglich:	4.004.600,28	22.086.711,59
Passivzinsen	688,45	1.043,27
Negativzinsen	7.784,28	21.326,44
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	3.340.961,80	6.560.850,15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	83.922,50	7.470,00
Nettoertrag	571.243,25	15.496.021,73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	49.791.005,41	97.358.230,80
Realisierter Erfolg	50.362.248,66	112.854.252,53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(228.691.824,78)	35.375.478,79
Gesamterfolg	(178.329.576,12)	148.229.731,32

iShares SMIM[®] ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Vifor Pharma AG	353.180	27.198	48.577	331.801**	40.861.293,15	3,22
					40.861.293,15	3,22
Autoteile und -zubehör						
Georg Fischer AG	36.942	2.843	5.080	34.705	26.965.785,00	2,13
					26.965.785,00	2,13
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG	170.431	13.136	23.477	160.090**	26.126.688,00	2,06
					26.126.688,00	2,06
Biotechnologie						
BB Biotech AG	–	488.565	19.754	468.811**	30.097.666,20	2,37
					30.097.666,20	2,37
Chemie						
Clariant AG	1.825.537	140.648	251.276	1.714.909**	33.912.325,48	2,68
EMS-Chemie Holding AG	63.815	4.919	8.779	59.955	32.165.857,50	2,54
					66.078.182,98	5,22
Computer						
Logitech International SA	1.559.304	120.050	214.424	1.464.930**	49.192.349,40	3,88
					49.192.349,40	3,88
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
GAM Holding AG	1.438.791	111.605	199.355	1.351.041**	7.092.965,25	0,56
Partners Group Holding AG	204.339	15.723	28.066	191.996**	125.661.382,00	9,91
					132.754.347,25	10,47
Einzelhandel						
Dufry AG	316.506	32.737	39.608	309.635**	32.852.273,50	2,59
Galenica AG	450.499	24.590	475.089	–	–	0,00
Swatch Group AG	568.868	43.838	78.296	534.410	31.236.264,50	2,46
					64.088.538,00	5,05
Elektronik						
dormakaba Holding AG	30.965	2.208	7.311	25.862**	18.452.537,00	1,46
					18.452.537,00	1,46
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG	494.068	38.032	67.903	464.197**	74.898.185,95	5,91
Straumann Holding AG	101.305	7.798	13.923	95.180	58.154.980,00	4,59
					133.053.165,95	10,50
Halbleiter						
ams AG	591.706	45.654	81.549	555.811	15.451.545,80	1,22
					15.451.545,80	1,22
Immobilien						
PSP Swiss Property AG	362.769	27.952	49.962	340.759**	33.019.547,10	2,61
Swiss Prime Site AG	643.861	89.562	90.715	642.708	52.959.139,20	4,18
Swiss Prime Site AG Rights	–	625.011	625.011	–	–	0,00
					85.978.686,30	6,79
Maschinenbau						
OC Oerlikon Corp AG	1.743.673	189.667	247.140	1.686.200	19.745.402,00	1,56
					19.745.402,00	1,56
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	–	237.291	9.676	227.615**	23.580.914,00	1,86
					23.580.914,00	1,86
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	836.740	8.200.097	630.926	8.405.911	11.247.108,92	0,89
Aryzta AG Rights	–	8.061.160	8.061.160	–	–	0,00
Barry Callebaut AG	20.469	1.578	2.812	19.235	32.526.385,00	2,57
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	974	74	131	917	73.635.100,00	5,81
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	9.523	790	1.250	9.063	61.809.660,00	4,88
					179.218.253,92	14,15
Software						
Temenos AG	549.630	55.446	68.601	536.475	66.361.957,50	5,24
					66.361.957,50	5,24

iShares SMIM[®] ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Telekommunikation						
Sunrise Communications Group AG	306.499	23.629	42.259	287.869**	25.174.144,05	1,99
					25.174.144,05	1,99
Transport						
Kuehne + Nagel International AG	505.313	38.907	69.464	474.756**	66.703.218,00	5,26
					66.703.218,00	5,26
Versicherungen						
Baloise Holding AG	439.569	33.852	60.442	412.979	60.625.317,20	4,78
Helvetia Holding AG	59.047	4.553	8.130	55.470**	34.280.460,00	2,70
					94.905.777,20	7,48
Werbung						
DKSH Holding AG	287.928	15.726	303.654	–	–	0,00
					–	0,00
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	366.750	28.238	50.412	344.576	68.915.200,00	5,44
Schindler Holding AG	174.939	13.411	24.075	164.275	31.113.685,00	2,45
					100.028.885,00	7,89
Total Aktien					1.264.819.336,70	99,80
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.264.819.336,70	99,80
Total Effekten					1.264.819.336,70	99,80
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2018	567	–	567	–	–	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2018	–	499	499	–	–	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2018	–	409	315	94	(348.740,68)	(0,03)
					(348.740,68)	(0,03)
Total derivative Finanzinstrumente					(348.740,68)	(0,03)
Total Anlagen					1.264.470.596,02	99,77
Sichtguthaben					1.634.765,32	0,13
Sonstige Vermögenswerte					1.273.925,44	0,10
Gesamteilvermögen					1.267.379.286,78	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(489.843,66)	(0,04)
Nettoeilvermögen					1.266.889.443,12	99,96

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

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

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	336,2	275,6	219,6
Anzahl Anteile im Umlauf		2.975.000,000	2.625.000,000	1.975.000,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	113,0084	104,9998	111,2059
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	4,03*	4,00**

- * einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 0,10 am 17. Juli 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,42 am 14. Mai 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,50 am 16. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,20 am 6. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,64 am 4. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,57 am 15. März 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,60 am 6. März 2018
- ** einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 0,44 am 18. Juli 2017
- ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,22 am 18. Juli 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,78 am 25. April 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,64 am 10. April 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,68 am 31. März 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,54 am 16. März 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,70 am 2. März 2017

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	514.021,18	371.076,02
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	335.745.578,35	271.809.210,77
Derivative Finanzinstrumente	(19.034,00)	(70.696,25)
Sonstige Vermögenswerte	449,74	6.197.452,23
Gesamteilvermögen abzüglich	336.241.015,27	278.307.042,77
Aufgenommene Kredite	–	8.716,68
Andere Verbindlichkeiten	40.987,18	2.673.968,73
Nettoteilvermögen	336.200.028,09	275.624.357,36
Nettoteilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	336.200.028,09	275.624.357,36
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	113,0084	104,9998
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2.625.000,000	1.975.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	375.000,000	850.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.000,000)	(200.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2.975.000,000	2.625.000,000
Veränderungen des Nettoteilvermögens		
Nettoteilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	275.624.357,36	219.631.748,93
Kapitalausschüttung	(277.500,00)	(902.000,00)
Ordentliche Ausschüttung	–	(451.000,00)
Zwischenausschüttungen	–	(9.747.500,00)
Ausgabe von Anteilen	40.901.990,00	95.178.073,68
Rücknahme von Anteilen	(2.752.117,50)	(22.822.431,43)
Gesamterfolg	22.703.298,23	(5.262.533,82)
Nettoteilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	336.200.028,09	275.624.357,36

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Ausserbilanzgeschäfte

	30. November 2018		31. Mai 2018	
	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens
Derivate				
– Total der engagementerhöhenden Positionen	431.538,60	0,13	3.652.948,00	1,33
	30. November 2018		31. Mai 2018	
	CHF		CHF	
Erträge aus Effektenleihen, Wert der ausgeliehenen Effekten und Wert gehaltener Sicherheiten				
– Erträge der Effektenleihe während des Berichtszeitraumes		2.950,91		7.127,39
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode		10.873.064,55		2.178.202,07
– Wert der für das Teilvermögen gehaltenen Aktiensicherheiten zum abgelaufenen Berichtszeitraum		7.849,54		–
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode		231.766,53		2.365.849,00
– Wert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Obligationensicherheiten		11.293.595,75		30.176,66
Gesamtwert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Sicherheiten		11.533.211,82		2.396.025,66

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	5,02	–
Erträge der Effektenleihe	2.950,91	7.127,39
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	–	10.118.384,91
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(6.927,50)	50.750,00
Total Erträge abzüglich:	(3.971,57)	10.176.262,30
Passivzinsen	86,42	440,97
Negativzinsen	1.557,46	2.374,30
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	233.876,12	384.971,02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(440,00)	6.995,00
Nettoertrag	(239.051,57)	9.781.481,01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	103.749,21	8.534.759,13
Realisierter Erfolg	(135.302,36)	18.316.240,14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22.838.600,59	(23.578.773,96)
Gesamterfolg	22.703.298,23	(5.262.533,82)

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG	547.213	92.120	33.250	606.083	55.129.309,68	16,40
Roche Holding AG	186.973	38.628	17.962	207.639	53.799.264,90	16,00
					108.928.574,58	32,40
Bau- und Bergbaumaschinen						
ABB Ltd	1.458.020	308.204	41.688	1.724.536	34.852.872,56	10,37
					34.852.872,56	10,37
Baumaterialien						
Geberit AG	21.026	4.453	611	24.868	9.678.625,60	2,88
					9.678.625,60	2,88
Chemie						
Givaudan SA	5.019	1.061	143	5.937**	14.605.020,00	4,34
					14.605.020,00	4,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
GAM Holding AG	147.502	31.364	4.457	174.409**	915.647,25	0,28
Partners Group Holding AG	12.041	2.552	352	14.241	9.320.734,50	2,77
Vontobel Holding AG	20.396	4.337	629	24.104	1.384.774,80	0,41
					11.621.156,55	3,46
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG	7.618	1.632	242	9.008**	636.865,60	0,19
					636.865,60	0,19
Elektro						
BKW AG	14.160	3.022	448	16.734	1.136.238,60	0,34
					1.136.238,60	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	130.933	23.637	3.850	150.720	7.445.568,00	2,22
SGS SA	3.735	776	174	4.337	10.261.342,00	3,05
					17.706.910,00	5,27
Maschinenbau						
Inficon Holding AG	1.201	255	32	1.424	673.267,20	0,20
Rieter Holding AG	1.747	372	53	2.066**	279.116,60	0,08
					952.383,80	0,28
Nahrungsmittel						
Nestle SA	565.444	85.495	37.535	613.404	52.225.216,56	15,53
					52.225.216,56	15,53
Telekommunikation						
Swisscom AG	26.538	5.618	769	31.387**	15.043.789,10	4,47
					15.043.789,10	4,47
Transport						
Kuehne + Nagel International AG	48.483	10.289	1.430	57.342**	8.056.551,00	2,40
					8.056.551,00	2,40
Versicherungen						
Baloise Holding AG	41.344	8.783	1.229	48.898	7.178.226,40	2,14
Zurich Insurance Group AG	138.460	29.368	1.424	166.404	52.167.654,00	15,51
					59.345.880,40	17,65
Werkzeuge und Zubehör						
Schweiter Technologies AG	824	173	23	974**	955.494,00	0,28
					955.494,00	0,28

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Aktien					335.745.578,35	99,86
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					335.745.578,35	99,86
Total Effekten					335.745.578,35	99,86
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2018	260	–	260	–	–	0,00
SLI Future September 2018	–	260	260	–	–	0,00
SLI Future Dezember 2018	–	260	229	31	(19.034,00)	(0,01)
					(19.034,00)	(0,01)
Total derivative Finanzinstrumente					(19.034,00)	(0,01)
Total Anlagen					335.726.544,35	99,85
Sichtguthaben					514.021,18	0,15
Sonstige Vermögenswerte					449,74	0,00
Gesamtteilvermögen					336.241.015,27	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(40.987,18)	(0,01)
Nettoteilvermögen					336.200.028,09	99,99
* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.						
** Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.						

iShares Core SPI® ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	1.295,2	1.223,1	897,5
Anzahl Anteile im Umlauf		11.475.000,000	11.175.000,000	7.875.000,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	112,8746	109,4456	113,9699
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	3,38*	3,22**

- * einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 0,60 am 17. Juli 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,42 am 28. Mai 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,66 am 16. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,54 am 6. April 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,50 am 15. März 2018
- * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,66 am 6. März 2018
- ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,14 am 18. Juli 2017
- ** einschliesslich Kapitalausschüttung von CHF 0,56 am 18. Juli 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,40 am 15. Mai 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,94 am 10. April 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,48 am 16. März 2017
- ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,70 am 2. März 2017

iShares Core SPI[®] ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	1.097.608,43	1.955.814,46
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.293.725.695,19	1.210.068.193,63
Derivative Finanzinstrumente	5.086,67	(486.042,50)
Sonstige Vermögenswerte	515.653,18	11.627.909,51
Gesamteilvermögen abzüglich	1.295.344.043,47	1.223.165.875,10
Aufgenommene Kredite	0,68	–
Andere Verbindlichkeiten	108.499,08	110.798,22
Nettoteilvermögen	1.295.235.543,71	1.223.055.076,88
Nettoteilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	1.295.235.543,71	1.223.055.076,88
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	112,8746	109,4456
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11.175.000,000	7.875.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.350.000,000	4.050.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.050.000,000)	(750.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	11.475.000,000	11.175.000,000
Veränderungen des Nettoteilvermögens		
Nettoteilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.223.055.076,88	897.512.650,48
Kapitalausschüttung	(6.660.000,00)	(4.578.000,00)
Ordentliche Ausschüttung	–	(1.144.500,00)
Zwischenausschüttungen	–	(30.399.000,00)
Ausgabe von Anteilen	153.318.450,00	464.223.311,52
Rücknahme von Anteilen	(119.403.155,34)	(85.840.652,43)
Gesamterfolg	44.925.172,17	(16.718.732,69)
Nettoteilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.295.235.543,71	1.223.055.076,88

iShares Core SPI® ETF (CH)

Ausserbilanzgeschäfte

	30. November 2018		31. Mai 2018	
	Basiswertäquivalent CHF	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswertäquivalent in CHF	In % des Nettoteil- vermögens
Derivate				
– Total der engagementerhöhenden Positionen	1.265.286,40	0,10	12.935.093,57	1,06

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge aus Effektenleihen, Wert der ausgeliehenen Effekten und Wert gehaltener Sicherheiten		
– Erträge der Effektenleihe während des Berichtszeitraumes	107.041,16	96.295,35
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	56.169.826,90	39.599.880,37
– Wert der für das Teilvermögen gehaltenen Aktiensicherheiten zum abgelaufenen Berichtszeitraum	328.311,66	–
– Wert der verliehenen Effekten am Ende der Berichtsperiode	10.859.580,31	42.516.750,68
– Wert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Obligationensicherheiten	48.771.164,58	1.370.871,80
Gesamtwert für das Teilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes gehaltenen Sicherheiten	59.959.056,55	43.887.622,48

iShares Core SPI[®] ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	6,99	5.176,78
Erträge der Effektenleihe	107.041,16	96.295,35
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1.393.015,06	31.250.508,34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	95.407,50	268.282,50
Total Erträge abzüglich:	1.595.470,71	31.620.262,97
Passivzinsen	111,92	569,43
Negativzinsen	7.163,19	21.660,74
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	632.648,42	1.120.960,60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39.810,00	60.525,00
Nettoertrag	915.737,18	30.416.547,20
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6.168.279,81	13.335.552,31
Realisierter Erfolg	7.084.016,99	43.752.099,51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37.841.155,18	(60.470.832,20)
Gesamterfolg	44.925.172,17	(16.718.732,69)

iShares Core SPI® ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	25.844	3.116	5.407	23.553**	1.461.463,65	0,11
Meyer Burger Technology AG	605.739	78.942	61.991	622.690**	463.281,36	0,04
					1.924.745,01	0,15
Arzneimittel						
Cassiopea SpA	4.617	602	482	4.737	204.164,70	0,02
COSMO Pharmaceuticals NV	7.274	940	714	7.500	776.250,00	0,06
Idorsia Ltd	68.069	15.733	8.743	75.059**	1.425.370,41	0,11
Novartis AG	2.392.461	305.440	284.590	2.413.311	219.514.768,56	16,95
ObsEva SA	–	28.598	2.216	26.382	365.390,70	0,03
Roche Holding AG	682.157	93.160	68.297	707.020	183.188.882,00	14,14
Santhera Pharmaceuticals Holding AG	5.060	887	512	5.435**	61.959,00	0,00
Siegfried Holding AG	3.704	973	393	4.284	1.525.104,00	0,12
Vifor Pharma AG	38.047	5.228	3.814	39.461	4.859.622,15	0,38
Ypsomed Holding AG	3.987	510	396	4.101**	513.445,20	0,04
Zur Rose Group AG	4.743	608	474	4.877	437.466,90	0,03
Zur Rose Group AG Rights	–	4.969	4.969	–	–	0,00
					412.872.423,62	31,88
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	2.807	356	277	2.886**	565.078,80	0,04
					565.078,80	0,04
Autoteile und -zubehör						
Adval Tech Holding AG	281	36	28	289	55.777,00	0,00
Georg Fischer AG	3.996	532	401	4.127	3.206.679,00	0,25
KTM Industries AG	8.120	1.091	814	8.397	559.240,20	0,04
					3.821.696,20	0,29
Banken						
Bank Cler AG	3.994	314	4.308	–	–	0,00
Bank Linth LLB AG	198	18	14	202	92.112,00	0,01
Banque Cantonale de Geneve	1.927	254	202	1.979	389.863,00	0,03
Banque Cantonale du Jura SA	788	92	76	804	43.818,00	0,00
Banque Cantonale Vaudoise	2.774	368	278	2.864	2.182.368,00	0,17
Banque Profil de Gestion SA	4.346	532	436	4.442	13.947,88	0,00
Basellandschaftliche Kantonalbank	558	72	56	574**	525.784,00	0,04
Basler Kantonalbank	5.764	748	594	5.918	465.154,80	0,04
Berner Kantonalbank AG	4.417	555	432	4.540	942.050,00	0,07
Credit Suisse Group AG	2.479.883	326.209	367.893	2.438.199	28.721.984,22	2,22
Glarner Kantonalbank	3.561	446	360	3.647	103.939,50	0,01
Graubündner Kantonalbank	731	94	70	755**	1.064.550,00	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG	65	5	–	70	316.400,00	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	10.909	1.509	1.098	11.320	758.440,00	0,06
Luzerner Kantonalbank AG	3.186	437	326	3.297**	1.592.451,00	0,12
Schweizerische Nationalbank	85	18	19	84**	465.360,00	0,04
St Galler Kantonalbank AG	2.458	315	238	2.535	1.240.882,50	0,10
Thurgauer Kantonalbank	3.905	504	402	4.007	418.731,50	0,03
UBS Group AG	3.742.802	511.172	374.743	3.879.231	52.350.222,35	4,04
Valiant Holding AG	15.400	1.981	1.484	15.897	1.755.028,80	0,14
VP Bank AG	3.019	463	306	3.176	496.091,20	0,04
Walliser Kantonalbank	4.615	596	470	4.741	549.956,00	0,04
Zuger Kantonalbank AG	141	18	14	145	855.500,00	0,07
					95.344.634,75	7,37
Bau- und Bergbaumaschinen						
ABB Ltd	1.765.945	242.760	177.002	1.831.703	37.018.717,63	2,86
					37.018.717,63	2,86
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG	18.433	2.447	1.847	19.033	3.106.185,60	0,24
Implenia AG	14.136	1.766	1.370	14.532	741.858,60	0,06
Poenina Holding AG	835	397	94	1.138	54.396,40	0,00
Poenina Holding AG Rights	–	845	845	–	–	0,00
					3.902.440,60	0,30
Baumaterialien						
Arbonia AG	44.572	5.648	4.396	45.824	561.802,24	0,04
Belimo Holding AG	449	95	45	499	2.035.920,00	0,16

iShares Core SPI® ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Forbo Holding AG	1.058	133	98	1.093	1.653.709,00	0,13
Geberit AG	35.940	4.937	3.599	37.278	14.508.597,60	1,12
LafargeHolcim Ltd	466.190	64.242	46.899	483.533**	21.657.443,07	1,67
Meier Tobler Group AG	3.175	386	318	3.243**	55.066,14	0,00
Sika AG	2.094	–	2.094	–	–	0,00
Sika AG	–	140.928	13.591	127.337**	15.751.586,90	1,22
					56.224.124,95	4,34
Bekleidung						
Calida Holding AG	5.241	675	540	5.376**	166.656,00	0,01
					166.656,00	0,01
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	25.987	3.192	2.652	26.527	62.603,72	0,00
Bachem Holding AG	4.746	609	466	4.889**	605.258,20	0,05
Basilea Pharmaceutica AG	10.608	1.344	1.040	10.912**	567.969,60	0,04
BB Biotech AG	–	57.192	1.444	55.748**	3.579.021,60	0,28
Evolva Holding SA	752.594	97.157	77.558	772.193**	187.256,80	0,01
Kuros Biosciences AG	3.253	404	332	3.325**	10.274,25	0,00
Molecular Partners AG	15.322	2.235	1.606	15.951**	279.142,50	0,02
Newron Pharmaceuticals SpA	15.790	2.005	1.606	16.189	125.788,53	0,01
Polyphor AG	8.593	1.334	894	9.033	198.726,00	0,02
					5.616.041,20	0,43
Chemie						
Clariant AG	196.674	27.067	19.813	203.928	4.032.676,20	0,31
CPH Chemie & Papier Holding AG	2.512	328	264	2.576	216.384,00	0,02
Daetwyler Holding AG	7.588	976	730	7.834	1.098.326,80	0,08
EMS-Chemie Holding AG	6.897	923	689	7.131	3.825.781,50	0,30
Givaudan SA	7.717	1.062	776	8.003	19.687.380,00	1,52
Gurit Holding AG	380	43	72	351	346.437,00	0,03
					29.206.985,50	2,26
Computer						
Crealogix Holding AG	524	310	221	613	74.786,00	0,01
Logitech International SA	167.985	23.091	16.870	174.206	5.849.837,48	0,45
					5.924.623,48	0,46
Diverse Produzenten						
Sulzer AG	12.219	1.587	1.418	12.388**	1.156.419,80	0,09
Von Roll Holding AG	74.965	9.266	7.634	76.597	81.192,82	0,01
					1.237.612,62	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Arundel AG	7.486	920	760	7.646	23.549,68	0,00
Bellevue Group AG	7.986	444	640	7.790	155.800,00	0,01
Cembra Money Bank AG	27.485	3.604	2.715	28.374	2.362.135,50	0,18
Cie Financiere Tradition SA	2.246	349	232	2.363	241.026,00	0,02
EFG International AG	74.795	12.891	7.761	79.925**	546.687,00	0,04
GAM Holding AG	155.643	20.035	14.995	160.683**	843.585,75	0,07
Julius Baer Group Ltd	218.027	28.966	21.764	225.229	9.083.485,57	0,70
Leonteq AG	8.431	2.992	986	10.437**	463.611,54	0,04
Leonteq AG Rights	–	8.366	8.366	–	–	0,00
Partners Group Holding AG	22.011	3.019	2.200	22.830	14.942.235,00	1,15
Swissquote Group Holding SA	9.396	2.359	1.025	10.730**	511.284,50	0,04
Valartis Group AG	2.428	294	242	2.480	26.040,00	0,00
Vontobel Holding AG	27.313	3.595	2.722	28.186	1.619.285,70	0,13
VZ Holding AG	3.060	387	296	3.151**	841.317,00	0,06
					31.660.043,24	2,44
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA	506.448	69.615	50.754	525.309**	34.103.060,28	2,63
Dufry AG	34.098	6.202	3.473	36.827**	3.907.344,70	0,30
Galenica AG	48.731	6.395	4.810	50.316	2.335.668,72	0,18
Mobilezone Holding AG	39.483	5.638	4.100	41.021**	474.202,76	0,04
Swatch Group AG	60.936	8.772	6.162	63.546	3.714.263,70	0,29
Swatch Group AG	30.039	3.998	3.001	31.036**	9.227.002,80	0,71
Valora Holding AG	2.983	373	290	3.066	735.840,00	0,06
					54.497.382,96	4,21
Eisen und Stahl						
Schmolz + Bickenbach AG	395.288	120.256	46.931	468.613	278.824,74	0,02
					278.824,74	0,02

iShares Core SPI® ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Burkhalter Holding AG	4.219	899	461	4.657**	368.834,40	0,03
Huber + Suhner AG	13.391	1.738	1.324	13.805	976.013,50	0,08
Leclanche SA	29.505	20.219	4.394	45.330	90.660,00	0,01
					1.435.507,90	0,12
Elektro						
BKW AG	19.292	2.483	1.874	19.901	1.351.277,90	0,10
Romande Energie Holding SA	333	41	28	346	408.280,00	0,03
					1.759.557,90	0,13
Elektronik						
ALSO Holding AG	6.108	771	602	6.277**	700.513,20	0,05
Carlo Gavazzi Holding AG	385	54	42	397	101.632,00	0,01
Cicor Technologies Ltd	1.983	238	194	2.027	82.093,50	0,01
dormakaba Holding AG	3.352	387	664	3.075**	2.194.012,50	0,17
LEM Holding SA	639	72	138	573	602.796,00	0,05
Phoenix Mecano AG	611	72	56	627	310.992,00	0,02
Schaffner Holding AG	490	54	42	502	125.500,00	0,01
					4.117.539,20	0,32
Fluggesellschaften						
Perfect Holding SA	75.805	9.319	7.712	77.412	1.045,06	0,00
					1.045,06	0,00
Forstwirtschaft, Holz und Papier						
Cham Group AG	431	54	42	443**	186.503,00	0,01
					186.503,00	0,01
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG	586	72	56	602	234.780,00	0,02
					234.780,00	0,02
Gesundheitspflegeprodukte						
Coltene Holding AG	2.561	328	260	2.629	220.310,20	0,02
Coltene Holding AG Rights	–	2.501	2.501	–	–	0,00
Comet Holding AG	7.564	958	750	7.772**	668.392,00	0,05
IVF Hartmann Holding AG	786	100	76	810	137.700,00	0,01
Lonza Group AG	72.255	9.953	7.266	74.942	24.198.771,80	1,87
Medartis Holding AG	4.042	1.989	1.544	4.487**	277.296,60	0,02
Sonova Holding AG	53.205	7.333	5.337	55.201	8.906.681,35	0,69
Straumann Holding AG	10.958	1.450	1.089	11.319	6.915.909,00	0,53
Tecan Group AG	11.369	1.619	1.149	11.839**	2.429.362,80	0,19
					43.754.423,75	3,38
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	166.738	21.523	20.628	167.633	8.281.070,20	0,64
MCH Group AG	3.429	424	346	3.507	88.376,40	0,01
Orell Fuessli Holding AG	776	92	76	792	68.112,00	0,01
SGS SA	5.151	659	587	5.223	12.357.618,00	0,95
					20.795.176,60	1,61
Halbleiter						
ams AG	63.874	8.638	6.404	66.108	1.837.802,40	0,14
Sensirion Holding AG	8.042	2.493	2.422	8.113**	329.387,80	0,03
					2.167.190,20	0,17
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG	188	21	14	195	562.575,00	0,04
Orascom Development Holding AG	10.698	1.370	1.092	10.976**	165.188,80	0,01
					727.763,80	0,05
Immobilien						
Allreal Holding AG	13.876	1.792	1.336	14.332**	2.277.354,80	0,18
BFW Liegenschaften AG	4.074	507	613	3.968**	171.814,40	0,01
Hiag Immobilien Holding AG	2.743	346	278	2.811	319.048,50	0,02
Intershop Holding AG	1.286	162	126	1.322	638.526,00	0,05
Investis Holding SA	2.716	340	270	2.786	165.488,40	0,01
Mobimo Holding AG	6.060	1.174	588	6.646	1.551.841,00	0,12
Peach Property Group AG	4.149	527	422	4.254	118.686,60	0,01
Peach Property Group AG Rights	–	75	75	–	–	0,00
Plazza AG	1.221	154	122	1.253	280.672,00	0,02
PSP Swiss Property AG	39.237	5.233	3.948	40.522	3.926.581,80	0,30
Swiss Finance & Property Investment AG	2.666	346	278	2.734	235.124,00	0,02
Swiss Prime Site AG	69.637	13.885	7.091	76.431	6.297.914,40	0,49
Swiss Prime Site AG Rights	–	68.004	68.004	–	–	0,00

iShares Core SPI® ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Varia US Properties AG	3.912	1.058	451	4.519	166.751,10	0,01
Wartec Invest AG	133	18	14	137	261.670,00	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG	2.039	256	208	2.087	55.305,50	0,00
Zug Estates Holding AG	248	66	28	286**	480.480,00	0,04
					16.947.258,50	1,30
Immobilieninvestmentgesellschaft						
Private Equity Holding AG	2.494	311	402	2.403	158.598,00	0,01
					158.598,00	0,01
Internet						
Lastminute.com NV	7.194	606	2.715	5.085	82.631,25	0,01
WISeKey International Holding Ltd	23.400	5.988	2.547	26.841**	88.709,51	0,01
					171.340,76	0,02
Investmentgesellschaften						
AEVIS VICTORIA SA	3.442	566	367	3.641	222.101,00	0,02
Blackstone Resources AG	–	11.651	980	10.671	44.071,23	0,00
Pargesa Holding SA	36.948	4.917	3.718	38.147	2.637.865,05	0,20
					2.904.037,28	0,22
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	–	1.626	–	1.626	82.926,00	0,01
					82.926,00	0,01
Maschinenbau						
Airopack Technology Group AG	9.342	1.148	950	9.540**	54.568,80	0,01
Bobst Group SA	7.472	948	741	7.679**	570.933,65	0,04
Bucher Industries AG	6.477	852	644	6.685**	1.818.320,00	0,14
Burckhardt Compression Holding AG	2.908	364	281	2.991**	885.336,00	0,07
Conzzeta AG	1.432	193	149	1.476	1.132.092,00	0,09
Feintool International Holding AG	1.775	462	184	2.053	171.836,10	0,01
Inficon Holding AG	1.685	221	164	1.742	823.617,60	0,06
Interroll Holding AG	640	79	56	663**	1.172.184,00	0,09
Kardex AG	5.766	726	564	5.928	703.060,80	0,06
Klingelberg AG	–	4.989	428	4.561	161.231,35	0,01
Komax Holding AG	3.736	490	361	3.865	995.624,00	0,08
Mikron Holding AG	7.237	887	736	7.388	52.011,52	0,00
OC Oerlikon Corp AG	188.604	31.457	19.527	200.534	2.348.253,14	0,18
Rieter Holding AG	3.161	402	320	3.243**	438.129,30	0,03
SIG Combibloc Group AG	–	136.235	3.408	132.827**	1.344.209,24	0,10
Zehnder Group AG	9.514	1.243	982	9.775**	359.720,00	0,03
					13.031.127,50	1,00
Medien						
Tamedia AG	2.932	447	306	3.073	314.982,50	0,02
					314.982,50	0,02
Metallerzeugnisse						
Bossard Holding AG	5.356	695	520	5.531**	862.836,00	0,07
SFS Group AG	16.468	2.099	1.582	16.985**	1.644.997,25	0,13
VAT Group AG	26.210	3.491	2.633	27.068	2.804.244,80	0,22
					5.312.078,05	0,42
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	90.641	950.571	32.361	1.008.851	1.349.842,64	0,10
Aryzta AG Rights	–	940.610	940.610	–	–	0,00
Barry Callebaut AG	2.215	296	223	2.288**	3.869.008,00	0,30
Bell Food Group AG	1.320	1.014	206	2.128**	673.512,00	0,05
Bell Food Group AG Rights	1.320	–	1.320	–	–	0,00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	106	19	17	108	8.672.400,00	0,67
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.021	160	103	1.078	7.351.960,00	0,57
Emmi AG	1.948	245	182	2.011**	1.526.349,00	0,12
Groupe Minoteries SA	256	36	28	264	97.680,00	0,01
HOCHDORF Holding AG	1.140	154	122	1.172**	175.565,60	0,01
Huegli Holding AG	238	–	238	–	–	0,00
Nestle SA	3.022.046	403.511	343.122	3.082.435	262.438.515,90	20,26
Orior AG	5.182	1.323	580	5.925	492.367,50	0,04
					286.647.200,64	22,13
Private Equity						
Airesis SA	32.280	3.965	3.288	32.957	41.196,25	0,00
Spice Private Equity AG	2.008	–	–	2.008	47.759,34	0,00
					88.955,59	0,00
Software						
Asmallworld AG	3.168	1.111	334	3.945	18.580,95	0,00
Kudelski SA	38.405	5.008	3.987	39.426**	266.914,02	0,02
Temenos AG	59.296	10.503	6.000	63.799	7.891.936,30	0,61
					8.177.431,27	0,63

iShares Core SPI® ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Telekommunikation						
Ascom Holding AG	35.146	4.459	3.509	36.096	525.557,76	0,04
Sunrise Communications Group AG	33.089	4.487	3.342	34.234**	2.993.763,30	0,23
Swisscom AG	24.754	3.284	2.468	25.570**	12.255.701,00	0,95
u-blox Holding AG	6.778	960	1.005	6.733	630.208,80	0,05
					16.405.230,86	1,27
Transport						
BVZ Holding AG	111	18	14	115	93.725,00	0,01
Ceva Logistics AG	32.432	4.130	3.233	33.329	994.870,65	0,08
Jungfraubahn Holding AG	4.440	565	437	4.568	623.532,00	0,05
Kuehne + Nagel International AG	54.653	7.269	5.462	56.460	7.932.630,00	0,61
Panalpina Welttransport Holding AG	9.678	1.249	937	9.990**	1.405.593,00	0,11
					11.050.350,65	0,86
Verpackungen und Behälter						
Vetropack Holding AG	190	21	14	197	401.880,00	0,03
					401.880,00	0,03
Versicherungen						
Baloise Holding AG	47.541	6.323	4.750	49.114	7.209.935,20	0,56
Helvetia Holding AG	6.387	847	638	6.596	4.076.328,00	0,31
Swiss Life Holding AG	33.207	4.560	3.327	34.440	13.497.036,00	1,04
Swiss Re AG	305.042	40.763	39.149	306.656	27.985.426,56	2,16
Vaudoise Assurances Holding SA	919	118	94	943	467.728,00	0,04
Zurich Insurance Group AG	146.837	20.179	14.706	152.310	47.749.185,00	3,69
					100.985.638,76	7,80
Werbung						
APG SGA SA	1.311	172	136	1.347**	445.857,00	0,03
DKSH Holding AG	31.150	4.097	3.089	32.158**	2.173.880,80	0,17
					2.619.737,80	0,20
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	39.665	5.278	3.967	40.976	8.195.200,00	0,63
Schindler Holding AG	18.917	2.520	1.900	19.537	3.700.307,80	0,29
Schlatter Industries AG	432	54	42	444	17.138,40	0,00
Schweiter Technologies AG	955	116	84	987	968.247,00	0,07
Starrag Group Holding AG	1.016	128	104	1.040	50.440,00	0,00
Tornos Holding AG	7.874	970	798	8.046	54.069,12	0,00
					12.985.402,32	0,99
Total Aktien					1.293.725.695,19	99,88
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.293.725.695,19	99,88
Total Effekten					1.293.725.695,19	99,88
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2018	150	–	150	–	–	0,00
Swiss Market Index Future September 2018	–	150	150	–	–	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2018	–	150	136	14	5.086,67	0,00
					5.086,67	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					5.086,67	0,00
Total Anlagen					1.293.730.781,86	99,88
Sichtguthaben					1.097.608,43	0,08
Sonstige Vermögenswerte					515.653,18	0,04
Gesamtteilvermögen					1.295.344.043,47	100,00
Aufgenommene Kredite					(0,68)	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(108.499,08)	(0,01)
Nettoteilvermögen					1.295.235.543,71	99,99

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

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

iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	51,2	52,1	51,9
Anzahl Anteile im Umlauf		675.000,000	675.000,000	650.000,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	75,8631	77,1324	79,8038
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	1,82*	2,08**
* einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,86 am 17. Juli 2018 * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,96 am 16. Januar 2018 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,02 am 18. Juli 2018 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,06 am 17. Januar 2017				

iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	23.568,98	257.819,64
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	50.480.676,90	51.452.423,10
Derivative Finanzinstrumente	–	–
Sonstige Vermögenswerte	709.706,27	364.574,91
Gesamteilvermögen abzüglich	51.213.952,15	52.074.817,65
Aufgenommene Kredite	–	–
Andere Verbindlichkeiten	6.326,41	10.479,19
Nettoeilvermögen	51.207.625,74	52.064.338,46
Nettoeilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	51.207.625,74	52.064.338,46
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	75,8631	77,1324
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	675.000,000	650.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.000,000	150.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.000,000)	(125.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	675.000,000	675.000,000
Veränderungen des Nettoeilvermögens		
Nettoeilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	52.064.338,46	51.872.479,52
Ordentliche Ausschüttung	(602.000,00)	(663.000,00)
Zwischenausschüttungen	–	(624.000,00)
Ausgabe von Anteilen	1.920.654,31	11.662.447,79
Rücknahme von Anteilen	(1.891.243,03)	(9.725.776,35)
Gesamterfolg	(284.124,00)	(457.812,50)
Nettoeilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	51.207.625,74	52.064.338,46

iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	–	37,38
Erträge der Effektenleihe	–	–
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	512.992,33	1.287.952,20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2.722,50	130.860,00
Total Erträge abzüglich:	515.714,83	1.418.849,58
Passivzinsen	–	579,33
Negativzinsen	314,64	1.491,35
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	38.942,45	77.647,24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6.325,00	131.740,00
Nettoertrag	470.132,74	1.207.391,66
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(40.240,96)	(2.496.019,14)
Realisierter Erfolg	429.891,78	(1.288.627,48)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(714.015,78)	830.814,98
Gesamterfolg	(284.124,00)	(457.812,50)

iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 2% 28.04.2021	22.788.000	1.404.000	1.242.000	22.950.000	24.506.010,00	47,85
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 06.07.2020	25.137.000	931.000	1.309.000	24.759.000	25.974.666,90	50,71
					50.480.676,90	98,56
Total Obligationen					50.480.676,90	98,56
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					50.480.676,90	98,56
Total Effekten					50.480.676,90	98,56
Total Anlagen					50.480.676,90	98,56
Sichtguthaben					23.568,98	0,05
Sonstige Vermögenswerte					709.706,27	1,39
Gesamteilvermögen					51.213.952,15	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(6.326,41)	(0,01)
Netteilvermögen					51.207.625,74	99,99

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.
** Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	151,6	156,0	233,2
Anzahl Anteile im Umlauf		1.725.000,000	1.750.000,000	2.550.000,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	87,8778	89,1354	91,4678
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	1,76*	1,88**
* einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,86 am 17. Juli 2018 * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,90 am 16. Januar 2018 ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,94 am 18. Juli 2017 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,94 am 17. Januar 2017				

iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	98.813,84	614.178,03
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	149.312.443,05	153.732.439,00
Derivative Finanzinstrumente	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2.196.581,75	1.660.320,37
Gesamteilvermögen abzüglich	151.607.838,64	156.006.937,40
Aufgenommene Kredite	–	–
Andere Verbindlichkeiten	18.697,46	19.922,75
Nettoeilvermögen	151.589.141,18	155.987.014,65
Nettoeilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	151.589.141,18	155.987.014,65
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	87,8778	89,1354
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1.750.000,000	2.550.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	375.000,000	375.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(400.000,000)	(1.175.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1.725.000,000	1.750.000,000
Veränderungen des Nettoeilvermögens		
Nettoeilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	155.987.014,65	233.242.921,14
Ordentliche Ausschüttung	(1.462.000,00)	(2.373.500,00)
Zwischenausschüttungen	–	(1.507.500,00)
Ausgabe von Anteilen	32.770.811,19	33.538.237,67
Rücknahme von Anteilen	(34.935.484,44)	(105.288.878,86)
Gesamterfolg	(771.200,22)	(1.624.265,30)
Nettoeilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	151.589.141,18	155.987.014,65

iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	–	88,29
Erträge der Effektenleihe	–	–
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1.566.285,26	3.694.490,87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	173.787,50	192.435,00
Total Erträge abzüglich:	1.740.072,76	3.887.014,16
Passivzinsen	–	–
Negativzinsen	627,77	2.694,14
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	111.865,35	261.511,22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	145.842,50	604.247,50
Nettoertrag	1.481.737,14	3.018.561,30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(2.316.980,52)	(7.722.006,12)
Realisierter Erfolg	(835.243,38)	(4.703.444,82)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	64.043,16	3.079.179,52
Gesamterfolg	(771.200,22)	(1.624.265,30)

iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	38.080.000	12.150.000	19.732.000	30.498.000	33.389.210,40	22,02
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	–	34.875.000	9.000.000	25.875.000	29.082.206,25	19,18
Swiss Confederation Government Bond 2% 25.05.2022	43.610.000	12.973.000	22.497.000	34.086.000	37.250.885,10	24,57
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	52.010.000	16.205.000	26.677.000	41.538.000	49.590.141,30	32,71
					149.312.443,05	98,48
Total Obligationen					149.312.443,05	98,48
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					149.312.443,05	98,48
Total Effekten					149.312.443,05	98,48
Total Anlagen					149.312.443,05	98,48
Sichtguthaben					98.813,84	0,07
Sonstige Vermögenswerte					2.196.581,75	1,45
Gesamteilvermögen					151.607.838,64	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(18.697,46)	(0,01)
Nettoteilvermögen					151.589.141,18	99,99

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	131,7	130,0	121,1
Anzahl Anteile im Umlauf		1.125.000,000	1.100.000,000	1.000.000,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	117,0729	118,2260	121,0579
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	2,02*	1,98**
<p>* einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 1,00 am 17. Juli 2018 * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,02 am 16. Januar 2018 ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,98 am 18. Juli 2017 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 1,00 am 17. Januar 2017</p>				

iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	58.311,07	139.974,38
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	129.453.788,25	128.247.959,40
Derivative Finanzinstrumente	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2.211.019,78	1.677.120,87
Gesamteilvermögen abzüglich	131.723.119,10	130.065.054,65
Aufgenommene Kredite	–	–
Andere Verbindlichkeiten	16.135,86	16.400,43
Netteilvermögen	131.706.983,24	130.048.654,22
Netteilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	131.706.983,24	130.048.654,22
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	117,0729	118,2260
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1.100.000,000	1.000.000,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.000,000	325.000,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(75.000,000)	(225.000,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1.125.000,000	1.100.000,000
Veränderungen des Netteilvermögens		
Netteilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	130.048.654,22	121.057.932,22
Ordentliche Ausschüttung	(1.125.000,00)	(980.000,00)
Zwischenausschüttungen	–	(1.096.500,00)
Ausgabe von Anteilen	11.637.112,77	38.412.350,12
Rücknahme von Anteilen	(8.668.494,05)	(26.576.879,72)
Gesamterfolg	(185.289,70)	(768.248,40)
Netteilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	131.706.983,24	130.048.654,22

iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	–	401,45
Erträge der Effektenleihe	–	–
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1.251.663,11	2.325.462,23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	55.742,50	224.072,50
Total Erträge abzüglich:	1.307.405,61	2.549.936,18
Passivzinsen	–	–
Negativzinsen	586,44	1.500,22
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	97.239,07	186.940,31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	38.975,00	156.815,00
Nettoertrag	1.170.605,10	2.204.680,65
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(744.456,87)	(2.587.617,19)
Realisierter Erfolg	426.148,23	(382.936,54)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(611.437,93)	(385.311,86)
Gesamterfolg	(185.289,70)	(768.248,40)

iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 0% 22.06.2029	9.416.000	2.924.000	1.900.000	10.440.000	10.496.898,00	7,97
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	8.580.000	2.049.000	1.044.000	9.585.000	10.108.341,00	7,67
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	–	3.216.000	201.000	3.015.000	3.158.514,00	2,40
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	10.340.000	1.776.000	1.046.000	11.070.000	12.345.817,50	9,37
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	11.396.000	427.000	11.823.000	–	–	0,00
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	9.724.000	1.940.000	729.000	10.935.000	13.862.846,25	10,52
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	11.000.000	2.529.000	1.514.000	12.015.000	15.603.279,75	11,85
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	15.928.000	3.032.000	1.185.000	17.775.000	26.000.381,25	19,74
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	24.640.000	4.980.000	2.305.000	27.315.000	37.877.710,50	28,76
					129.453.788,25	98,28
Total Obligationen					129.453.788,25	98,28
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					129.453.788,25	98,28
Total Effekten					129.453.788,25	98,28
Total Anlagen					129.453.788,25	98,28
Sichtguthaben					58.311,07	0,04
Sonstige Vermögenswerte					2.211.019,78	1,68
Gesamteilvermögen					131.723.119,10	100,00
Aufgenommene Kredite					–	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(16.135,86)	(0,01)
Nettoteilvermögen					131.706.983,24	99,99

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Kennzahlen

		30. November 2018	31. Mai 2018	31. Mai 2017
Anteilsklasse - A CHF				
Total Nettoteilvermögen in Millionen	CHF	1.378,1	1.343,0	1.410,9
Anzahl Anteile im Umlauf		14.013.504,000	13.511.504,000	13.979.665,000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	98,3402	99,3953	100,9229
Ausschüttung pro Anteil	CHF	–	1,02*	1,20**
* einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,48 am 17. Juli 2018 * einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,54 am 16. Januar 2018 ** einschliesslich ordentliche Ausschüttung von CHF 0,58 am 18. Juli 2017 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von CHF 0,62 am 17. Januar 2017				

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Vermögensrechnung

Per 30. November 2018

	30. November 2018	31. Mai 2018
	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	4,05	8.160.684,60
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1.372.892.688,00	1.333.860.739,50
Derivative Finanzinstrumente	–	–
Sonstige Vermögenswerte	13.202.789,06	21.268.533,59
Gesamteilvermögen abzüglich	1.386.095.481,11	1.363.289.957,69
Aufgenommene Kredite	8.084,04	–
Andere Verbindlichkeiten	7.996.668,61	20.310.056,35
Nettoeilvermögen	1.378.090.728,46	1.342.979.901,34
Nettoeilvermögen pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	1.378.090.728,46	1.342.979.901,34
Nettoinventarwert pro Anteilklasse		
Anteilklasse - A CHF	98,3402	99,3953
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilklasse - A CHF		
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13.511.504,000	13.979.665,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	572.000,000	1.928.500,000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(70.000,000)	(2.396.661,000)
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	14.013.504,000	13.511.504,000
Veränderungen des Nettoeilvermögens		
Nettoeilvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.342.979.901,34	1.410.868.535,59
Ordentliche Ausschüttung	(6.584.881,92)	(8.196.945,70)
Zwischenausschüttungen	–	(6.854.222,16)
Ausgabe von Anteilen	56.301.648,26	191.989.797,40
Rücknahme von Anteilen	(6.898.977,55)	(239.176.379,81)
Gesamterfolg	(7.706.961,67)	(5.650.883,98)
Nettoeilvermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.378.090.728,46	1.342.979.901,34

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Erfolgsrechnung

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

	1. Juni 2018 - 30. November 2018	1. Juni 2017 - 31. Mai 2018
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	–	0,07
Erträge der Effektenleihe	–	–
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7.353.845,26	15.615.026,17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	87.454,70	668.729,90
Total Erträge abzüglich:	7.441.299,96	16.283.756,14
Passivzinsen	31,25	1.599,66
Negativzinsen	7.478,91	31.968,63
Reglementarische Vergütungen an:		
– die Fondsleitung	1.028.142,70	2.007.687,46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15.141,00	1.019.331,22
Nettoertrag	6.390.506,10	13.223.169,17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(2.102.181,98)	(9.249.480,51)
Realisierter Erfolg	4.288.324,12	3.973.688,66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(11.995.285,79)	(9.624.572,64)
Gesamterfolg	(7.706.961,67)	(5.650.883,98)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
AMP Group Finance Services Ltd 0,75% 19.12.2022	–	1.500.000	–	1.500.000	1.500.750,00	0,11
Boral Ltd 2,25% 20.02.2020	1.160.000	–	–	1.160.000	1.182.968,00	0,09
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	5.000.000	–	–	5.000.000	4.887.500,00	0,35
Commonwealth Bank of Australia 0,875% 11.02.2020	1.130.000	–	1.130.000	–	–	0,00
Commonwealth Bank of Australia 1,5% 07.02.2022	3.780.000	–	–	3.780.000	3.959.550,00	0,29
Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023	2.850.000	–	–	2.850.000	2.859.975,00	0,21
Macquarie Bank Ltd 3% 29.11.2022	2.660.000	–	–	2.660.000	2.940.630,00	0,21
Macquarie Bank Ltd/London 0,75% 05.02.2024	2.500.000	–	–	2.500.000	2.518.750,00	0,18
National Australia Bank Ltd 0,25% 19.01.2023	4.110.000	–	500.000	3.610.000	3.624.440,00	0,26
National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024	3.000.000	–	–	3.000.000	2.985.000,00	0,22
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	2.750.000	–	1.000.000	1.750.000	1.722.000,00	0,12
National Australia Bank Ltd 0,35% 05.08.2022	2.500.000	–	–	2.500.000	2.525.000,00	0,18
National Australia Bank Ltd 1% 17.04.2020	1.780.000	1.000.000	1.000.000	1.780.000	1.814.710,00	0,13
National Australia Bank Ltd 1% 10.12.2021	5.475.000	–	–	5.475.000	5.652.937,50	0,41
National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023	1.960.000	500.000	–	2.460.000	2.619.900,00	0,19
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023	2.750.000	–	–	2.750.000	2.754.125,00	0,20
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	2.050.000	–	–	2.050.000	1.946.475,00	0,14
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	1.500.000	500.000	–	2.000.000	1.958.000,00	0,14
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.000.000	–	–	2.000.000	1.960.000,00	0,14
Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023	2.600.000	500.000	–	3.100.000	3.120.150,00	0,22
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	–	500.000	–	500.000	500.000,00	0,04
Westpac Banking Corp 0,5% 02.02.2022	1.000.000	–	–	1.000.000	1.016.500,00	0,07
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.950.000	–	–	1.950.000	1.886.625,00	0,14
Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023	2.600.000	–	–	2.600.000	2.663.700,00	0,19
					58.599.685,50	4,23
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,697% 22.03.2021	2.600.000	–	–	2.600.000	2.587.000,00	0,19
CBQ Finance Ltd 1,115% 17.10.2022	–	2.000.000	–	2.000.000	1.985.000,00	0,14
Holcim Overseas Finance Ltd 3,375% 10.06.2021	6.540.000	–	–	6.540.000	7.053.390,00	0,51
					11.625.390,00	0,84
Britische Jungferninseln						
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,76% 17.06.2022	2.750.000	–	–	2.750.000	2.723.875,00	0,20
					2.723.875,00	0,20
Chile						
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	–	1.000.000	–	1.000.000	1.002.500,00	0,07
Banco de Chile 1,25% 21.03.2019	1.600.000	500.000	2.100.000	–	–	0,00
Banco de Chile 1,5% 03.12.2019	2.975.000	–	1.000.000	1.975.000	2.013.907,50	0,15
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 17.06.2020	2.500.000	–	–	2.500.000	2.507.500,00	0,18
Banco de Credito e Inversiones SA 1,125% 26.06.2019	450.000	–	450.000	–	–	0,00
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	950.000	–	–	950.000	916.275,00	0,07
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	–	1.000.000	–	1.000.000	994.500,00	0,07
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	1.000.000	–	–	1.000.000	977.000,00	0,07
Banco Santander Chile 0,375% 19.05.2022	1.750.000	–	–	1.750.000	1.754.375,00	0,13
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	–	2.000.000	500.000	1.500.000	1.495.500,00	0,11
Banco Santander Chile 1,75% 26.09.2019	2.250.000	–	2.250.000	–	–	0,00
Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Ltda 1,05% 15.10.2021	1.500.000	–	–	1.500.000	1.494.750,00	0,11
Tanner Servicios Financieros SA 2,125% 15.11.2019	3.000.000	–	1.000.000	2.000.000	2.033.600,00	0,15
					15.189.907,50	1,11
China						
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Sydney 1% 17.12.2019	1.450.000	–	–	1.450.000	1.470.300,00	0,11
					1.470.300,00	0,11
Deutschland						
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	–	2.250.000	750.000	1.500.000	1.476.000,00	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.200.000	–	–	1.200.000	1.191.000,00	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	3.750.000	–	–	3.750.000	3.656.250,00	0,26
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	–	4.000.000	–	4.000.000	4.008.000,00	0,29
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023	6.040.000	–	–	6.040.000	6.462.800,00	0,47
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024	200.000	–	–	200.000	216.100,00	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	4.080.000	–	–	4.080.000	4.420.680,00	0,32
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,75% 03.06.2020	7.545.000	–	–	7.545.000	7.797.757,50	0,56
Deutsche Bank AG 0,625% 08.02.2023	2.500.000	–	–	2.500.000	2.390.000,00	0,17
Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023	3.850.000	–	500.000	3.350.000	3.145.650,00	0,23
Deutsche Bank AG 0,75% 05.07.2021	750.000	–	–	750.000	737.625,00	0,05

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Deutsche Bank AG 0,75% 21.03.2022	4.500.000	–	–	4.500.000	4.387.500,00	0,32
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,3% 02.11.2021	1.500.000	–	–	1.500.000	1.476.750,00	0,11
DVB Bank SE 0,575% 17.06.2022	500.000	–	–	500.000	486.000,00	0,03
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank						
Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	50.000	–	–	50.000	55.400,00	0,00
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	2.000.000	–	–	2.000.000	1.965.000,00	0,14
Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023	1.500.000	–	–	1.500.000	1.494.000,00	0,11
					45.366.512,50	3,28
Finnland						
OP Corporate Bank plc 1% 14.07.2021	3.660.000	–	–	3.660.000	3.764.310,00	0,27
					3.764.310,00	0,27
Frankreich						
Accor SA 1,75% 27.06.2022	1.850.000	–	–	1.850.000	1.907.350,00	0,14
Auchan Holding SADIR 1,5% 03.06.2024	1.990.000	–	–	1.990.000	2.022.835,00	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	2.000.000	–	–	2.000.000	1.970.000,00	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1.000.000	500.000	–	1.500.000	1.485.000,00	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.200.000	–	–	2.200.000	2.150.500,00	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023	3.500.000	–	–	3.500.000	3.529.750,00	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.400.000	–	–	2.400.000	2.325.600,00	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,125% 22.05.2020	2.490.000	–	500.000	1.990.000	2.029.800,00	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	1.620.000	–	–	1.620.000	1.753.650,00	0,13
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	–	2.000.000	–	2.000.000	1.957.000,00	0,14
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	1.000.000	–	–	1.000.000	1.035.000,00	0,07
BNP Paribas SA 1,875% 12.09.2022	2.240.000	–	500.000	1.740.000	1.851.360,00	0,13
BPCE SA 1,5% 30.04.2021	2.020.000	–	–	2.020.000	2.104.840,00	0,15
Credit Agricole SA/London 0,2% 30.10.2023	2.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000	2.471.250,00	0,18
Credit Agricole SA/London 0,3% 18.04.2024	2.000.000	–	–	2.000.000	1.974.000,00	0,14
Credit Agricole SA/London 0,375% 27.01.2020	450.000	–	450.000	–	–	0,00
Credit Agricole SA/London 0,45% 14.03.2022	2.400.000	–	–	2.400.000	2.408.400,00	0,17
Credit Agricole SA/London 0,55% 01.09.2022	1.500.000	–	–	1.500.000	1.518.750,00	0,11
Credit Agricole SA/London 0,55% 14.12.2026	1.200.000	–	–	1.200.000	1.170.600,00	0,08
Credit Agricole SA/London 0,625% 15.09.2023	1.250.000	–	–	1.250.000	1.261.875,00	0,09
Credit Agricole SA/London 0,625% 12.07.2024	1.200.000	–	–	1.200.000	1.164.600,00	0,08
Credit Agricole SA/London 1% 08.10.2021	1.700.000	–	–	1.700.000	1.748.450,00	0,13
Credit Agricole SA/London 1% 27.01.2025	1.050.000	–	–	1.050.000	1.068.375,00	0,08
Credit Agricole SA/London 1,25% 17.07.2020	2.840.000	–	–	2.840.000	2.913.840,00	0,21
Credit Agricole SA/London 1,75% 13.03.2023	1.290.000	–	–	1.290.000	1.371.270,00	0,10
Credit Agricole SA/London 2,125% 30.10.2024	2.700.000	–	1.000.000	1.700.000	1.851.300,00	0,13
Credit Agricole SA/London 2,125% 29.09.2025	3.000.000	–	–	3.000.000	3.160.500,00	0,23
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	4.500.000	–	–	4.500.000	4.452.750,00	0,32
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.500.000	–	–	1.500.000	1.434.000,00	0,10
Engie SA 1,125% 09.10.2020	4.490.000	–	–	4.490.000	4.606.740,00	0,33
Engie SA 1,625% 09.10.2024	280.000	–	–	280.000	301.560,00	0,02
mFinance France SA 1,005% 28.03.2023	2.850.000	–	–	2.850.000	2.848.575,00	0,21
RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022	2.500.000	–	500.000	2.000.000	1.980.000,00	0,14
RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023	1.000.000	700.000	–	1.700.000	1.677.900,00	0,12
Societe Generale SA 0,4% 22.02.2022	2.950.000	–	–	2.950.000	2.921.975,00	0,21
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	1.600.000	800.000	1.000.000	1.400.000	1.346.800,00	0,10
Societe Generale SA 2,375% 19.09.2022	600.000	–	–	600.000	652.500,00	0,05
Total Capital International SA 0,288% 13.07.2026	–	2.000.000	–	2.000.000	1.976.000,00	0,14
Total Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.000.000	–	–	2.000.000	1.991.000,00	0,14
Total Capital International SA 1% 29.08.2024	9.050.000	–	–	9.050.000	9.461.775,00	0,68
Unibail-Rodamco SE 2% 20.11.2023	350.000	–	–	350.000	373.100,00	0,03
Vinci SA 3% 24.01.2022	200.000	–	–	200.000	218.000,00	0,02
					86.448.570,00	6,23
Guernsey						
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 0,625% 21.08.2020	3.350.000	–	–	3.350.000	3.380.150,00	0,24
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023	16.300.000	80.000	2.000.000	14.380.000	14.595.700,00	1,05
					17.975.850,00	1,29
Indien						
Bharat Petroleum Corp Ltd 3% 20.12.2019	2.430.000	–	–	2.430.000	2.486.619,00	0,18
ICICI Bank Ltd/Dubai 2,75% 07.01.2020	1.240.000	–	–	1.240.000	1.261.576,00	0,09
					3.748.195,00	0,27
Irland						
Russian Railways Via RZD Capital PLC 2,1% 02.10.2023	11.200.000	–	–	11.200.000	11.200.000,00	0,81
UniCredit Bank Ireland PLC 4,25% 19.10.2022	1.960.000	–	–	1.960.000	2.150.120,00	0,15
					13.350.120,00	0,96

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	30. November 2018 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 01.12.2020	4.150.000	–	–	4.150.000	4.199.800,00	0,30
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	–	1.500.000	–	1.500.000	1.485.750,00	0,11
Glencore Finance Europe Ltd 2,125% 23.12.2019	1.895.000	–	–	1.895.000	1.934.984,50	0,14
Glencore Finance Europe Ltd 2,25% 10.05.2021	3.600.000	–	–	3.600.000	3.727.800,00	0,27
Glencore Finance Europe Ltd 2,625% 03.12.2018	1.605.000	–	–	1.605.000	1.605.321,00	0,12
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	5.000.000	–	–	5.000.000	5.010.000,00	0,36
					17.963.655,50	1,30
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,375% 23.01.2023	2.200.000	–	–	2.200.000	2.184.600,00	0,16
ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024	–	1.500.000	–	1.500.000	1.503.000,00	0,11
					3.687.600,00	0,27
Kanada						
Bank of Montreal 0,05% 30.12.2022	–	4.000.000	500.000	3.500.000	3.496.500,00	0,25
Bank of Nova Scotia 0,3% 16.09.2022	4.900.000	–	–	4.900.000	4.953.900,00	0,36
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023	–	2.500.000	–	2.500.000	2.510.000,00	0,18
Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023	–	3.000.000	–	3.000.000	3.000.000,00	0,22
					13.960.400,00	1,01
Kasachstan						
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,25% 05.12.2023	–	1.950.000	–	1.950.000	1.948.518,00	0,14
					1.948.518,00	0,14
Liechtenstein						
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	1.000.000	–	–	1.000.000	993.000,00	0,07
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	1.900.000	–	–	1.900.000	1.904.750,00	0,14
Hilti AG 1,875% 30.10.2023	930.000	–	–	930.000	1.009.515,00	0,07
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	4.000.000	–	–	4.000.000	3.874.000,00	0,28
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	4.550.000	–	1.000.000	3.550.000	3.505.625,00	0,25
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.000.000	–	–	3.000.000	3.024.000,00	0,22
LGT Bank AG 1,5% 10.05.2021	3.730.000	–	–	3.730.000	3.881.065,00	0,28
LGT Bank AG 1,875% 08.02.2023	2.925.000	–	–	2.925.000	3.138.525,00	0,23
VP Bank AG 0,5% 07.04.2021	1.550.000	–	–	1.550.000	1.567.050,00	0,11
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	300.000	–	–	300.000	307.500,00	0,02
					23.205.030,00	1,67
Luxemburg						
ArcelorMittal 2,5% 03.07.2020	–	1.000.000	–	1.000.000	1.035.000,00	0,07
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	3.250.000	–	–	3.250.000	3.071.250,00	0,22
Banque Internationale a Luxembourg SA 0,55% 11.10.2022	1.500.000	–	–	1.500.000	1.505.250,00	0,11
CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023	–	1.500.000	–	1.500.000	1.494.000,00	0,11
DH Switzerland Finance SA 0,5% 08.12.2023	5.800.000	1.000.000	500.000	6.300.000	6.381.900,00	0,46
DH Switzerland Finance SA 1,125% 08.12.2028	2.350.000	–	–	2.350.000	2.444.000,00	0,18
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,85% 25.10.2019	13.950.000	–	–	13.950.000	14.241.555,00	1,03
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	2.000.000	–	–	2.000.000	1.909.000,00	0,14
Mediobanca International Luxembourg SA 0,55% 02.03.2023	2.000.000	–	–	2.000.000	1.889.000,00	0,14
					33.970.955,00	2,46
Mexiko						
Minera y Metalurgica del Boleo SAPI de CV 0,75% 12.11.2019	1.150.000	–	1.150.000	–	–	0,00
Petroleos Mexicanos 1,5% 08.12.2020	6.350.000	–	–	6.350.000	6.289.675,00	0,45
Petroleos Mexicanos 1,75% 04.12.2023	2.000.000	500.000	–	2.500.000	2.295.000,00	0,17
Petroleos Mexicanos 2,375% 14.12.2021	3.200.000	–	–	3.200.000	3.200.000,00	0,23
					11.784.675,00	0,85
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,25% 25.10.2023	2.300.000	–	–	2.300.000	2.294.250,00	0,17
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,25% 22.09.2025	2.000.000	–	–	2.000.000	1.952.000,00	0,14
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,35% 22.10.2024	2.500.000	5.750.000	5.500.000	2.750.000	2.736.250,00	0,20
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1% 10.03.2020	3.585.000	–	1.000.000	2.585.000	2.628.428,00	0,19
ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024	2.500.000	–	–	2.500.000	2.466.250,00	0,18
ASB Finance Ltd/London 0,875% 11.06.2019	1.020.000	300.000	1.320.000	–	–	0,00
ASB Finance Ltd/London 1,125% 05.02.2020	1.620.000	–	–	1.620.000	1.645.758,00	0,12
BNZ International Funding Ltd/London 0,25% 24.06.2022	3.500.000	–	–	3.500.000	3.514.000,00	0,25
BNZ International Funding Ltd/London 1,125% 20.09.2019	1.570.000	–	1.570.000	–	–	0,00
BNZ International Funding Ltd/London 1,375% 03.02.2021	2.560.000	–	1.000.000	1.560.000	1.611.480,00	0,12
Kiwibank Ltd 0,25% 18.10.2023	1.500.000	500.000	–	2.000.000	1.996.000,00	0,14
Westpac Securities NZ Ltd/London 0,125% 15.12.2022	1.950.000	–	–	1.950.000	1.946.100,00	0,14
Westpac Securities NZ Ltd/London 0,375% 05.02.2024	4.100.000	500.000	–	4.600.000	4.600.000,00	0,33
Westpac Securities NZ Ltd/London 0,625% 02.09.2020	5.150.000	–	–	5.150.000	5.234.975,00	0,38
					32.625.491,00	2,36

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	1.200.000	500.000	–	1.700.000	1.693.200,00	0,12
ABN AMRO Bank NV 0,5% 29.07.2022	2.750.000	–	–	2.750.000	2.800.875,00	0,20
ABN AMRO Bank NV 1,125% 24.04.2020	700.000	–	–	700.000	715.050,00	0,05
ABN AMRO Bank NV 1,5% 27.12.2019	1.200.000	–	1.200.000	–	–	0,00
ABN AMRO Bank NV 3,125% 27.04.2021	400.000	–	–	400.000	431.200,00	0,03
ABN AMRO Bank NV 3,125% 28.06.2021	580.000	–	–	580.000	628.430,00	0,05
Achmea Bank NV 0,5% 15.11.2022	–	700.000	–	700.000	702.800,00	0,05
Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023	1.000.000	–	–	1.000.000	994.500,00	0,07
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	2.500.000	500.000	–	3.000.000	2.925.000,00	0,21
Bharti Airtel International Netherlands BV 3% 31.03.2020	4.495.000	–	–	4.495.000	4.521.970,00	0,33
Cooperatieve Rabobank UA 1% 26.06.2020	4.295.000	–	1.000.000	3.295.000	3.365.842,50	0,24
Cooperatieve Rabobank UA 1,125% 08.04.2021	5.060.000	1.250.000	4.250.000	2.060.000	2.125.920,00	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 15.10.2020	3.980.000	–	–	3.980.000	4.099.400,00	0,30
Cooperatieve Rabobank UA 2% 16.09.2021	6.595.000	–	–	6.595.000	7.000.592,50	0,50
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.555.000	–	–	4.555.000	5.468.277,50	0,39
Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023	2.270.000	–	–	2.270.000	2.634.335,00	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 3,625% 02.07.2019	1.135.000	–	1.135.000	–	–	0,00
Daimler International Finance BV 0,25% 14.11.2022	–	1.000.000	–	1.000.000	1.001.500,00	0,07
Daimler International Finance BV 0,85% 14.11.2025	–	2.000.000	–	2.000.000	2.014.000,00	0,15
EBN BV 0,5% 22.09.2022	2.600.000	–	–	2.600.000	2.665.000,00	0,19
EBN BV 0,625% 04.07.2019	2.995.000	–	2.995.000	–	–	0,00
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.040.000	–	–	1.040.000	1.079.520,00	0,08
EBN BV 1,125% 04.07.2024	2.210.000	–	–	2.210.000	2.339.285,00	0,17
EBN BV 1,625% 03.10.2023	2.165.000	1.000.000	500.000	2.665.000	2.876.867,50	0,21
EBN BV 2,125% 27.04.2020	2.370.000	–	–	2.370.000	2.458.164,00	0,18
EnBW International Finance BV 1,25% 12.07.2018	1.225.000	–	1.225.000	–	–	0,00
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3.950.000	–	500.000	3.450.000	3.289.575,00	0,24
Enel Finance International NV 3% 23.06.2020	2.060.000	–	–	2.060.000	2.141.370,00	0,15
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	380.000	–	–	380.000	450.870,00	0,03
LeasePlan Corp NV 2,375% 15.10.2020	750.000	–	–	750.000	774.750,00	0,06
NIBC Bank NV 1,375% 17.06.2019	1.500.000	–	1.500.000	–	–	0,00
Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023	9.250.000	–	–	9.250.000	9.365.625,00	0,68
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.610.000	–	–	5.610.000	5.725.005,00	0,41
					76.288.924,00	5,50
Norwegen						
DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023	–	1.000.000	–	1.000.000	999.000,00	0,07
Norske Tog AS 1,125% 02.05.2023	1.700.000	–	–	1.700.000	1.785.000,00	0,13
Norske Tog AS 2,125% 14.02.2020	2.945.000	–	500.000	2.445.000	2.520.306,00	0,18
SpareBank 1 Nord Norge 0,3% 16.09.2022	1.750.000	–	–	1.750.000	1.760.500,00	0,13
SpareBank 1 Nord Norge 0,875% 02.12.2020	1.400.000	–	–	1.400.000	1.429.400,00	0,10
SpareBank 1 SMN 0,35% 05.04.2023	2.250.000	–	–	2.250.000	2.256.750,00	0,16
Statnett SF 2,375% 08.02.2021	1.690.000	–	–	1.690.000	1.782.950,00	0,13
					12.533.906,00	0,90
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,01% 15.09.2021	2.115.000	–	–	2.115.000	2.115.000,00	0,15
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 06.10.2021	2.650.000	–	500.000	2.150.000	2.147.850,00	0,15
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024	1.500.000	250.000	–	1.750.000	1.752.625,00	0,13
Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0% 30.12.2020	1.000.000	–	–	1.000.000	1.004.500,00	0,07
Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023	1.000.000	–	–	1.000.000	985.000,00	0,07
Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,2% 31.03.2022	1.900.000	–	–	1.900.000	1.898.100,00	0,14
Raiffeisen Bank International AG 4,75% 24.10.2022	3.450.000	–	–	3.450.000	3.801.900,00	0,27
					13.704.975,00	0,98
Panama						
Multibank Inc 2% 11.01.2021	1.500.000	–	–	1.500.000	1.500.000,00	0,11
					1.500.000,00	0,11
Polen						
mBank SA 0,565% 07.06.2022	2.450.000	–	–	2.450.000	2.437.750,00	0,18
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0,3% 02.11.2021	4.900.000	–	–	4.900.000	4.900.000,00	0,35
					7.337.750,00	0,53

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Schweden						
Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023	3.750.000	–	–	3.750.000	3.765.000,00	0,27
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	3.750.000	–	–	3.750.000	3.796.875,00	0,27
Nordea Bank Abp 0,75% 04.10.2019	1.430.000	–	1.430.000	–	–	0,00
Nordea Bank Abp 0,875% 25.09.2018	1.510.000	–	1.510.000	–	–	0,00
Nordea Bank Abp 1,125% 02.10.2020	3.310.000	–	–	3.310.000	3.402.680,00	0,25
Nordea Bank Abp 2,75% 22.03.2021	670.000	–	–	670.000	715.560,00	0,05
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019	3.170.000	–	1.000.000	2.170.000	2.207.975,00	0,16
Svenska Handelsbanken AB 1,375% 05.10.2022	2.600.000	–	–	2.600.000	2.739.100,00	0,20
Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023	15.000	–	–	15.000	15.982,50	0,00
					16.643.172,50	1,20
Schweiz						
ABB Ltd 2,25% 11.10.2021	3.140.000	–	–	3.140.000	3.347.240,00	0,24
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	–	1.000.000	–	1.000.000	1.005.500,00	0,07
Adecco Group AG 2,625% 18.12.2020	1.730.000	–	–	1.730.000	1.825.150,00	0,13
Aduno Holding AG 1,125% 16.07.2021	3.350.000	–	–	3.350.000	3.447.150,00	0,25
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2.000.000	–	–	2.000.000	1.954.000,00	0,14
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023	2.000.000	–	–	2.000.000	2.021.000,00	0,15
Allreal Holding AG 0,5% 19.04.2023	2.000.000	–	–	2.000.000	1.984.000,00	0,14
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1.300.000	–	–	1.300.000	1.292.850,00	0,09
Allreal Holding AG 0,75% 31.03.2021	1.370.000	–	–	1.370.000	1.383.700,00	0,10
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.935.000	–	–	1.935.000	1.886.625,00	0,14
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.850.000	–	–	1.850.000	1.798.200,00	0,13
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	1.600.000	–	–	1.600.000	1.655.200,00	0,12
Allreal Holding AG 2% 23.09.2020	840.000	–	–	840.000	867.300,00	0,06
Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023	2.000.000	–	–	2.000.000	2.056.000,00	0,15
Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021	475.000	–	–	475.000	490.912,50	0,04
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	3.030.000	–	–	3.030.000	3.163.320,00	0,23
Alpiq Holding AG 3% 25.11.2019	3.265.000	–	3.265.000	–	–	0,00
Alpiq Holding AG 3% 16.05.2022	3.815.000	–	1.000.000	2.815.000	2.988.122,50	0,22
Alpiq Holding AG 3,875% 30.10.2018	475.000	–	475.000	–	–	0,00
Amag Leasing AG 0,05% 12.02.2020	500.000	–	–	500.000	498.700,00	0,04
Amag Leasing AG 0,35% 27.10.2021	4.150.000	–	–	4.150.000	4.112.650,00	0,30
Amag Leasing AG 0,55% 10.02.2023	3.000.000	–	–	3.000.000	2.955.000,00	0,21
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	1.000.000	–	–	1.000.000	990.000,00	0,07
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	3.000.000	–	–	3.000.000	3.057.000,00	0,22
Axpo Holding AG 2,625% 26.02.2020	5.095.000	–	–	5.095.000	5.230.527,00	0,38
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	3.835.000	250.000	–	4.085.000	4.481.245,00	0,32
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.950.000	–	–	1.950.000	2.028.000,00	0,15
Baloise Holding AG 1,75% 26.04.2023	1.480.000	–	–	1.480.000	1.582.120,00	0,11
Baloise Holding AG 2% 12.10.2022	560.000	–	–	560.000	600.880,00	0,04
Baloise Holding AG 2,875% 14.10.2020	3.335.000	–	–	3.335.000	3.525.095,00	0,25
Baloise Holding AG 3% 07.07.2021	4.975.000	–	–	4.975.000	5.373.000,00	0,39
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2.250.000	–	–	2.250.000	2.254.500,00	0,16
Bank J Safra Sarasin AG 1% 28.05.2020	2.160.000	–	–	2.160.000	2.193.480,00	0,16
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1.410.000	–	–	1.410.000	1.438.905,00	0,10
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.051.907,50	0,08
Banque Cantonale de Geneve 3,125% 07.11.2018	695.000	–	695.000	–	–	0,00
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	3.250.000	–	–	3.250.000	3.241.875,00	0,23
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	–	–	300.000	286.950,00	0,02
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	–	–	940.000	932.010,00	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1.500.000	–	–	1.500.000	1.475.250,00	0,11
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1.000.000	–	–	1.000.000	1.077.000,00	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.280.000	–	–	1.280.000	1.411.200,00	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 2,5% 25.03.2020	3.430.000	–	500.000	2.930.000	3.045.442,00	0,22
Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024	2.205.000	–	–	2.205.000	2.175.232,50	0,16
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	4.000.000	–	–	4.000.000	3.938.000,00	0,28
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.500.000	–	–	1.500.000	1.449.750,00	0,10
Bell Food Group AG 1,75% 16.05.2022	1.950.000	–	–	1.950.000	2.049.450,00	0,15
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	1.000.000	500.000	–	1.500.000	1.501.500,00	0,11
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.250.000	–	–	2.250.000	2.333.250,00	0,17
BKW AG 0,75% 15.10.2025	–	1.900.000	–	1.900.000	1.909.500,00	0,14
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.710.000	–	–	3.710.000	4.183.025,00	0,30
BKW AG 3% 27.04.2022	1.115.000	–	–	1.115.000	1.222.597,50	0,09
BKW AG 3,375% 29.07.2019	4.910.000	–	4.910.000	–	–	0,00
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	–	2.500.000	–	2.500.000	2.527.500,00	0,18
Bucher Industries AG 0,625% 02.10.2020	1.900.000	–	–	1.900.000	1.922.800,00	0,14
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200.000	–	–	200.000	209.100,00	0,01

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Buehler Holding AG 0,1% 21.12.2022	2.000.000	–	–	2.000.000	1.976.000,00	0,14
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	3.000.000	–	–	3.000.000	2.872.500,00	0,21
Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023	1.600.000	–	–	1.600.000	1.580.800,00	0,11
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	2.000.000	–	–	2.000.000	1.974.000,00	0,14
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	1.850.000	–	–	1.850.000	1.815.775,00	0,13
Cembra Money Bank AG 0,5% 15.09.2021	2.300.000	–	–	2.300.000	2.328.750,00	0,17
Cembra Money Bank AG 0,75% 14.10.2019	1.180.000	–	1.180.000	–	–	0,00
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	1.000.000	–	–	1.000.000	1.006.500,00	0,07
Cembra Money Bank AG 1,25% 14.10.2022	1.725.000	–	–	1.725.000	1.792.275,00	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	3.175.000	–	–	3.175.000	3.105.150,00	0,22
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,5% 08.10.2020	5.300.000	–	–	5.300.000	5.382.150,00	0,39
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	2.400.000	–	–	2.400.000	2.511.600,00	0,18
Clientis AG 0,5% 29.06.2022	1.500.000	–	–	1.500.000	1.511.250,00	0,11
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 31.07.2020	4.500.000	–	1.000.000	3.500.000	3.526.250,00	0,25
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 30.09.2022	3.100.000	–	–	3.100.000	3.107.750,00	0,22
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	4.350.000	–	–	4.350.000	4.212.975,00	0,30
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	2.750.000	–	–	2.750.000	2.609.750,00	0,19
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	2.500.000	–	–	2.500.000	2.493.750,00	0,18
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 16.06.2021	2.600.000	–	–	2.600.000	2.659.800,00	0,19
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1.700.000	–	–	1.700.000	1.727.200,00	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023	1.040.000	–	–	1.040.000	1.068.600,00	0,08
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,25% 25.07.2019	2.090.000	690.000	2.780.000	–	–	0,00
Credit Suisse AG 0,75% 11.07.2019	2.410.000	–	2.410.000	–	–	0,00
Credit Suisse AG 3,375% 16.03.2020	2.450.000	–	–	2.450.000	2.552.165,00	0,18
Credit Suisse AG/Guernsey 3,125% 12.11.2030	500.000	–	–	500.000	601.250,00	0,04
Credit Suisse AG/London 0,55% 15.04.2024	2.950.000	–	–	2.950.000	2.944.100,00	0,21
Credit Suisse AG/London 1% 24.09.2021	2.950.000	–	–	2.950.000	3.028.175,00	0,22
CRH Finance Switzerland AG 1,375% 30.09.2022	3.870.000	–	–	3.870.000	3.976.425,00	0,29
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	720.000	360.000	–	1.080.000	1.075.140,00	0,08
dormakaba Finance AG 0,375% 13.10.2021	4.450.000	–	–	4.450.000	4.429.975,00	0,32
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.500.000	–	–	3.500.000	3.389.750,00	0,24
Electricite D'emossion SA 1,375% 02.11.2022	1.855.000	–	–	1.855.000	1.899.520,00	0,14
Emissions- und Finanz AG 0,45% 11.07.2022	1.700.000	–	–	1.700.000	1.694.900,00	0,12
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	1.450.000	–	–	1.450.000	1.413.750,00	0,10
EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023	2.410.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000	2.578.700,00	0,19
Engadiner Kraftwerk AG 0,125% 02.03.2022	1.500.000	500.000	–	2.000.000	1.980.000,00	0,14
Engadiner Kraftwerk AG 1,625% 25.04.2024	600.000	–	–	600.000	630.600,00	0,05
FCA Capital Suisse SA 0,2% 24.07.2020	1.750.000	–	–	1.750.000	1.740.375,00	0,13
FCA Capital Suisse SA 0,75% 29.11.2021	1.000.000	–	–	1.000.000	992.500,00	0,07
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	4.650.000	–	–	4.650.000	4.589.550,00	0,33
Flughafen Zurich AG 1,25% 03.07.2020	2.965.000	–	–	2.965.000	3.033.195,00	0,22
Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023	3.945.000	–	–	3.945.000	4.191.562,50	0,30
Galenica AG 0,5% 15.06.2023	2.180.000	–	–	2.180.000	2.184.360,00	0,16
Galenica AG 1% 15.12.2026	2.000.000	–	–	2.000.000	2.017.000,00	0,15
Geberit AG 0,3% 17.04.2023	1.500.000	–	–	1.500.000	1.506.000,00	0,11
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	2.500.000	–	–	2.500.000	2.462.500,00	0,18
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	3.150.000	–	–	3.150.000	3.107.475,00	0,22
Georg Fischer Finanz AG 2,5% 12.09.2022	510.000	–	–	510.000	550.035,00	0,04
Givaudan SA 0% 07.12.2022	1.050.000	–	–	1.050.000	1.043.175,00	0,08
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.000.000	–	–	1.000.000	987.000,00	0,07
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	2.450.000	–	–	2.450.000	2.254.000,00	0,16
Givaudan SA 1% 18.09.2020	940.000	–	–	940.000	960.680,00	0,07
Givaudan SA 1,75% 19.03.2024	1.000.000	750.000	–	1.750.000	1.873.375,00	0,14
Givaudan SA 2,125% 07.12.2021	1.920.000	–	–	1.920.000	2.045.760,00	0,15
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	2.000.000	–	–	2.000.000	2.000.000,00	0,14
Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023	1.000.000	250.000	–	1.250.000	1.262.500,00	0,09
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	1.300.000	–	–	1.300.000	1.325.350,00	0,10
Grande Dixence SA 1,75% 12.05.2022	2.380.000	–	–	2.380.000	2.441.880,00	0,18
Grande Dixence SA 2,375% 10.06.2021	310.000	–	–	310.000	322.400,00	0,02
GZO AG Spital Wetzikon 1,875% 12.06.2024	750.000	–	–	750.000	798.375,00	0,06
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0,75% 28.10.2020	3.050.000	–	–	3.050.000	3.103.375,00	0,22
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	850.000	500.000	–	1.350.000	1.437.750,00	0,10
Hiag Immobilien Holding AG 0,8% 30.05.2022	1.000.000	–	–	1.000.000	998.000,00	0,07
Hiag Immobilien Holding AG 1% 01.07.2021	2.010.000	–	–	2.010.000	2.029.095,00	0,15
Hiag Immobilien Holding AG 1% 26.10.2022	–	500.000	–	500.000	499.500,00	0,04
Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023	1.750.000	–	–	1.750.000	1.743.875,00	0,13
Implenia AG 1% 20.03.2026	1.000.000	–	–	1.000.000	995.000,00	0,07

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Implenia AG 1,625% 15.10.2024	2.350.000	–	–	2.350.000	2.482.775,00	0,18
Intershop Holding AG 1,125% 17.04.2023	1.000.000	–	–	1.000.000	1.006.500,00	0,07
Intershop Holding AG 1,5% 14.02.2019	1.500.000	–	1.500.000	–	–	0,00
Investis Holding SA 0,35% 12.06.2020	1.500.000	–	–	1.500.000	1.496.250,00	0,11
Investis Holding SA 0,55% 15.11.2021	1.500.000	–	–	1.500.000	1.488.000,00	0,11
Investis Holding SA 0,75% 03.10.2022	1.900.000	–	–	1.900.000	1.881.000,00	0,14
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	2.800.000	–	–	2.800.000	2.756.600,00	0,20
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.400.000	–	–	1.400.000	1.377.600,00	0,10
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	–	1.000.000	–	1.000.000	1.003.500,00	0,07
Kernkraftwerk Goesgen–Daeniken AG 2% 30.09.2020	1.320.000	–	–	1.320.000	1.348.380,00	0,10
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 16.12.2022	2.000.000	–	–	2.000.000	2.030.000,00	0,15
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	1.500.000	–	–	1.500.000	1.500.000,00	0,11
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2,5% 29.03.2019	895.000	–	–	895.000	902.070,50	0,06
Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	2.250.000	–	–	2.250.000	2.152.125,00	0,16
Kraftwerk Hinterrhein AG 2,375% 28.07.2022	550.000	–	–	550.000	592.075,00	0,04
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021	1.650.000	–	–	1.650.000	1.645.875,00	0,12
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	2.750.000	–	–	2.750.000	2.732.125,00	0,20
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,5% 06.12.2022	2.500.000	–	–	2.500.000	2.552.500,00	0,18
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023	3.000.000	–	–	3.000.000	3.115.500,00	0,22
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.315.000	–	–	2.315.000	2.412.230,00	0,17
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 10.03.2022	250.000	–	–	250.000	265.375,00	0,02
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023	3.105.000	–	–	3.105.000	3.323.902,50	0,24
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	1.380.000	–	–	1.380.000	1.464.870,00	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	2.350.000	–	–	2.350.000	2.169.050,00	0,16
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.695.000	–	–	2.695.000	2.468.620,00	0,18
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	900.000	–	–	900.000	813.600,00	0,06
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	1.950.000	–	–	1.950.000	1.950.000,00	0,14
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	1.135.000	–	–	1.135.000	1.218.990,00	0,09
LafargeHolcim Ltd 0,375% 03.12.2021	500.000	–	–	500.000	499.000,00	0,04
LafargeHolcim Ltd 1% 11.12.2024	–	5.500.000	1.000.000	4.500.000	4.486.500,00	0,32
LafargeHolcim Ltd 1% 04.12.2025	3.500.000	–	1.000.000	2.500.000	2.455.000,00	0,18
LafargeHolcim Ltd 2% 09.06.2022	1.685.000	–	–	1.685.000	1.767.565,00	0,13
LafargeHolcim Ltd 3% 22.11.2022	5.070.000	–	–	5.070.000	5.528.835,00	0,40
Limeco 0,375% 25.09.2026	–	800.000	–	800.000	805.200,00	0,06
Lonza Swiss Finanz AG 0,125% 01.11.2021	250.000	–	–	250.000	248.000,00	0,02
Lonza Swiss Finanz AG 0,2% 12.07.2021	1.200.000	500.000	–	1.700.000	1.694.900,00	0,12
Lonza Swiss Finanz AG 0,625% 22.09.2020	2.500.000	–	–	2.500.000	2.521.250,00	0,18
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	1.200.000	–	–	1.200.000	1.198.800,00	0,09
Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023	750.000	–	–	750.000	767.250,00	0,06
Lonza Swiss Finanz AG 3% 11.10.2022	3.650.000	–	–	3.650.000	3.989.450,00	0,29
Luzerner Kantonalbank AG 3% 27.12.2021	2.350.000	–	–	2.350.000	2.560.325,00	0,18
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.000.000	–	–	2.000.000	1.944.000,00	0,14
Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023	–	1.000.000	–	1.000.000	1.007.500,00	0,07
Mobimo Holding AG 1,625% 19.05.2021	2.720.000	–	–	2.720.000	2.805.680,00	0,20
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	2.100.000	–	–	2.100.000	2.228.100,00	0,16
Nant De Drance SA 1,25% 23.10.2023	1.750.000	–	–	1.750.000	1.778.875,00	0,13
Nant De Drance SA 1,5% 15.02.2021	2.375.000	–	–	2.375.000	2.428.437,50	0,17
Nant De Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.500.000	–	–	1.500.000	1.509.750,00	0,11
Nant De Drance SA 1,75% 18.07.2024	3.770.000	–	–	3.770.000	3.886.870,00	0,28
Nant De Drance SA 2% 02.02.2026	2.900.000	–	–	2.900.000	2.965.250,00	0,21
Nant De Drance SA 2,375% 15.02.2028	3.035.000	–	–	3.035.000	3.147.295,00	0,23
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	–	8.040.000	–	8.040.000	8.120.400,00	0,59
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	–	7.000.000	–	7.000.000	7.140.000,00	0,52
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	5.350.000	–	–	5.350.000	5.328.600,00	0,38
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.845.000	–	–	5.845.000	5.736.867,50	0,41
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.580.000	–	–	3.580.000	3.528.090,00	0,25
OC Oerlikon Corp AG 1,25% 17.06.2019	650.000	–	650.000	–	–	0,00
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	2.650.000	–	1.000.000	1.650.000	1.818.300,00	0,13
Orior AG 0,625% 26.09.2023	1.600.000	–	–	1.600.000	1.599.200,00	0,12
Panalpina Weltransport Holding AG 1% 12.12.2022	–	1.450.000	–	1.450.000	1.454.306,50	0,10
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	3.750.000	–	–	3.750.000	3.690.000,00	0,27
PSP Swiss Property AG 0% 01.09.2023	4.000.000	–	–	4.000.000	3.950.000,00	0,28
PSP Swiss Property AG 0,06% 11.02.2022	1.000.000	–	–	1.000.000	998.500,00	0,07
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	2.500.000	250.000	–	2.750.000	2.712.875,00	0,20
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	2.500.000	–	–	2.500.000	2.526.250,00	0,18
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	1.150.000	–	–	1.150.000	1.192.550,00	0,09
PSP Swiss Property AG 1,375% 04.02.2020	1.730.000	–	500.000	1.230.000	1.252.386,00	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	4.250.000	–	–	4.250.000	4.220.250,00	0,30
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024	4.000.000	1.250.000	–	5.250.000	5.273.625,00	0,38

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	1.200.000	–	–	1.200.000	1.176.000,00	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,625% 07.02.2022	1.920.000	–	–	1.920.000	2.025.600,00	0,15
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023	4.205.000	–	–	4.205.000	4.566.630,00	0,33
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	810.000	–	–	810.000	930.285,00	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,875% 21.12.2021	3.640.000	–	–	3.640.000	4.007.640,00	0,29
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	8.655.000	–	–	8.655.000	8.663.655,00	0,63
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	–	1.000.000	–	1.000.000	998.500,00	0,07
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.150.000	–	–	3.150.000	3.094.875,00	0,22
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	–	6.000.000	500.000	5.500.000	5.505.500,00	0,40
Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022	5.570.000	–	–	5.570.000	5.937.620,00	0,43
Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023	3.900.000	1.400.000	700.000	4.600.000	4.620.700,00	0,33
See-Spital 1,25% 03.07.2026	–	1.500.000	500.000	1.000.000	1.007.000,00	0,07
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	–	–	1.500.000	1.569.750,00	0,11
SGS SA 0,25% 08.05.2023	3.115.000	–	–	3.115.000	3.107.212,50	0,22
SGS SA 0,55% 03.03.2026	2.750.000	–	–	2.750.000	2.723.875,00	0,20
SGS SA 0,75% 29.10.2025	–	2.000.000	–	2.000.000	2.023.000,00	0,15
SGS SA 0,875% 08.05.2030	3.600.000	–	1.500.000	2.100.000	2.025.450,00	0,15
SGS SA 1,25% 27.10.2028	–	3.000.000	–	3.000.000	3.066.000,00	0,22
SGS SA 1,375% 25.02.2022	4.450.000	250.000	–	4.700.000	4.892.700,00	0,35
SGS SA 1,75% 27.02.2024	3.190.000	–	–	3.190.000	3.418.085,00	0,25
SGS SA 3% 27.05.2021	895.000	–	–	895.000	964.362,50	0,07
Sika AG 0,125% 12.07.2021	–	1.000.000	–	1.000.000	1.003.000,00	0,07
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1.500.000	–	–	1.500.000	1.487.250,00	0,11
Sika AG 0,625% 12.07.2024	–	3.000.000	500.000	2.500.000	2.516.250,00	0,18
Sika AG 1,125% 14.11.2019	2.810.000	–	2.000.000	810.000	820.206,00	0,06
Sika AG 1,125% 12.07.2028	–	1.500.000	–	1.500.000	1.517.250,00	0,11
Sika AG 1,75% 12.07.2022	1.770.000	–	–	1.770.000	1.869.120,00	0,13
Sika AG 1,875% 14.11.2023	1.910.000	–	–	1.910.000	2.056.115,00	0,15
Sonova Holding AG 0% 11.10.2019	3.200.000	–	3.200.000	–	–	0,00
Sonova Holding AG 0,01% 11.10.2021	4.100.000	–	–	4.100.000	4.106.150,00	0,30
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	150.000	–	–	150.000	150.600,00	0,01
Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023	2.500.000	–	–	2.500.000	2.743.750,00	0,20
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	1.500.000	–	–	1.500.000	1.486.500,00	0,11
St Galler Kantonalbank AG 2% 16.12.2019	760.000	260.000	1.020.000	–	–	0,00
St Galler Kantonalbank AG 2,625% 30.06.2021	2.800.000	–	–	2.800.000	2.979.200,00	0,21
Straumann Holding AG 1,625% 30.04.2020	2.470.000	–	–	2.470.000	2.526.810,00	0,18
Sulzer AG 0,375% 11.07.2022	4.200.000	–	–	4.200.000	4.166.400,00	0,30
Sulzer AG 0,625% 22.10.2021	–	2.000.000	–	2.000.000	2.010.000,00	0,15
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	1.400.000	–	–	1.400.000	1.309.000,00	0,09
Sulzer AG 1,3% 06.07.2023	–	2.500.000	–	2.500.000	2.532.500,00	0,18
Sulzer AG 1,6% 22.10.2024	–	3.450.000	–	3.450.000	3.494.850,00	0,25
Sunrise Communications AG 1,5% 27.06.2024	–	1.500.000	–	1.500.000	1.511.250,00	0,11
Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023	1.950.000	500.000	–	2.450.000	2.628.850,00	0,19
Swiss Prime Site AG 0,5% 03.11.2025	3.850.000	–	–	3.850.000	3.703.700,00	0,27
Swiss Prime Site AG 0,825% 11.05.2026	1.850.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.798.200,00	0,13
Swiss Prime Site AG 1% 10.12.2019	2.550.000	250.000	500.000	2.300.000	2.328.750,00	0,17
Swiss Prime Site AG 1% 16.07.2024	–	1.500.000	–	1.500.000	1.509.000,00	0,11
Swiss Prime Site AG 1,75% 16.04.2021	3.570.000	–	–	3.570.000	3.675.315,00	0,26
Swiss Prime Site AG 2% 21.10.2020	2.270.000	–	–	2.270.000	2.344.910,00	0,17
Swiss Prime Site AG 2% 10.12.2024	1.050.000	–	–	1.050.000	1.116.150,00	0,08
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	4.300.000	1.000.000	500.000	4.800.000	4.900.800,00	0,35
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	1.000.000	–	–	1.000.000	1.044.500,00	0,08
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	2.500.000	–	–	2.500.000	2.218.750,00	0,16
Swisscom AG 0,25% 17.04.2023	3.300.000	–	–	3.300.000	3.337.950,00	0,24
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	4.400.000	–	–	4.400.000	4.356.000,00	0,31
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.500.000	–	–	1.500.000	1.474.500,00	0,11
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	2.700.000	500.000	–	3.200.000	3.139.200,00	0,23
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	2.450.000	–	–	2.450.000	2.354.450,00	0,17
Swisscom AG 1% 17.04.2035	1.700.000	–	–	1.700.000	1.660.900,00	0,12
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	3.150.000	–	–	3.150.000	3.408.300,00	0,25
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	4.215.000	–	1.500.000	2.715.000	2.930.842,50	0,21
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	2.080.000	1.500.000	–	3.580.000	3.898.620,00	0,28
Swisscom AG 2,625% 31.08.2022	4.960.000	–	–	4.960.000	5.460.960,00	0,39
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.650.000	–	–	1.650.000	1.612.050,00	0,12
Swissgrid AG 1% 30.01.2020	4.080.000	–	1.000.000	3.080.000	3.125.276,00	0,23
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3.650.000	–	–	3.650.000	3.962.075,00	0,29
UBS Group Funding Switzerland AG 0,625% 18.05.2024	5.000.000	–	400.000	4.600.000	4.600.000,00	0,33
UBS Group Funding Switzerland AG 0,75% 22.02.2022	3.600.000	–	–	3.600.000	3.646.800,00	0,26
UBS Group Funding Switzerland AG 1,25% 23.02.2026	1.000.000	600.000	–	1.600.000	1.625.600,00	0,12

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	–	1.000.000	–	1.000.000	996.000,00	0,06
Valiant Bank AG 1% 22.11.2019	900.000	400.000	1.300.000	–	–	0,00
Vifor Pharma AG 0,75% 13.09.2022	–	4.500.000	500.000	4.000.000	4.024.000,00	0,29
Zug Estates Holding AG 0,7% 17.02.2022	1.750.000	–	–	1.750.000	1.750.875,00	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	–	4.000.000	–	4.000.000	4.024.000,00	0,29
Zurich Insurance Co Ltd 0,625% 22.07.2020	3.230.000	–	1.000.000	2.230.000	2.263.450,00	0,16
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	–	1.000.000	–	1.000.000	1.014.000,00	0,07
Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 18.09.2019	3.640.000	–	3.640.000	–	–	0,00
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 25.06.2019	950.000	–	950.000	–	–	0,00
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.370.000	–	–	1.370.000	1.467.955,00	0,11
Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023	950.000	–	–	950.000	1.022.675,00	0,07
Zurich Insurance Co Ltd 2,875% 27.07.2021	3.470.000	–	–	3.470.000	3.740.660,00	0,27
					613.075.879,00	44,23
Spanien						
Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023	4.700.000	–	–	4.700.000	4.643.600,00	0,34
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	–	2.000.000	–	2.000.000	1.969.000,00	0,14
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	1.500.000	–	–	1.500.000	1.419.750,00	0,10
Santander Consumer Finance SA 0,5% 05.10.2020	1.500.000	–	–	1.500.000	1.507.500,00	0,11
Santander Consumer Finance SA 0,6% 23.03.2021	1.000.000	500.000	–	1.500.000	1.509.000,00	0,11
Santander Consumer Finance SA 0,625% 24.10.2022	–	1.000.000	–	1.000.000	1.005.500,00	0,07
Telefonica Emisiones SAU 2,595% 23.10.2020	2.520.000	–	–	2.520.000	2.632.140,00	0,19
Telefonica Emisiones SAU 3,45% 14.12.2022	1.970.000	–	–	1.970.000	2.191.625,00	0,16
					16.878.115,00	1,22
Südkorea						
GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024	1.500.000	–	–	1.500.000	1.470.750,00	0,11
Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023	2.000.000	500.000	–	2.500.000	2.506.250,00	0,18
KEB Hana Bank 0,4075% 14.09.2023	–	1.000.000	–	1.000.000	995.500,00	0,07
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.900.000	–	500.000	2.400.000	2.390.400,00	0,17
Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023	–	2.000.000	–	2.000.000	2.010.000,00	0,15
Korea Gas Corp 1,125% 12.02.2020	3.365.000	–	–	3.365.000	3.418.840,00	0,25
Korea Gas Corp 2,875% 11.10.2019	1.100.000	–	1.100.000	–	–	0,00
Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023	1.750.000	2.500.000	–	4.250.000	4.294.625,00	0,31
Korea Railroad Corp 1,5% 02.12.2019	1.870.000	–	1.000.000	870.000	887.922,00	0,06
Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023	–	2.200.000	100.000	2.100.000	2.101.050,00	0,15
					20.075.337,00	1,45
Vereinigte Arabische Emirate						
Emirates NBD PJSC 0,625% 09.02.2023	3.500.000	–	–	3.500.000	3.486.000,00	0,25
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023	–	1.000.000	–	1.000.000	999.000,00	0,07
First Gulf Bank PJSC 0,625% 27.05.2022	2.500.000	–	500.000	2.000.000	2.022.000,00	0,15
					6.507.000,00	0,47
Vereinigte Staaten von Amerika						
Amgen Inc 0,41% 08.03.2023	8.050.000	250.000	–	8.300.000	8.337.350,00	0,60
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	10.175.000	–	–	10.175.000	10.281.837,50	0,74
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	4.130.000	–	–	4.130.000	4.084.570,00	0,29
AT&T Inc 0,5% 04.12.2019	4.825.000	–	3.000.000	1.825.000	1.832.300,00	0,13
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	5.160.000	–	–	5.160.000	5.252.880,00	0,38
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.700.000	–	–	1.700.000	1.712.750,00	0,12
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	3.750.000	–	–	3.750.000	3.671.250,00	0,26
Citigroup Inc 3,125% 27.09.2021	2.490.000	500.000	500.000	2.490.000	2.707.875,00	0,20
Coca-Cola Co 0,25% 22.12.2022	5.805.000	–	–	5.805.000	5.871.757,50	0,42
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	6.560.000	–	–	6.560.000	6.789.600,00	0,49
Eli Lilly & Co 0,15% 24.05.2024	6.725.000	–	–	6.725.000	6.711.550,00	0,48
Eli Lilly & Co 0,45% 24.05.2028	4.570.000	–	500.000	4.070.000	3.998.775,00	0,29
General Electric Co 3,125% 06.12.2019	6.645.000	–	–	6.645.000	6.817.770,00	0,49
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	3.250.000	–	–	3.250.000	3.142.750,00	0,23
Goldman Sachs Group Inc 0,55% 09.09.2021	3.700.000	–	–	3.700.000	3.720.350,00	0,27
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	3.000.000	500.000	–	3.500.000	3.437.000,00	0,25
Goldman Sachs Group Inc 1,25% 11.09.2019	1.350.000	–	1.350.000	–	–	0,00
Goldman Sachs Group Inc 1,625% 06.02.2020	3.090.000	–	2.000.000	1.090.000	1.113.217,00	0,08
Jackson National Life Global Funding 0,3% 18.12.2023	–	2.000.000	–	2.000.000	2.004.000,00	0,14
Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025	2.900.000	–	–	2.900.000	2.879.700,00	0,21
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	2.700.000	–	–	2.700.000	2.627.100,00	0,19
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023	8.780.000	–	1.000.000	7.780.000	7.807.230,00	0,56
JPMorgan Chase & Co 1,125% 06.11.2020	1.350.000	–	–	1.350.000	1.383.750,00	0,10
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	4.250.000	–	–	4.250.000	4.133.125,00	0,30
Mondelez International Inc 0,05% 30.03.2020	2.950.000	–	–	2.950.000	2.950.000,00	0,21
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	1.700.000	–	–	1.700.000	1.669.400,00	0,12

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

Für den am 30. November 2018 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2018		30. November 2018		Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe*	Verkäufe*	Anzahl/ Nominalwert		
Mondelez International Inc 0,625% 06.10.2020	2.000.000	–	500.000	1.500.000	1.515.000,00	0,11
Mondelez International Inc 0,625% 30.12.2021	3.500.000	–	–	3.500.000	3.536.750,00	0,26
Mondelez International Inc 0,65% 26.07.2022	1.550.000	–	–	1.550.000	1.565.500,00	0,11
Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023	2.250.000	–	–	2.250.000	2.291.625,00	0,17
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	2.050.000	250.000	–	2.300.000	2.287.350,00	0,17
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	3.800.000	–	–	3.800.000	3.744.900,00	0,27
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	3.750.000	–	–	3.750.000	3.577.500,00	0,26
Philip Morris International Inc 0,75% 16.12.2019	2.850.000	–	1.000.000	1.850.000	1.869.795,00	0,13
Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020	4.325.000	–	–	4.325.000	4.417.987,50	0,32
Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024	2.400.000	–	–	2.400.000	2.552.400,00	0,18
Philip Morris International Inc 2% 06.12.2021	3.350.000	–	–	3.350.000	3.540.950,00	0,26
Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023	7.750.000	–	500.000	7.250.000	7.202.875,00	0,52
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.000.000	–	–	4.000.000	3.886.000,00	0,28
Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022	2.800.000	–	–	2.800.000	2.814.000,00	0,20
Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023	5.500.000	–	–	5.500.000	5.494.500,00	0,40
Wells Fargo & Co 0,625% 03.09.2020	2.450.000	500.000	500.000	2.450.000	2.486.750,00	0,18
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	2.740.000	–	–	2.740.000	2.833.160,00	0,20
					160.554.929,50	11,57
Britische Jungferneinseln						
Barclays PLC 1,125% 12.07.2023	–	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.978.000,00	0,14
BAT International Finance PLC 0,625% 08.09.2021	4.180.000	700.000	–	4.880.000	4.914.160,00	0,35
BAT International Finance PLC 1,375% 08.09.2026	2.650.000	–	–	2.650.000	2.612.900,00	0,19
BP Capital Markets PLC 0,75% 27.09.2021	2.200.000	–	–	2.200.000	2.249.500,00	0,16
BP Capital Markets PLC 1% 28.08.2020	3.610.000	–	400.000	3.210.000	3.277.410,00	0,24
BP Capital Markets PLC 1,75% 28.02.2024	2.020.000	–	–	2.020.000	2.165.440,00	0,16
Lloyds Banking Group PLC 1% 04.03.2025	–	5.000.000	1.000.000	4.000.000	3.894.000,00	0,28
Vodafone Group PLC 0,375% 03.12.2024	3.300.000	–	–	3.300.000	3.238.950,00	0,23
Vodafone Group PLC 0,5% 19.09.2031	2.000.000	–	–	2.000.000	1.716.000,00	0,12
Vodafone Group PLC 0,625% 15.03.2027	2.450.000	–	–	2.450.000	2.337.300,00	0,17
					28.383.660,00	2,04
Total Obligationen					1.372.892.688,00	99,05
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.372.892.688,00	99,05
Total Effekten					1.372.892.688,00	99,05
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Obligation						
Swiss Confederation Bond Future September 2018	–	42	42	–	–	0,00
Swiss Confederation Bond Future Dezember 2018	–	3	3	–	–	0,00
					–	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					–	0,00
Total Anlagen					1.372.892.688,00	99,05
Sichtguthaben					4,05	0,00
Sonstige Vermögenswerte					13.202.789,06	0,95
Gesamtteilvermögen					1.386.095.481,11	100,00
Aufgenommene Kredite					(8.084,04)	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(7.996.668,61)	(0,58)
Nettoteilvermögen					1.378.090.728,46	99,42

* Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

Per 30. November 2018

1. Verkaufsrestriktionen Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

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

2. Informationen bezüglich der SFAMA-Transparenzrichtlinie

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Teilvermögensanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus. Die Fondsleitung und deren Beauftragte gewähren im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. Soft Commissions

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

4. Berechnung des Nettoinventarwerts

- Der NIW jedes Teilvermögens wird in Schweizer Franken zum Verkehrswert auf Ende des Berichtsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Der NIW eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. Bewertung der Anlagen

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares SLI® ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	388.371.693,67	–	–	388.371.693,67
Derivative Finanzinstrumente	(31.684,00)	–	–	(31.684,00)
Total	388.340.009,67	–	–	388.340.009,67
iShares SMI® ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.027.623.169,23	–	–	2.027.623.169,23
Derivative Finanzinstrumente	15.488,40	–	–	15.488,40
Total	2.027.638.657,63	–	–	2.027.638.657,63
iShares SMIM® ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.264.819.336,70	–	–	1.264.819.336,70
Derivative Finanzinstrumente	(348.740,68)	–	–	(348.740,68)
Total	1.264.470.596,02	–	–	1.264.470.596,02

Anmerkungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Per 30. November 2018

5. Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	335.745.578,35	–	–	335.745.578,35
Derivative Finanzinstrumente	(19.034,00)	–	–	(19.034,00)
Total	335.726.544,35	–	–	335.726.544,35
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.293.725.695,19	–	–	1.293.725.695,19
Derivative Finanzinstrumente	5.086,67	–	–	5.086,67
Total	1.293.730.781,86	–	–	1.293.730.781,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	–	50.480.676,90	–	50.480.676,90
Total	–	50.480.676,90	–	50.480.676,90
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	–	149.312.443,05	–	149.312.443,05
Total	–	149.312.443,05	–	149.312.443,05
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	–	129.453.788,25	–	129.453.788,25
Total	–	129.453.788,25	–	129.453.788,25
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	–	1.372.892.688,00	–	1.372.892.688,00
Total	–	1.372.892.688,00	–	1.372.892.688,00

Gemäss Art. 84 Abs. 2 „Anlagen“ der Kollektivanlageverordnung-FINMA sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

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

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

Anmerkungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Per 30. November 2018

5. Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

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

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

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

6. Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten in der Berichtsperiode Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt. Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während der Berichtsperiode sind: Barclays Capital Securities Limited, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Macquarie Bank Limited, Societe Generale S.A., BNP Paribas und Morgan Stanley & Co. International. Bank of New York Mellon ist der Administrator für Sicherheiten.

7. Änderungen des Prospekts/Fondsvertrages

September 2018

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („FINMA“) hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 15. Oktober 2018 zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist per 1. September 2018 in Kraft getreten und lautet wie folgt:

- a) Informationen bezüglich des Datenschutzes im Rahmen des Bundesgesetzes über den Datenschutz („DSG“) und der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“).

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per September 2018 zu entnehmen.

8. Wichtige Ereignisse während der Berichtsperiode

Mit Wirkung vom 17. Juli 2018 ist Christian Gast aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 30. November 2018 ist Barbara Dailey aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

9. Ereignisse nach Ablauf der Berichtsperiode

Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde Robert Majewski zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde Edward Gordon zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde Dr. Mirjam Staub-Bisang zum Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ernannt.

10. Wechselkurse

Wechselkurse am	30. November 2018	
CHF1=	EUR	0,883771
CHF1=	GBP	0,784270
CHF1=	USD	1,000650

11. Bestimmungen der Alternative Investment Fund Managers Direktive

Die EU-Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds, auch AIFM-Richtlinie (engl. AIFMD für Alternative Investment Fund Manager Directive) (die „Richtlinie“) sieht ausführliche und verbindliche Verpflichtungen für Fondsmanager mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (die „EU“) vor. Für Manager mit Sitz ausserhalb der EU, wie beispielsweise BlackRock Asset Management Schweiz AG (die „Gesellschaft“), gelten diese jedoch nicht. Vertreiben Nicht-EU-Manager einen Fonds an EU-Investoren, sind sie nur an bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzpflichten der Richtlinie gebunden.

Die Gesellschaft hat iShares ETF (CH) (den „Fonds“) zum Vertrieb an Investoren des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) in Liechtenstein angemeldet.

Haftungsausschluss

1. Verwendung der Marken SBI®, SLI®, SMI®, SMIM® und SPI®

Diese Wertschriften werden in keiner Weise von SIX Swiss Exchange AG unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und SIX Swiss Exchange AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des Swiss Leaders Index (SLI®), Swiss Market Index (SMI®), SMI MID Index (SMIM®), Swiss Bond Index Domestic Government (SBI® Domestic Government), SBI® Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI®) und SPI® Select Dividend 20 Index („die Indizes“) erzielt werden können, und/oder für die Höhe der Indizes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die die Indizes aufweisen, und SIX Swiss Exchange AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

® SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SBI Domestic Government, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM Quotes Quality Metrics sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

Erfahren Sie mehr



+41 (0) 800 33 66 88



www.iShares.ch

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPAATH, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN, INVESTIEREN IN EINER NEUEN WELT und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. PRISMA 18/1782 iShares ETF (CH) GER SAR 1118

iShares[®]
by BLACKROCK[®]