



Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iSHARES ETF (CH)

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

Inhaltsverzeichnis

Überblick

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

Performance

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

Governance

| | |
|------------------------------|---|
| Bericht der Prüfgesellschaft | 7 |
|------------------------------|---|

Jahresabschlüsse

| | |
|---|----|
| Vermögensrechnung | 8 |
| Veränderungen des Nettovermögens | 11 |
| Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf | 13 |
| Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilhabern | 14 |
| Erfolgsrechnung | 15 |
| Verwendung des Erfolges | 18 |
| Anmerkungen zum Jahresbericht | 21 |
| Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen | 29 |

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|----|
| Haftungsausschluss | 59 |
|--------------------|----|

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

Allgemeine Informationen

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat¹

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

Geschäftsleitung^{1,2,3,4,5}

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

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

Prüfungsgesellschaft

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

¹ Mit Wirkung vom 9. November 2018 wurde Dr. Mirjam Staub-Bisang zum Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ernannt.

² Mit Wirkung vom 17. Juli 2018 ist Christian Gast aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

³ Mit Wirkung vom 9. November 2018 wurde Robert Majewski zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

⁴ Mit Wirkung vom 9. November 2018 wurde Edward Gordon zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

⁵ Mit Wirkung vom 30. November 2018 ist Barbara Dailey aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Depotbank

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

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

Aktienindex – Exchange Traded Funds

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

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 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, 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, 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.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (TER)

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

Die 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.

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 31. Mai 2019. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet.

| Teilvermögen | Anteils- klasse | Maximum % | Minimum % | Durchschnitt % | 31. Mai 2019 % |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| iShares SLI® ETF (CH) | A | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | A | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | A | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Performance der Teilvermögen

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

| Teilvermögen | Anteils- klasse | Währung | Lancierungs- datum | 1. Januar 2019 - 31. Mai 2019 | | 1. Juni 2018 - 31. Mai 2019 | | 1. Juni 2017 - 31. Mai 2018 | |
|--|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Fonds % | Referenzindex % | Fonds % | Referenzindex % | Fonds % | Referenzindex % |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | CHF | Jun-07 | 15,79 | 15,96 | 6,73 | 7,10 | 2,01 | 2,39 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | CHF | Okt-99 | 16,45 | 16,63 | 15,95 | 16,37 | (3,31) | (2,96) |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | CHF | Dez-04 | 17,39 | 17,60 | (4,02) | (3,58) | 11,03 | 11,55 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | CHF | Apr-14 | 14,83 | 15,04 | 15,51 | 15,89 | (1,51) | (1,38) |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | CHF | Apr-14 | 17,39 | 17,44 | 13,49 | 13,57 | (0,95) | (0,82) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | A | CHF | Jul-09 | (0,36) | (0,28) | (0,93) | (0,78) | (0,88) | (0,73) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | A | CHF | Nov-03 | 0,54 | 0,62 | 0,55 | 0,72 | (0,53) | (0,32) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A | CHF | Nov-03 | 2,74 | 2,84 | 4,02 | 4,21 | (0,67) | (0,40) |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A | CHF | Jan-14 | 2,41 | 2,43 | 2,33 | 2,41 | (0,40) | (0,28) |

| Teilvermögen | Anteils- klasse | Währung | Lancierungs- datum | 1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018 | | 1. Januar 2017- 31. Dezember 2017 | | 1. Januar 2016- 31. Dezember 2016 | |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Fonds % | Referenzindex % | Fonds % | Referenzindex % | Fonds % | Referenzindex % |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | CHF | Jun-07 | (12,18) | (11,87) | 20,24 | 20,71 | 0,45 | 0,82 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | CHF | Okt-99 | (7,38) | (7,04) | 17,46 | 17,90 | (3,75) | (3,38) |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | CHF | Dez-04 | (17,53) | (17,14) | 32,48 | 33,04 | 6,42 | 6,91 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | CHF | Apr-14 | (4,43) | (4,24) | 17,06 | 17,24 | 0,11 | 0,25 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | CHF | Apr-14 | (8,66) | (8,57) | 19,78 | 19,92 | (1,52) | (1,41) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | A | CHF | Jul-09 | (0,85) | (0,72) | (1,01) | (0,84) | (1,01) | (0,76) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | A | CHF | Nov-03 | 0,12 | 0,34 | (0,76) | (0,59) | 0,40 | (0,16) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A | CHF | Nov-03 | 1,00 | 1,26 | (0,03) | 0,16 | 0,85 | 1,08 |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A | CHF | Jan-14 | (0,47) | (0,35) | 0,56 | 0,66 | 0,96 | 1,10 |

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 Performance- und Renditedaten von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA berechnet.

Performance der Teilvermögen (Fortsetzung)

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Teilvermögen | Referenzindex |
|--|---|
| iShares SLI® ETF (CH) | Swiss Leader Index (SLI®) |
| iShares SMI® ETF (CH) | Swiss Market Index (SMI®) |
| iShares SMIM® ETF (CH) | SMI MID Index (SMIM®) |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | SPI® Select Dividend 20 Index |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | Swiss Performance Index (SPI®) |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 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 |

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- iShares SLI® ETF (CH)
- iShares SMI® ETF (CH)
- iShares SMIM® ETF (CH)
- iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- iShares Core SPI® ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h für das am 31. Mai 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung

der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Mai 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Deloitte AG

Marcel Meyer
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Oksana Zinchenko

Zürich, 19 September 2019

VERMÖGENSRECHNUNG

Zum 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018

| | iShares SLI® ETF (CH) | | iShares SMI® ETF (CH) | | iShares SMIM® ETF (CH) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Sichtguthaben | 1.136.633 | 4.014.405 | 1.386.521 | 14.781.485 | 7.016.294 | 8.399.152 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 367.650.761 | 449.091.934 | 1.899.489.840 | 1.912.073.183 | 1.208.316.774 | 1.500.700.101 |
| Derivative Finanzinstrumente | (87.679) | (205.800) | 19.160 | (1.007.975) | (282.686) | (168.370) |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.174.687 | 4.641.884 | 22.592.879 | 29.855.856 | 7.574.773 | 7.633.689 |
| Gesamtteilvermögen abzüglich | 372.874.402 | 457.542.423 | 1.923.488.400 | 1.955.702.549 | 1.222.625.155 | 1.516.564.572 |
| Andere Verbindlichkeiten | 113.633 | 144.508 | 582.082 | 14.012.117 | 487.050 | 590.499 |
| Nettoteilvermögen | 372.760.769 | 457.397.915 | 1.922.906.318 | 1.941.690.432 | 1.222.138.105 | 1.515.974.073 |

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018

| | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | | iShares Core SPI® ETF (CH) | | iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Sichtguthaben | 1.345.048 | 371.076 | 6.225.964 | 1.955.814 | 80.119 | 257.820 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 452.359.327 | 271.809.211 | 1.383.225.852 | 1.210.068.194 | - | - |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | - | - | - | - | 36.737.639 | 51.452.423 |
| Derivative Finanzinstrumente | (50.589) | (70.696) | 256.710 | (486.043) | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.854.480 | 6.197.452 | 13.423.135 | 11.627.910 | 17.466.566 | 364.575 |
| Gesamtteilvermögen abzüglich | 459.508.266 | 278.307.043 | 1.403.131.661 | 1.223.165.875 | 54.284.324 | 52.074.818 |
| Aufgenommene Kredite | - | 8.717 | - | - | - | - |
| Andere Verbindlichkeiten | 59.651 | 2.673.969 | 122.901 | 110.798 | 7.070 | 10.480 |
| Nettoteilvermögen | 459.448.615 | 275.624.357 | 1.403.008.760 | 1.223.055.077 | 54.277.254 | 52.064.338 |

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018

| | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Sichtguthaben | 96.433 | 614.178 | 228.209 | 139.974 | 758.396 | 8.160.685 |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 126.337.253 | 153.732.439 | 161.819.765 | 128.247.959 | 1.422.420.197 | 1.333.860.740 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - | - | - | (13.366) | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 17.029.874 | 1.660.320 | 2.112.303 | 1.677.122 | 13.722.696 | 21.268.533 |
| Gesamtteilvermögen abzüglich | 143.463.560 | 156.006.937 | 164.160.277 | 130.065.055 | 1.436.887.923 | 1.363.289.958 |
| Andere Verbindlichkeiten | 13.831.300 | 19.922 | 7.044.275 | 16.401 | 20.052.372 | 20.310.057 |
| Nettoteilvermögen | 129.632.260 | 155.987.015 | 157.116.002 | 130.048.654 | 1.416.835.551 | 1.342.979.901 |

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares SLI® ETF (CH) | | iShares SMI® ETF (CH) | | iShares SMIM® ETF (CH) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Nettoteilvermögen zu Beginn des Berichtsjahres | 457.397.915 | 632.556.135 | 1.941.690.432 | 2.538.015.577 | 1.515.974.073 | 1.479.877.284 |
| Kapitalausschüttung | (3.821.880) | (5.538.539) | (11.762.160) | (13.582.160) | (10.111.628) | (9.018.174) |
| Ordentliche Ausschüttung/ Ertragssteuer auf thesaurierte Beträge | (1.273.960) | (1.653.295) | (4.523.907) | (7.313.471) | (1.195.999) | (5.072.723) |
| Zwischenausschüttungen | (7.806.066) | (8.452.913) | (51.154.609) | (46.128.858) | (14.082.668) | (14.248.261) |
| Ausgabe von Anteilen | 191.625.036 | 119.923.913 | 480.669.267 | 649.175.055 | 133.459.695 | 163.922.982 |
| Rücknahme von Anteilen | (290.240.007) | (298.346.502) | (744.306.209) | (1.125.572.832) | (334.771.798) | (247.716.766) |
| Gesamterfolg | 26.879.731 | 18.909.116 | 312.293.504 | (52.902.879) | (67.133.570) | 148.229.731 |
| Nettoteilvermögen am Ende des Berichtsjahres | 372.760.769 | 457.397.915 | 1.922.906.318 | 1.941.690.432 | 1.222.138.105 | 1.515.974.073 |

| | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | | iShares Core SPI® ETF (CH) | | iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Nettoteilvermögen zu Beginn des Berichtsjahres | 275.624.357 | 219.631.749 | 1.223.055.077 | 897.512.650 | 52.064.338 | 51.872.480 |
| Kapitalausschüttung | (277.500) | (902.000) | (6.660.000) | (4.578.000) | - | - |
| Ordentliche Ausschüttung/ Ertragssteuer auf thesaurierte Beträge | - | (451.000) | - | (1.144.500) | (602.000) | (663.000) |
| Zwischenausschüttungen | (15.148.500) | (9.747.500) | (32.358.000) | (30.399.000) | (525.000) | (624.000) |
| Ausgabe von Anteilen | 164.815.622 | 95.178.074 | 275.005.530 | 464.223.312 | 13.154.378 | 11.662.448 |
| Rücknahme von Anteilen | (17.410.679) | (22.822.432) | (225.714.985) | (85.840.652) | (9.341.292) | (9.725.777) |
| Gesamterfolg | 51.845.315 | (5.262.534) | 169.681.138 | (16.718.733) | (473.170) | (457.813) |
| Nettoteilvermögen am Ende des Berichtsjahres | 459.448.615 | 275.624.357 | 1.403.008.760 | 1.223.055.077 | 54.277.254 | 52.064.338 |

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | |
|--|--|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Nettoteilvermögen zu Beginn des Berichtsjahres | 155.987.015 | 233.242.921 | 130.048.654 | 121.057.932 | 1.342.979.901 | 1.410.868.536 |
| Ordentliche Ausschüttung/ Ertragssteuer auf thesaurierte Beträge | (1.462.000) | (2.373.500) | (1.125.000) | (980.000) | (6.584.882) | (8.196.946) |
| Zwischenausschüttungen | (1.440.500) | (1.507.500) | (1.196.000) | (1.096.500) | (6.423.212) | (6.854.222) |
| Ausgabe von Anteilen | 52.389.528 | 33.538.238 | 58.783.144 | 38.412.350 | 98.882.276 | 191.989.797 |
| Rücknahme von Anteilen | (76.256.871) | (105.288.879) | (35.216.451) | (26.576.880) | (44.675.531) | (239.176.380) |
| Gesamterfolg | 415.088 | (1.624.265) | 5.821.655 | (768.248) | 32.656.999 | (5.650.884) |
| Nettoteilvermögen am Ende des Berichtsjahres | 129.632.260 | 155.987.015 | 157.116.002 | 130.048.654 | 1.416.835.551 | 1.342.979.901 |

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A | |
|---|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 |
| | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn des Berichtsjahres | 3.033.238 | 4.158.238 | 21.969.538 | 26.919.538 | 5.536.359 | 5.886.359 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.250.000 | 775.000 | 5.175.000 | 6.900.000 | 500.000 | 600.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (1.900.000) | (1.900.000) | (7.775.000) | (11.850.000) | (1.300.000) | (950.000) |
| Anzahl am Ende des Berichtsjahres | 2.383.238 | 3.033.238 | 19.369.538 | 21.969.538 | 4.736.359 | 5.536.359 |

| | iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A | |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 |
| | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn des Berichtsjahres | 2.625.000 | 1.975.000 | 11.175.000 | 7.875.000 | 675.000 | 650.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.450.000 | 850.000 | 2.400.000 | 4.050.000 | 175.000 | 150.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (150.000) | (200.000) | (1.950.000) | (750.000) | (125.000) | (125.000) |
| Anzahl am Ende des Berichtsjahres | 3.925.000 | 2.625.000 | 11.625.000 | 11.175.000 | 725.000 | 675.000 |

| | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 |
| | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn des Berichtsjahres | 1.750.000 | 2.550.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 13.511.504 | 13.979.665 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 600.000 | 375.000 | 500.000 | 325.000 | 1.002.000 | 1.928.500 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (875.000) | (1.175.000) | (300.000) | (225.000) | (450.000) | (2.396.661) |
| Anzahl am Ende des Berichtsjahres | 1.475.000 | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 14.063.504 | 13.511.504 |

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares SLI® ETF (CH) | iShares SMI® ETF (CH) | iShares SMIM® ETF (CH) | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | iShares Core SPI® ETF (CH) | iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Nettoinventarwert | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Per 31. Mai 2019 | 372.760.769 | 1.922.906.318 | 1.222.138.105 | 459.448.615 | 1.403.008.760 | 54.277.254 |
| Per 31. Mai 2018 | 457.397.915 | 1.941.690.432 | 1.515.974.073 | 275.624.357 | 1.223.055.077 | 52.064.338 |
| Per 31. Mai 2017 | 632.556.135 | 2.538.015.577 | 1.479.877.284 | 219.631.749 | 897.512.650 | 51.872.480 |
| Ausgegebene Anteile | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen |
| Per 31. Mai 2019 | 2.383.238 | 19.369.538 | 4.736.359 | 3.925.000 | 11.625.000 | 725.000 |
| Per 31. Mai 2018 | 3.033.238 | 21.969.538 | 5.536.359 | 2.625.000 | 11.175.000 | 675.000 |
| Per 31. Mai 2017 | 4.158.238 | 26.919.538 | 5.886.359 | 1.975.000 | 7.875.000 | 650.000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Per 31. Mai 2019 | 156,41 | 99,27 | 258,03 | 117,06 | 120,69 | 74,87 |
| Per 31. Mai 2018 | 150,80 | 88,38 | 273,82 | 105,00 | 109,45 | 77,13 |
| Per 31. Mai 2017 | 152,12 | 94,28 | 251,41 | 111,21 | 113,97 | 79,80 |

| | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Nettoinventarwert | CHF | CHF | CHF |
| Per 31. Mai 2019 | 129.632.260 | 157.116.002 | 1.416.835.551 |
| Per 31. Mai 2018 | 155.987.015 | 130.048.654 | 1.342.979.901 |
| Per 31. Mai 2017 | 233.242.921 | 121.057.932 | 1.410.868.536 |
| Ausgegebene Anteile | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen |
| Per 31. Mai 2019 | 1.475.000 | 1.300.000 | 14.063.504 |
| Per 31. Mai 2018 | 1.750.000 | 1.100.000 | 13.511.504 |
| Per 31. Mai 2017 | 2.550.000 | 1.000.000 | 13.979.665 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | CHF | CHF | CHF |
| Per 31. Mai 2019 | 87,89 | 120,86 | 100,75 |
| Per 31. Mai 2018 | 89,14 | 118,23 | 99,40 |
| Per 31. Mai 2017 | 91,47 | 121,06 | 100,92 |

ERFOLGSRECHNUNG

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares SLI® ETF (CH) | | iShares SMI® ETF (CH) | | iShares SMIM® ETF (CH) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 8 | - | 17.555 | - | 3.030 | - |
| Erträge der Effektenleihe | 47.710 | 21.372 | 60.933 | 32.054 | 358.508 | 106.451 |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | - | - | - | - | - | - |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 10.148.290 | 11.889.614 | 58.529.790 | 58.321.072 | 21.744.218 | 21.944.578 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | (193.530) | (132.514) | (330.783) | (340.140) | 62.458 | 35.683 |
| Total Erträge abzüglich: | 10.002.478 | 11.778.472 | 58.277.495 | 58.012.986 | 22.168.214 | 22.086.712 |
| Passivzinsen | 197 | 631 | 2.419 | 6.599 | 688 | 1.043 |
| Negativzinsen | 4.891 | 6.637 | 34.068 | 18.303 | 25.264 | 21.326 |
| Reglementarische Vergütungen an: | | | | | | |
| - Die Fondsleitung | 1.499.649 | 1.993.916 | 7.128.118 | 8.154.764 | 6.137.829 | 6.560.850 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 14.315 | 56.016 | (154.645) | (479.833) | 157.470 | 7.471 |
| Nettoertrag | 8.483.426 | 9.721.272 | 51.267.535 | 50.313.153 | 15.846.963 | 15.496.022 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 33.199.191 | 61.572.218 | 109.489.253 | 215.879.904 | 88.593.593 | 97.358.231 |
| Realisierter Erfolg | 41.682.617 | 71.293.490 | 160.756.788 | 266.193.057 | 104.440.556 | 112.854.253 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | (14.802.886) | (52.384.374) | 151.536.716 | (319.095.936) | (171.574.126) | 35.375.478 |
| Gesamterfolg | 26.879.731 | 18.909.116 | 312.293.504 | (52.902.879) | (67.133.570) | 148.229.731 |

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | | iShares Core SPI® ETF (CH) | | iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 5 | - | 8 | 5.177 | - | 37 |
| Erträge der Effektenleihe | 8.602 | 7.127 | 220.363 | 96.295 | - | - |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | - | - | - | - | 1.072.167 | 1.287.952 |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 16.722.063 | 10.118.385 | 35.299.262 | 31.250.508 | - | - |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | (37.395) | 50.750 | 174.930 | 268.283 | 83.733 | 130.861 |
| Total Erträge abzüglich: | 16.693.275 | 10.176.262 | 35.694.563 | 31.620.263 | 1.155.900 | 1.418.850 |
| Passivzinsen | 152 | 441 | 112 | 569 | - | 579 |
| Negativzinsen | 4.783 | 2.374 | 14.652 | 21.661 | 1.061 | 1.491 |
| Reglementarische Vergütungen an: | | | | | | |
| - Die Fondsleitung | 529.006 | 384.971 | 1.299.754 | 1.120.961 | 80.944 | 77.647 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 463 | 6.995 | 136.770 | 60.525 | 50.055 | 131.741 |
| Nettoertrag | 16.158.871 | 9.781.481 | 34.243.275 | 30.416.547 | 1.023.840 | 1.207.392 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 15.127.226 | 8.534.759 | 22.718.180 | 13.335.553 | (761.516) | (2.496.019) |
| Realisierter Erfolg | 31.286.097 | 18.316.240 | 56.961.455 | 43.752.100 | 262.324 | (1.288.627) |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 20.559.218 | (23.578.774) | 112.719.683 | (60.470.833) | (735.494) | 830.814 |
| Gesamterfolg | 51.845.315 | (5.262.534) | 169.681.138 | (16.718.733) | (473.170) | (457.813) |

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Erträge der Bankguthaben | - | 88 | - | 401 | 4 | - |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in: | | | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 2.966.239 | 3.694.491 | 2.721.124 | 2.325.462 | 14.444.591 | 15.615.026 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 379.255 | 192.435 | 308.653 | 224.073 | 178.067 | 668.730 |
| Total Erträge abzüglich: | 3.345.494 | 3.887.014 | 3.029.777 | 2.549.936 | 14.622.662 | 16.283.756 |
| Passivzinsen | - | - | - | - | 303 | 1.600 |
| Negativzinsen | 1.846 | 2.694 | 2.215 | 1.500 | 15.934 | 31.969 |
| Reglementarische Vergütungen an: | | | | | | |
| - Die Fondsleitung | 214.238 | 261.511 | 210.592 | 186.940 | 2.076.886 | 2.007.687 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 466.620 | 604.248 | 242.713 | 156.815 | 147.665 | 1.019.331 |
| Nettoertrag | 2.662.790 | 3.018.561 | 2.574.257 | 2.204.681 | 12.381.874 | 13.223.169 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | (3.941.597) | (7.722.006) | (1.011.725) | (2.587.618) | (5.729.123) | (9.249.480) |
| Realisierter Erfolg | (1.278.807) | (4.703.445) | 1.562.532 | (382.937) | 6.652.751 | 3.973.689 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1.693.895 | 3.079.180 | 4.259.123 | (385.311) | 26.004.248 | (9.624.573) |
| Gesamterfolg | 415.088 | (1.624.265) | 5.821.655 | (768.248) | 32.656.999 | (5.650.884) |

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Nettoertrag des Berichtsjahres | 8.483.426 | 9.721.272 | 51.267.535 | 50.313.153 | 15.846.963 | 15.496.022 |
| Bilanz zu Beginn des Berichtsjahres | 11.640 | 17.241 | 278.119 | 487.732 | 40.541 | 10.779 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres | 3.145.874 | 3.821.880 | 10.072.160 | 11.424.160 | 11.746.170 | 10.297.628 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 11.640.940 | 13.560.393 | 61.617.814 | 62.225.045 | 27.633.674 | 25.804.429 |
| Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres | 7.806.066 | 8.452.913 | 51.154.609 | 46.128.858 | 14.082.668 | 14.248.261 |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg | 667.307 | 1.273.960 | - | 4.393.908 | 1.799.816 | 1.217.999 |
| Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen | 3.145.874 | 3.821.880 | 10.072.160 | 11.424.160 | 11.746.170 | 10.297.628 |
| Bilanz am Ende des Berichtsjahres | 21.693 | 11.640 | 391.045 | 278.119 | 5.020 | 40.541 |
| Ordentliche Ausschüttung pro Anteil | | | | | | |
| Brutto | 0,28 | 0,42 | - | 0,20 | 0,38 | 0,22 |
| Eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% | (0,10) | (0,15) | - | (0,07) | (0,13) | (0,08) |
| Nettoausschüttung aus Nettoertrag | 0,18 | 0,27 | - | 0,13 | 0,25 | 0,14 |
| Kapitalgewinnrendite pro Anteil | | | | | | |
| Brutto | 1,32 | 1,26 | 0,52 | 0,52 | 2,48 | 1,86 |
| Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen | 1,32 | 1,26 | 0,52 | 0,52 | 2,48 | 1,86 |

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilstklasse - A | | iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilstklasse - A | | iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) Anteilstklasse - A | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Nettoertrag des Berichtsjahres | 16.158.871 | 9.781.481 | 34.243.275 | 30.416.547 | 1.023.840 | 1.207.392 |
| Bilanz zu Beginn des Berichtsjahres | 42.628 | 8.647 | 173.049 | 155.502 | 8.674 | 5.782 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres | 235.500 | 262.500 | 6.742.500 | 6.705.000 | - | - |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 16.436.999 | 10.052.628 | 41.158.824 | 37.277.049 | 1.032.514 | 1.213.174 |
| Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres | 15.148.500 | 9.747.500 | 32.358.000 | 30.399.000 | 525.000 | 624.000 |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg | 1.020.500 | - | 1.860.000 | - | 507.500 | 580.500 |
| Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen | 235.500 | 262.500 | 6.742.500 | 6.705.000 | - | - |
| Bilanz am Ende des Berichtsjahres | 32.499 | 42.628 | 198.324 | 173.049 | 14 | 8.674 |
| Ordentliche Ausschüttung pro Anteil | | | | | | |
| Brutto | 0,26 | - | 0,16 | - | 0,70 | 0,86 |
| Eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% | (0,09) | - | (0,06) | - | (0,25) | (0,30) |
| Nettoausschüttung aus Nettoertrag | 0,17 | - | 0,10 | - | 0,45 | 0,56 |
| Kapitalgewinnrendite pro Anteil | | | | | | |
| Brutto | 0,06 | 0,10 | 0,58 | 0,60 | - | - |
| Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen | 0,06 | 0,10 | 0,58 | 0,60 | - | - |

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für das jeweils am 31. Mai 2019 und 31. Mai 2018 abgelaufene Berichtsjahr

| | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A | | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF | 31. Mai 2019 CHF | 31. Mai 2018 CHF |
| Nettoertrag des Berichtsjahres | 2.662.790 | 3.018.561 | 2.574.257 | 2.204.681 | 12.381.874 | 13.223.169 |
| Bilanz zu Beginn des Berichtsjahres | 31.448 | 25.387 | 14.468 | 6.287 | 161.513 | 278.088 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 2.694.238 | 3.043.948 | 2.588.725 | 2.210.968 | 12.543.387 | 13.501.257 |
| Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres | 1.440.500 | 1.507.500 | 1.196.000 | 1.096.500 | 6.423.212 | 6.854.222 |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg | 1.239.000 | 1.505.000 | 1.378.000 | 1.100.000 | 5.906.672 | 6.485.522 |
| Bilanz am Ende des Berichtsjahres | 14.738 | 31.448 | 14.725 | 14.468 | 213.503 | 161.513 |
| Ordentliche Ausschüttung pro Anteil | | | | | | |
| Brutto | 0,84 | 0,86 | 1,06 | 1,00 | 0,42 | 0,48 |
| Eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% | (0,29) | (0,30) | (0,37) | (0,35) | (0,15) | (0,17) |
| Nettoausschüttung aus Nettoertrag | 0,55 | 0,56 | 0,69 | 0,65 | 0,27 | 0,31 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

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

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER 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

- a) Der Nettoinventarwert 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.
- b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- c) Der Nettoinventarwert 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 |
|--|--------------------|---------|---------|--------------------|
| iShares SLI® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 367.650.761 | - | - | 367.650.761 |
| Derivative Finanzinstrumente | (87.679) | - | - | (87.679) |
| Total | 367.563.082 | - | - | 367.563.082 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|----------------------|---------|---------|----------------------|
| iShares SMI® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 1.899.489.840 | - | - | 1.899.489.840 |
| Derivative Finanzinstrumente | 19.160 | - | - | 19.160 |
| Total | 1.899.509.000 | - | - | 1.899.509.000 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|----------------------|---------|---------|----------------------|
| iShares SMIM® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 1.208.316.774 | - | - | 1.208.316.774 |
| Derivative Finanzinstrumente | (282.686) | - | - | (282.686) |
| Total | 1.208.034.088 | - | - | 1.208.034.088 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

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 | 452.359.327 | - | - | 452.359.327 |
| Derivative Finanzinstrumente | (50.589) | - | - | (50.589) |
| Total | 452.308.738 | - | - | 452.308.738 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|----------------------|------------|------------|----------------------|
| iShares Core SPI® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 1.383.225.852 | - | - | 1.383.225.852 |
| Derivative Finanzinstrumente | 256.710 | - | - | 256.710 |
| Total | 1.383.482.562 | - | - | 1.383.482.562 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 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 | - | 36.737.639 | - | 36.737.639 |
| Total | - | 36.737.639 | - | 36.737.639 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | - | 126.337.253 | - | 126.337.253 |
| Total | - | 126.337.253 | - | 126.337.253 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | - | 161.819.765 | - | 161.819.765 |
| Total | - | 161.819.765 | - | 161.819.765 |

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Total |
|--|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: | | | | |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | - | 1.422.420.197 | - | 1.422.420.197 |
| Derivative Finanzinstrumente | (13.366) | - | - | (13.366) |
| Total | (13.366) | 1.422.420.197 | - | 1.422.406.831 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

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;

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

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

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

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Effektenleihe

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

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

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: 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.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 31. Mai 2019 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

| Teilvermögen | Währung | Effektenleihen | | Erträge der Effektenleihe |
|---------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | % des leihbaren Vermögens | % des Nettoinventarwertes | |
| iShares SLI® ETF (CH) | CHF | 6,57 | 6,48 | 47.710 |
| iShares SMI® ETF (CH) | CHF | 4,21 | 4,15 | 60.933 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | CHF | 4,43 | 4,38 | 358.508 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | CHF | 12,60 | 12,40 | 8.602 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | CHF | 1,87 | 1,84 | 220.363 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

| Teilvermögen | Währung | 31. Mai 2019 | | 31. Mai 2018 | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | Wert der ausgeliehenen Effekten | Wert gehaltener Sicherheiten | Wert der ausgeliehenen Effekten | Wert gehaltener Sicherheiten |
| iShares SLI® ETF (CH) | CHF | 24.152.542 | 27.074.741 | 17.624.951 | 19.619.312 |
| iShares SMI® ETF (CH) | CHF | 79.883.283 | 88.426.327 | 27.703.822 | 30.073.056 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | CHF | 53.529.274 | 57.006.692 | 32.542.035 | 35.178.730 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | CHF | 56.982.422 | 62.650.205 | 2.178.202 | 2.396.026 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | CHF | 25.878.856 | 29.158.578 | 39.599.880 | 43.887.622 |

Sicherheiten

| Art und Qualität der Sicherheiten | Grundsätzliche Fälligkeit | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mehr als 365 Tage | offen | Total |
| iShares SLI® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF |
| Festertrag | | | |
| Anlagebonität | 6.935.703 | - | 6.935.703 |
| Beteiligungen | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | 20.139.038 | 20.139.038 |
| Total | 6.935.703 | 20.139.038 | 27.074.741 |

| Art und Qualität der Sicherheiten | Grundsätzliche Fälligkeit | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mehr als 365 Tage | offen | Total |
| iShares SMI® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF |
| Festertrag | | | |
| Anlagebonität | 36.015.513 | - | 36.015.513 |
| Beteiligungen | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | 52.410.814 | 52.410.814 |
| Total | 36.015.513 | 52.410.814 | 88.426.327 |

| Art und Qualität der Sicherheiten | Grundsätzliche Fälligkeit | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mehr als 365 Tage | offen | Total |
| iShares SMIM® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF |
| Festertrag | | | |
| Anlagebonität | 41.900.953 | - | 41.900.953 |
| Beteiligungen | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | 15.105.739 | 15.105.739 |
| Total | 41.900.953 | 15.105.739 | 57.006.692 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Grundsätzliche Fälligkeit | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mehr als 365 Tage | offen | Total |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | CHF | CHF | CHF |
| Festertrag | | | |
| Anlagebonität | 3.722.033 | - | 3.722.033 |
| Beteiligungen | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | 58.928.172 | 58.928.172 |
| Total | 3.722.033 | 58.928.172 | 62.650.205 |

| Art und Qualität der Sicherheiten | Grundsätzliche Fälligkeit | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mehr als 365 Tage | offen | Total |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | CHF | CHF | CHF |
| Festertrag | | | |
| Anlagebonität | 10.532.715 | - | 10.532.715 |
| Beteiligungen | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | 18.625.863 | 18.625.863 |
| Total | 10.532.715 | 18.625.863 | 29.158.578 |

b) Derivate Risikoposition

| Teilvermögen | 31. Mai 2019 | | 31. Mai 2018 | |
|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Basiswert äquivalent CHF/Teil- vermögens- währung | In % des Nettoteil- vermögens | Basiswert äquivalent CHF/Teil- vermögens- währung | In % des Nettoteil- vermögens |
| iShares SLI® ETF (CH) | | | | |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 4.929.291 | 1,32 | 8.022.436 | 1,75 |
| iShares SMI® ETF (CH) | | | | |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 22.952.792 | 1,19 | 29.683.895 | 1,53 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | | | | |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 13.808.550 | 1,13 | 14.576.266 | 0,96 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | | | | |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 6.854.339 | 1,49 | 3.652.948 | 1,33 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | | | | |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen | 19.143.200 | 1,36 | 12.935.094 | 1,06 |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | | | | |
| - Total der engagementreduzierenden Positionen | 13.597.236 | 0,96 | - | - |

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS / FONDSVERTRAGES

1. 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

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

Mit Wirkung vom 9. November 2018 wurde Dr. Mirjam Staub-Bisang zum Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 9. November 2018 wurde Robert Majewski zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 9. November 2018 wurde Edward Gordon zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

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

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Es gab keine Ereignisse nach Ablauf der Berichtsperiode, die einen Einfluss auf den am 30. Mai 2019 endenden Jahresabschluss hatten.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

| Teilvermögen | Anteilsklasse | Art | Ex-Datum | Währung | Bruttobetrag pro Anteil |
|---------------------------------|---------------|---------|----------------|------------|-------------------------|
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 0,42 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Kapital | 17. Juli 2018 | CHF | 1,26 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 5. März 2019 | CHF | 0,40 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 7. März 2019 | CHF | 0,26 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 5. April 2019 | CHF | 0,90 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 15. April 2019 | CHF | 0,40 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 23. April 2019 | CHF | 0,46 |
| iShares SLI® ETF (CH) | A | Ertrag | 6. Mai 2019 | CHF | 0,38 |
| Total | | | | CHF | 4,48 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 0,20 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Kapital | 17. Juli 2018 | CHF | 0,52 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 4. März 2019 | CHF | 0,38 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 7. März 2019 | CHF | 0,56 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 5. April 2019 | CHF | 0,52 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 15. April 2019 | CHF | 0,46 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 23. April 2019 | CHF | 0,24 |
| iShares SMI® ETF (CH) | A | Ertrag | 6. Mai 2019 | CHF | 0,20 |
| Total | | | | CHF | 3,08 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 0,22 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | Kapital | 17. Juli 2018 | CHF | 1,86 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | Ertrag | 28. März 2019 | CHF | 0,50 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | Ertrag | 2. Mai 2019 | CHF | 0,92 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | Ertrag | 9. Mai 2019 | CHF | 0,78 |
| iShares SMIM® ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Mai 2019 | CHF | 0,72 |
| Total | | | | CHF | 5,00 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Kapital | 17. Juli 2018 | CHF | 0,10 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Ertrag | 4. März 2019 | CHF | 0,42 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Ertrag | 7. März 2019 | CHF | 0,56 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Ertrag | 4. April 2019 | CHF | 0,68 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Ertrag | 5. April 2019 | CHF | 1,16 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Ertrag | 23. April 2019 | CHF | 0,40 |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | A | Ertrag | 6. Mai 2019 | CHF | 0,88 |
| Total | | | | CHF | 4,20 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

| Teilvermögen | Anteilsklasse | Art | Ex-Datum | Währung | Bruttobetrag pro Anteil |
|--|---------------|---------|-----------------|------------|-------------------------|
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | Kapital | 17. Juli 2018 | CHF | 0,60 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | Ertrag | 4. März 2019 | CHF | 0,66 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | Ertrag | 7. März 2019 | CHF | 0,54 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | Ertrag | 5. April 2019 | CHF | 0,46 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | Ertrag | 15. April 2019 | CHF | 0,70 |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | A | Ertrag | 6. Mai 2019 | CHF | 0,44 |
| Total | | | | CHF | 3,40 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 0,86 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) | A | Ertrag | 15. Januar 2019 | CHF | 0,70 |
| Total | | | | CHF | 1,56 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 0,86 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | A | Ertrag | 15. Januar 2019 | CHF | 0,86 |
| Total | | | | CHF | 1,72 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 1,00 |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) | A | Ertrag | 15. Januar 2019 | CHF | 1,04 |
| Total | | | | CHF | 2,04 |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A | Ertrag | 17. Juli 2018 | CHF | 0,48 |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | A | Ertrag | 15. Januar 2019 | CHF | 0,46 |
| Total | | | | CHF | 0,94 |

11. WECHSELKURSE

| Wechselkurse am | | 31. Mai 2019 | 31. Mai 2018 |
|-----------------|-----|--------------|--------------|
| CHF1= | EUR | 0,892165 | 0,871405 |
| | GBP | 0,788785 | 0,764431 |
| | USD | 0,994184 | 1,017191 |

12. BESTIMMUNGEN DER ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS DIREKTIVE (UNGEPRÜFT)

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

13. VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Laut der Richtlinie ist die Gesellschaft zur quantitativen Offenlegung der Vergütungen verpflichtet. Eine solche Offenlegung erfolgt gemäss der Auslegung gegenwärtiger aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die quantitative Offenlegung von Vergütungen durch BlackRock. BlackRock behält sich das Recht auf Anpassung der Berechnung der quantitativen Vergütungsoffenlegung nach eigenem Ermessen gemäss aktueller Marktpraktiken und aufsichtsrechtlicher Verfahren vor. Im Falle derartiger Anpassungen sind die Offenlegungen in Verbindung mit dem Umbrella-Fonds ggf. nicht mit den Offenlegungen des Vorjahres oder mit anderen fondsspezifischen Offenlegungen von BlackRock desselben Jahres vergleichbar.

Veröffentlicht werden Vergütungen (a) der Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) der Mitglieder der Geschäftsführung; sowie (c) der Mitarbeiter mit massgeblichem Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

13. VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Sämtliche in den aggregierten Zahlen enthaltenen Personen werden gemäss der Salärpolitik von BlackRock für ihren Zuständigkeitsbereich innerhalb des relevanten BlackRock-Geschäftsbereiches vergütet. Da alle diese Personen mehrere Zuständigkeitsbereiche haben, werden lediglich die fondsbezogenen Leistungen bei der Veröffentlichung der aggregierten Zahlen berücksichtigt.

BlackRock verfolgt durch unterstützende Vergütungsprogramme eine klar definierte Philosophie der qualitätsabhängigen Leistungsvergütung.

BlackRock betreibt ein Gesamtvergütungsmodell für Vergütungen, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein Bonusprogramm mit Ermessensspielraum enthält. Obwohl alle Mitarbeiter berechtigt sind, einen Ermessensbonus zu erhalten, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einen Ermessensbonus an Mitarbeiter zu vergeben. Für die Mitglieder der Geschäftsführung wird laufend ein beträchtlicher Prozentsatz der variablen Vergütung zurückgestellt. Die Rückerstattungspolitik gilt für sämtliche Mitarbeiter.

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden auf der Grundlage des Ganzjahresergebnisses und anderer nicht-monetärer Zielsetzungen von BlackRock getroffen. Neben den finanziellen Ergebnissen beruht die Einzelvergütung auch auf strategischen und operativen Ergebnissen sowie weiteren Faktoren, wie beispielsweise Management- und Führungsfähigkeiten. Für die Festsetzung jährlicher Leistungsprämien bestehen keinerlei festgelegte Formeln oder Vergleichswerte.

Jährliche Anreizprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt, der während des gesamten Jahres durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock unter Berücksichtigung realer und geplanter Finanzinformationen in Verbindung mit durch die Abteilungen für Unternehmensrisiken und regulatorische Compliance zur Verfügung gestellten vergütungsrelevanten Tätigkeits-, Ereignis- und Störungsberichten geprüft wird, die eine Abwägung bei Vergütungsentscheidungen rechtfertigen. Die Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Unternehmensrisiken, Recht & Compliance und Interne Revision) hat jeweils eigene organisatorische Strukturen, die unabhängig von den Geschäftseinheiten sind. Funktionale Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden entsprechend der Leistung eines jeden Mitarbeiters festgesetzt, und die Vergütung der leitenden Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben wird direkt durch den unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überwacht.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft erbringen sowohl AIFMD-relevante als auch nicht AIFMD-relevante Leistungen für mehrere Fonds bzw. Umbrella-Fonds, Kunden und Abteilungen der Gesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe. Folglich stellen die offengelegten Zahlen die Summe des Vergütungsanteils eines jeden Mitarbeiters in Verbindung mit dem Fonds gemäss einer objektiven Verrechnungsmethode dar, die der Leistungsvielfalt der Gesellschaft Rechnung trägt. Entsprechend haben die Zahlen keinen repräsentativen Charakter bezüglich der tatsächlichen Vergütung oder den Vergütungsbestandteilen einzelner Mitarbeiter.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die die Gesellschaft ihren Mitarbeitenden gewährt hat und die dem Fonds für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, beträgt CHF 11,25 Millionen. Dieser Betrag setzt sich aus der Festvergütung von CHF 5,52 Mio. und einer variablen Vergütung von CHF 5,73 Mio. zusammen. Es gab insgesamt 108 Begünstigte der o.g. Vergütung.

Die Höhe der von der Gesellschaft gewährten Gesamtvergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, belief sich auf CHF 0,09 Mio. und auf Mitarbeiter, deren Handlungen wesentlich sind. Die Auswirkung auf das Risikoprofil des Fonds betrug CHF 0,06 Mio.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Arzneimittel | | | | | | |
| Novartis AG | 537.963 | 224.736 | 413.959 | 348.740 | 30.026.514 | 8,05 |
| Roche Holding AG | 184.082 | 81.757 | 149.584 | 116.255 | 30.586.691 | 8,20 |
| Vifor Pharma AG | 31.573 | 15.159 | 22.899 | 23.833 | 3.298.487 | 0,89 |
| | | | | | 63.911.692 | 17,14 |
| Banken | | | | | | |
| Credit Suisse Group AG | 1.221.366 | 1.207.275 | 1.103.516 | 1.325.125 | 15.093.174 | 4,05 |
| UBS Group AG | 2.421.981 | 1.981.824 | 2.012.066 | 2.391.739 | 27.624.585 | 7,41 |
| | | | | | 42.717.759 | 11,46 |
| Baumaterialien | | | | | | |
| Geberit AG | 29.848 | 14.233 | 21.115 | 22.966 | 10.148.675 | 2,72 |
| LafargeHolcim Ltd | 387.221 | 184.706 | 274.024 | 297.903 [^] | 14.320.197 | 3,84 |
| Sika AG | 1.735 | 14 | 1.749 | - | - | 0,00 |
| Sika AG | - | 152.759 | 74.305 | 78.454 | 11.681.801 | 3,14 |
| | | | | | 36.150.673 | 9,70 |
| Chemie | | | | | | |
| Clariant AG | 163.144 | 109.427 | 119.599 | 152.972 | 2.790.974 | 0,75 |
| Givaudan SA | 6.410 | 3.053 | 4.532 | 4.931 | 13.072.081 | 3,50 |
| | | | | | 15.863.055 | 4,25 |
| Computer | | | | | | |
| Logitech International SA | 139.409 | 66.902 | 98.985 | 107.326 | 3.925.985 | 1,05 |
| | | | | | 3.925.985 | 1,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Julius Baer Group Ltd | 180.325 | 86.295 | 127.859 | 138.761 | 5.504.649 | 1,48 |
| | | | | | 5.504.649 | 1,48 |
| Einzelhandel | | | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | 250.480 | 202.124 | 234.787 | 217.817 | 16.061.825 | 4,31 |
| Dufry AG | 28.288 | 15.807 | 44.095 | - | - | 0,00 |
| Swatch Group AG | 24.850 | 11.856 | 17.585 | 19.121 | 4.812.756 | 1,29 |
| | | | | | 20.874.581 | 5,60 |
| Elektronik | | | | | | |
| ABB Ltd | 904.119 | 581.943 | 656.062 | 830.000 [^] | 15.251.250 | 4,09 |
| | | | | | 15.251.250 | 4,09 |
| Gesundheitspflegedienste | | | | | | |
| Lonza Group AG | 60.009 | 28.627 | 42.466 | 46.170 | 14.238.828 | 3,82 |
| | | | | | 14.238.828 | 3,82 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | | | |
| Alcon Inc | - | 339.159 | 36.166 | 302.993 | 17.643.283 | 4,73 |
| Sonova Holding AG | 44.185 | 21.168 | 31.272 | 34.081 | 7.603.471 | 2,04 |
| | | | | | 25.246.754 | 6,77 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | | | |
| Adecco Group AG | 137.888 | 63.875 | 98.486 | 103.277 | 5.574.893 | 1,49 |
| SGS SA | 4.260 | 1.998 | 3.040 | 3.218 | 8.157.630 | 2,19 |
| | | | | | 13.732.523 | 3,68 |
| Halbleiter | | | | | | |
| ams AG | - | 85.391 | 35.877 | 49.514 [^] | 1.645.845 | 0,44 |
| | | | | | 1.645.845 | 0,44 |
| Nahrungsmittel | | | | | | |
| Aryzta AG | 74.724 | 1.319 | 76.043 | - | - | 0,00 |
| Nestle SA | 552.779 | 208.469 | 422.891 | 338.357 | 33.683.439 | 9,03 |
| | | | | | 33.683.439 | 9,03 |
| Private Equity | | | | | | |
| Partners Group Holding AG | 18.282 | 8.699 | 12.915 | 14.066 | 9.888.398 | 2,65 |
| | | | | | 9.888.398 | 2,65 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Software | | | | | | |
| Temenos AG | - | 72.017 | 32.666 | 39.351 | 6.862.814 | 1,84 |
| | | | | | 6.862.814 | 1,84 |
| Telekommunikation | | | | | | |
| Swisscom AG | 20.472 | 9.778 | 14.497 | 15.753 [^] | 7.555.139 | 2,03 |
| | | | | | 7.555.139 | 2,03 |
| Transport | | | | | | |
| Kuehne + Nagel International AG | 45.188 | 21.656 | 32.062 | 34.782 | 4.631.223 | 1,24 |
| | | | | | 4.631.223 | 1,24 |
| Versicherungen | | | | | | |
| Baloise Holding AG | 39.305 | 655 | 39.960 | - | - | 0,00 |
| Swiss Life Holding AG | 27.574 | 13.150 | 19.506 | 21.218 | 9.669.043 | 2,60 |
| Swiss Re AG | 217.445 | 112.418 | 168.484 | 161.379 | 15.331.005 | 4,11 |
| Zurich Insurance Group AG | 68.051 | 30.819 | 50.734 | 48.136 | 15.634.573 | 4,19 |
| | | | | | 40.634.621 | 10,90 |
| Werkzeuge und Zubehör | | | | | | |
| Schindler Holding AG | 32.799 | 15.692 | 23.247 | 25.244 | 5.331.533 | 1,43 |
| | | | | | 5.331.533 | 1,43 |
| Total Aktien | | | | | 367.650.761 | 98,60 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 367.650.761 | 98,60 |
| Total Effekten | | | | | 367.650.761 | 98,60 |
| 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 | 356 | - | - | 0,00 |
| SLI Future März 2019 | - | 193 | 193 | - | - | 0,00 |
| SLI Future Juni 2019 | - | 479 | 141 | 338 | (87.679) | (0,02) |
| | | | | | (87.679) | (0,02) |
| Total derivative Finanzinstrumente | | | | | (87.679) | (0,02) |
| Total Anlagen | | | | | 367.563.082 | 98,58 |
| Sichtguthaben | | | | | 1.136.633 | 0,30 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 4.174.687 | 1,12 |
| Gesamteilvermögen | | | | | 372.874.402 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (113.633) | (0,03) |
| Nettoeilvermögen | | | | | 372.760.769 | 99,97 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Arzneimittel | | | | | | |
| Novartis AG | 4.638.295 | 1.267.852 | 2.202.530 | 3.703.617 | 318.881.424 | 16,58 |
| Roche Holding AG | 1.501.333 | 402.067 | 668.770 | 1.234.630 | 324.831.153 | 16,89 |
| | | | | | 643.712.577 | 33,47 |
| Banken | | | | | | |
| Credit Suisse Group AG | 5.461.587 | 2.030.108 | 2.193.871 | 5.297.824 | 60.342.215 | 3,14 |
| UBS Group AG | 8.235.575 | 3.553.143 | 3.353.357 | 8.435.361 | 97.428.420 | 5,06 |
| | | | | | 157.770.635 | 8,20 |
| Baumaterialien | | | | | | |
| Geberit AG | 79.142 | 34.157 | 32.307 | 80.992 | 35.790.365 | 1,86 |
| LafargeHolcim Ltd | 1.026.626 | 442.605 | 418.590 | 1.050.641 | 50.504.313 | 2,63 |
| Sika AG | 4.602 | 129 | 4.731 | - | - | 0,00 |
| Sika AG | - | 383.916 | 107.228 | 276.688 | 41.198.843 | 2,14 |
| | | | | | 127.493.521 | 6,63 |
| Chemie | | | | | | |
| Givaudan SA | 17.004 | 7.214 | 6.823 | 17.395 [^] | 46.114.145 | 2,40 |
| | | | | | 46.114.145 | 2,40 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Julius Baer Group Ltd | 478.147 | 205.276 | 683.423 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Einzelhandel | | | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.115.424 | 480.129 | 454.123 | 1.141.430 [^] | 84.169.048 | 4,38 |
| Swatch Group AG | 65.878 | 28.488 | 26.940 | 67.426 | 16.971.124 | 0,88 |
| | | | | | 101.140.172 | 5,26 |
| Elektronik | | | | | | |
| ABB Ltd | 3.889.281 | 1.674.668 | 1.583.924 | 3.980.025 [^] | 73.132.959 | 3,80 |
| | | | | | 73.132.959 | 3,80 |
| Gesundheitspflagedienste | | | | | | |
| Lonza Group AG | 159.111 | 68.652 | 64.926 | 162.837 | 50.218.931 | 2,61 |
| | | | | | 50.218.931 | 2,61 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | | | |
| Alcon Inc | - | 1.165.675 | 97.073 | 1.068.602 | 62.224.694 | 3,23 |
| | | | | | 62.224.694 | 3,23 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | | | |
| Adecco Group AG | 365.624 | 145.300 | 146.723 | 364.201 [^] | 19.659.570 | 1,02 |
| SGS SA | 11.289 | 4.806 | 4.747 | 11.348 | 28.767.180 | 1,50 |
| | | | | | 48.426.750 | 2,52 |
| Nahrungsmittel | | | | | | |
| Nestle SA | 4.766.029 | 1.105.877 | 2.278.556 | 3.593.350 | 357.717.993 | 18,60 |
| | | | | | 357.717.993 | 18,60 |
| Telekommunikation | | | | | | |
| Swisscom AG | 54.281 | 23.479 | 22.204 | 55.556 [^] | 26.644.658 | 1,38 |
| | | | | | 26.644.658 | 1,38 |
| Versicherungen | | | | | | |
| Swiss Life Holding AG | 73.122 | 31.505 | 29.798 | 74.829 | 34.099.575 | 1,77 |
| Swiss Re AG | 671.784 | 261.381 | 266.849 | 666.316 | 63.300.020 | 3,29 |
| Zurich Insurance Group AG | 323.398 | 139.082 | 131.528 | 330.952 | 107.493.210 | 5,59 |
| | | | | | 204.892.805 | 10,65 |
| Total Aktien | | | | | 1.899.489.840 | 98,75 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1.899.489.840 | 98,75 |
| Total Effekten | | | | | 1.899.489.840 | 98,75 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | |
| Futures auf Indizes | | | | | | |
| Swiss Market Index Future Juni 2018 | 351 | - | 351 | - | - | 0,00 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Futures auf Indizes (Fortsetzung) | | | | | | |
| Swiss Market Index Future September 2018 | - | 351 | 351 | - | - | 0,00 |
| Swiss Market Index Future Dezember 2018 | - | 267 | 267 | - | - | 0,00 |
| Swiss Market Index Future März 2019 | - | 102 | 102 | - | - | 0,00 |
| Swiss Market Index Future Juni 2019 | - | 322 | 81 | 241 | 19.160 | 0,00 |
| | | | | | 19.160 | 0,00 |
| Total derivative Finanzinstrumente | | | | | 19.160 | 0,00 |
| Total Anlagen | | | | | 1.899.509.000 | 98,75 |
| Sichtguthaben | | | | | 1.386.521 | 0,07 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 22.592.879 | 1,18 |
| Gesamtteilvermögen | | | | | 1.923.488.400 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (582.082) | (0,03) |
| Nettoteilvermögen | | | | | 1.922.906.318 | 99,97 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

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

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Arzneimittel | | | | | | |
| Galenica AG | 450.499 | 24.590 | 475.089 | - | - | 0,00 |
| Vifor Pharma AG | 353.180 | 35.240 | 114.273 | 274.147 | 37.941.945 | 3,10 |
| | | | | | 37.941.945 | 3,10 |
| Autoteile und -zubehör | | | | | | |
| Georg Fischer AG | 36.942 | 3.687 | 11.379 | 29.250 | 24.833.250 | 2,03 |
| | | | | | 24.833.250 | 2,03 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | | |
| Flughafen Zurich AG | 170.431 | 17.072 | 52.603 | 134.900 | 22.798.100 | 1,86 |
| | | | | | 22.798.100 | 1,86 |
| Biotechnologie | | | | | | |
| BB Biotech AG | - | 500.069 | 105.019 | 395.050 [^] | 26.270.825 | 2,15 |
| | | | | | 26.270.825 | 2,15 |
| Chemie | | | | | | |
| Clariant AG | 1.825.537 | 538.674 | 604.674 | 1.759.537 | 32.102.753 | 2,63 |
| EMS-Chemie Holding AG | 63.815 | 6.384 | 19.676 | 50.523 [^] | 30.313.800 | 2,48 |
| OC Oerlikon Corp AG | 1.743.673 | 231.427 | 554.446 | 1.420.654 | 15.556.161 | 1,27 |
| | | | | | 77.972.714 | 6,38 |
| Computer | | | | | | |
| Logitech International SA | 1.559.304 | 155.751 | 480.465 | 1.234.590 | 45.161.302 | 3,69 |
| | | | | | 45.161.302 | 3,69 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| GAM Holding AG | 1.438.791 | 147.399 | 449.634 | 1.136.556 [^] | 4.700.795 | 0,38 |
| Julius Baer Group Ltd | - | 1.739.051 | 142.756 | 1.596.295 | 63.325.023 | 5,18 |
| | | | | | 68.025.818 | 5,56 |
| Einzelhandel | | | | | | |
| Dufry AG | 316.506 | 45.679 | 112.653 | 249.532 [^] | 20.466.615 | 1,68 |
| Swatch Group AG | 568.868 | 56.948 | 175.507 | 450.309 | 21.776.943 | 1,78 |
| | | | | | 42.243.558 | 3,46 |
| Elektronik | | | | | | |
| dormakaba Holding AG | 30.965 | 2.848 | 12.022 | 21.791 | 15.101.163 | 1,24 |
| | | | | | 15.101.163 | 1,24 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | | | |
| Sonova Holding AG | 494.068 | 49.304 | 151.302 | 392.070 | 87.470.817 | 7,15 |
| Straumann Holding AG | 101.305 | 10.107 | 31.187 | 80.225 | 66.137.490 | 5,41 |
| | | | | | 153.608.307 | 12,56 |
| Halbleiter | | | | | | |
| ams AG | 591.706 | 168.876 | 191.158 | 569.424 [^] | 18.927.654 | 1,55 |
| | | | | | 18.927.654 | 1,55 |
| Immobilien | | | | | | |
| PSP Swiss Property AG | 362.769 | 36.296 | 111.912 | 287.153 | 32.218.567 | 2,64 |
| Swiss Prime Site AG | 643.861 | 105.209 | 207.431 | 541.639 | 44.197.742 | 3,61 |
| Swiss Prime Site AG Rights | - | 625.011 | 625.011 | - | - | 0,00 |
| | | | | | 76.416.309 | 6,25 |
| Metallerzeugnisse | | | | | | |
| VAT Group AG | - | 242.907 | 51.113 | 191.794 [^] | 20.742.521 | 1,70 |
| | | | | | 20.742.521 | 1,70 |
| Nahrungsmittel | | | | | | |
| Aryzta AG | 836.740 | 8.371.767 | 9.208.507 | - | - | 0,00 |
| Aryzta AG Rights | - | 8.061.160 | 8.061.160 | - | - | 0,00 |
| Barry Callebaut AG | 20.469 | 2.006 | 6.991 | 15.484 [^] | 30.457.028 | 2,49 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.523 | 1.021 | 2.875 | 7.669 | 50.308.640 | 4,11 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 974 | 94 | 294 | 774 | 58.050.000 | 4,75 |
| | | | | | 138.815.668 | 11,35 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Private Equity | | | | | | |
| Partners Group Holding AG | 204.339 | 20.369 | 62.884 | 161.824 | 113.762.272 | 9,30 |
| | | | | | 113.762.272 | 9,30 |
| Software | | | | | | |
| Temenos AG | 549.630 | 68.123 | 165.061 | 452.692 [^] | 78.949.485 | 6,46 |
| | | | | | 78.949.485 | 6,46 |
| Telekommunikation | | | | | | |
| Sunrise Communications Group AG | 306.499 | 30.727 | 94.701 | 242.525 | 16.867.614 | 1,38 |
| | | | | | 16.867.614 | 1,38 |
| Transport | | | | | | |
| Kuehne + Nagel International AG | 505.313 | 50.448 | 155.646 | 400.115 | 53.275.312 | 4,36 |
| | | | | | 53.275.312 | 4,36 |
| Versicherungen | | | | | | |
| Baloise Holding AG | 439.569 | 43.891 | 135.404 | 348.056 | 57.986.129 | 4,74 |
| Helvetia Holding AG | 59.047 | 5.904 | 64.951 | - | - | 0,00 |
| Helvetia Holding AG | - | 237.460 | 3.741 | 233.719 | 28.794.181 | 2,36 |
| | | | | | 86.780.310 | 7,10 |
| Werbung | | | | | | |
| DKSH Holding AG | 287.928 | 15.726 | 303.654 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Werkzeuge und Zubehör | | | | | | |
| Schindler Holding AG | 366.750 | 36.603 | 112.946 | 290.407 | 61.333.959 | 5,02 |
| Schindler Holding AG | 174.939 | 17.432 | 53.942 | 138.429 | 28.488.688 | 2,33 |
| | | | | | 89.822.647 | 7,35 |
| Total Aktien | | | | | 1.208.316.774 | 98,83 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1.208.316.774 | 98,83 |
| Total Effekten | | | | | 1.208.316.774 | 98,83 |
| 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 | 409 | - | - | 0,00 |
| Swiss Mid Cap Future März 2019 | - | 114 | 114 | - | - | 0,00 |
| Swiss Mid Cap Future Juni 2019 | - | 987 | 416 | 571 | (282.686) | (0,02) |
| | | | | | (282.686) | (0,02) |
| Total derivative Finanzinstrumente | | | | | (282.686) | (0,02) |
| Total Anlagen | | | | | 1.208.034.088 | 98,81 |
| Sichtguthaben | | | | | 7.016.294 | 0,57 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 7.574.773 | 0,62 |
| Gesamtteilvermögen | | | | | 1.222.625.155 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (487.050) | (0,04) |
| Nettoteilvermögen | | | | | 1.222.138.105 | 99,96 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Arzneimittel | | | | | | |
| Novartis AG | 547.213 | 324.741 | 111.523 | 760.431 | 65.473.109 | 14,25 |
| Roche Holding AG | 186.973 | 112.651 | 46.558 | 253.066 | 66.581.665 | 14,49 |
| | | | | | 132.054.774 | 28,74 |
| Automobilhersteller | | | | | | |
| Autoneum Holding AG | - | 7.179 | 96 | 7.083 | 886.083 | 0,19 |
| | | | | | 886.083 | 0,19 |
| Baumaterialien | | | | | | |
| Geberit AG | 21.026 | 41.086 | 2.451 | 59.661 | 26.364.196 | 5,74 |
| | | | | | 26.364.196 | 5,74 |
| Chemie | | | | | | |
| Givaudan SA | 5.019 | 3.072 | 8.091 | - | - | 0,00 |
| OC Oerlikon Corp AG | - | 328.549 | 5.789 | 322.760 | 3.534.222 | 0,77 |
| | | | | | 3.534.222 | 0,77 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Cembra Money Bank AG | - | 65.637 | 1.079 | 64.558 | 5.803.764 | 1,26 |
| GAM Holding AG | 147.502 | 90.917 | 238.419 | - | - | 0,00 |
| Vontobel Holding AG | 20.396 | 47.197 | 2.745 | 64.848 | 3.443.429 | 0,75 |
| | | | | | 9.247.193 | 2,01 |
| Einzelhandel | | | | | | |
| Swatch Group AG | - | 104.113 | 1.718 | 102.395 | 4.951.822 | 1,08 |
| | | | | | 4.951.822 | 1,08 |
| Elektrische Bestandteile und Ausrüstung | | | | | | |
| Huber + Suhner AG | 7.618 | 4.693 | 12.311 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Elektro | | | | | | |
| BKW AG | 14.160 | 20.305 | 1.792 | 32.673 | 2.162.953 | 0,47 |
| | | | | | 2.162.953 | 0,47 |
| Elektronik | | | | | | |
| ABB Ltd | 1.458.020 | 2.302.105 | 161.162 | 3.598.963 [^] | 66.130.945 | 14,39 |
| | | | | | 66.130.945 | 14,39 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | | | |
| Alcon Inc | - | 139.390 | 139.390 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | | | |
| Adecco Group AG | 130.933 | 381.689 | 17.156 | 495.466 [^] | 26.745.255 | 5,82 |
| SGS SA | 3.735 | 6.179 | 478 | 9.436 | 23.920.260 | 5,21 |
| | | | | | 50.665.515 | 11,03 |
| Maschinenbau | | | | | | |
| Inficon Holding AG | 1.201 | 3.138 | 175 | 4.164 | 2.360.988 | 0,52 |
| Kardex AG | - | 10.125 | 218 | 9.907 | 1.531.622 | 0,33 |
| Rieter Holding AG | 1.747 | 1.078 | 2.825 | - | - | 0,00 |
| | | | | | 3.892.610 | 0,85 |
| Nahrungsmittel | | | | | | |
| Nestle SA | 565.444 | 212.746 | 778.190 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Private Equity | | | | | | |
| Partners Group Holding AG | 12.041 | 26.230 | 1.434 | 36.837 | 25.896.411 | 5,63 |
| | | | | | 25.896.411 | 5,63 |
| Telekommunikation | | | | | | |
| Swisscom AG | 26.538 | 51.193 | 3.095 | 74.636 [^] | 35.795.425 | 7,79 |
| | | | | | 35.795.425 | 7,79 |
| Transport | | | | | | |
| Kuehne + Nagel International AG | 48.483 | 29.683 | 78.166 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Versicherungen | | | | | | |
| Baloise Holding AG | 41.344 | 66.818 | 4.710 | 103.452 | 17.235.103 | 3,75 |
| Zurich Insurance Group AG | 138.460 | 91.311 | 19.115 | 210.656 [^] | 68.421.069 | 14,89 |
| | | | | | 85.656.172 | 18,64 |
| Vertrieb und Grosshandel | | | | | | |
| Bossard Holding AG | - | 9.054 | 200 | 8.854 | 1.312.163 | 0,28 |
| | | | | | 1.312.163 | 0,28 |
| Werbung | | | | | | |
| DKSH Holding AG | - | 63.374 | 1.138 | 62.236 | 3.808.843 | 0,83 |
| | | | | | 3.808.843 | 0,83 |
| Werkzeuge und Zubehör | | | | | | |
| Schweiter Technologies AG | 824 | 503 | 1.327 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Total Aktien | | | | | 452.359.327 | 98,44 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 452.359.327 | 98,44 |
| Total Effekten | | | | | 452.359.327 | 98,44 |
| 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 | 260 | - | - | 0,00 |
| SLI Future März 2019 | - | 106 | 106 | - | - | 0,00 |
| SLI Future Juni 2019 | - | 615 | 145 | 470 | (50.589) | (0,01) |
| | | | | | (50.589) | (0,01) |
| Total derivative Finanzinstrumente | | | | | (50.589) | (0,01) |
| Total Anlagen | | | | | 452.308.738 | 98,43 |
| Sichtguthaben | | | | | 1.345.048 | 0,29 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 5.854.480 | 1,28 |
| Gesamteilvermögen | | | | | 459.508.266 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (59.651) | (0,01) |
| Nettoeilvermögen | | | | | 459.448.615 | 99,99 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Alternative Energiequellen | | | | | | |
| Landis+Gyr Group AG | 25.844 | 5.184 | 8.987 | 22.041 [^] | 1.596.871 | 0,11 |
| Meyer Burger Technology AG | 605.739 | 141.100 | 123.528 | 623.311 [^] | 387.076 | 0,03 |
| | | | | | 1.983.947 | 0,14 |
| Arzneimittel | | | | | | |
| Cassiopea SpA | 4.617 | 1.046 | 877 | 4.786 | 206.277 | 0,01 |
| COSMO Pharmaceuticals NV | 7.274 | 1.574 | 2.426 | 6.422 | 626.787 | 0,04 |
| Galenica AG | 48.731 | 10.987 | 9.712 | 50.006 | 2.412.289 | 0,17 |
| IVF Hartmann Holding AG | 786 | 173 | 139 | 820 | 124.640 | 0,01 |
| Novartis AG | 2.392.461 | 656.775 | 500.982 | 2.548.254 | 219.404.669 | 15,64 |
| ObsEva SA | - | 31.935 | 4.504 | 27.431 [^] | 364.832 | 0,03 |
| Roche Holding AG | 682.157 | 157.143 | 137.390 | 701.910 | 184.672.521 | 13,16 |
| Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 5.060 | 7.854 | 4.195 | 8.719 | 120.845 | 0,01 |
| Siegfried Holding AG | 3.704 | 1.368 | 819 | 4.253 [^] | 1.524.701 | 0,11 |
| Vifor Pharma AG | 38.047 | 8.766 | 8.401 | 38.412 | 5.316.221 | 0,38 |
| Ypsomed Holding AG | 3.987 | 892 | 801 | 4.078 | 495.885 | 0,04 |
| | | | | | 415.269.667 | 29,60 |
| Automobilhersteller | | | | | | |
| Autoneum Holding AG | 2.807 | 622 | 560 | 2.869 [^] | 358.912 | 0,03 |
| | | | | | 358.912 | 0,03 |
| Autoteile und -zubehör | | | | | | |
| Adval Tech Holding AG | 281 | 64 | 52 | 293 | 56.842 | 0,00 |
| Georg Fischer AG | 3.996 | 909 | 799 | 4.106 | 3.485.994 | 0,25 |
| KTM Industries AG | 8.120 | 1.875 | 1.648 | 8.347 | 482.457 | 0,04 |
| | | | | | 4.025.293 | 0,29 |
| Banken | | | | | | |
| Bank Cler AG | 3.994 | 314 | 4.308 | - | - | 0,00 |
| Bank Linth LLB AG | 198 | 39 | 26 | 211 | 102.124 | 0,01 |
| Banque Cantonale de Geneve | 1.927 | 441 | 370 | 1.998 | 395.604 | 0,03 |
| Banque Cantonale du Jura SA | 788 | 166 | 140 | 814 | 45.584 | 0,00 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 2.774 | 627 | 555 | 2.846 | 2.131.654 | 0,15 |
| Banque Profil de Gestion SA | 4.346 | 5.262 | 9.608 | - | - | 0,00 |
| Banque Profil de Gestion SA | - | 4.526 | - | 4.526 | 14.936 | 0,00 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 558 | 128 | 114 | 572 | 521.664 | 0,04 |
| Basler Kantonalbank | 5.764 | 1.303 | 1.162 | 5.905 | 426.341 | 0,03 |
| Berner Kantonalbank AG | 4.417 | 974 | 874 | 4.517 | 1.025.359 | 0,07 |
| Credit Suisse Group AG | 2.479.883 | 547.007 | 606.218 | 2.420.672 | 27.571.454 | 1,97 |
| Glarner Kantonalbank | 3.561 | 797 | 663 | 3.695 | 106.416 | 0,01 |
| Graubündner Kantonalbank | 731 | 164 | 146 | 749 | 1.093.540 | 0,08 |
| Hypothekbank Lenzburg AG | 65 | 7 | - | 72 | 325.440 | 0,02 |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 10.909 | 2.558 | 2.223 | 11.244 | 727.487 | 0,05 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 3.186 | 739 | 655 | 3.270 [^] | 1.478.040 | 0,11 |
| Schweizerische Nationalbank | 85 | 32 | 36 | 81 [^] | 417.150 | 0,03 |
| St Galler Kantonalbank AG | 2.458 | 970 | 492 | 2.936 | 1.310.924 | 0,09 |
| St Galler Kantonalbank AG Rights | - | 2.478 | 2.478 | - | - | 0,00 |
| Thurgauer Kantonalbank | 3.905 | 878 | 739 | 4.044 | 438.774 | 0,03 |
| UBS Group AG | 3.742.802 | 862.545 | 751.205 | 3.854.142 | 44.515.340 | 3,17 |
| Valiant Holding AG | 15.400 | 3.438 | 3.059 | 15.779 | 1.688.353 | 0,12 |
| VP Bank AG | 3.019 | 748 | 725 | 3.042 | 478.202 | 0,04 |
| Walliser Kantonalbank | 4.615 | 1.057 | 941 | 4.731 | 558.258 | 0,04 |
| Zuger Kantonalbank AG | 141 | 32 | 29 | 144 | 875.520 | 0,06 |
| | | | | | 86.248.164 | 6,15 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | | |
| Flughafen Zurich AG | 18.433 | 4.178 | 3.670 | 18.941 | 3.201.029 | 0,23 |
| Implenia AG | 14.136 | 3.126 | 2.760 | 14.502 | 424.619 | 0,03 |
| | | | | | 3.625.648 | 0,26 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Baumaterialien | | | | | | |
| Arbonia AG | 44.572 | 9.935 | 8.826 | 45.681 [^] | 531.727 | 0,04 |
| Belimo Holding AG | 449 | 137 | 88 | 498 | 2.614.500 | 0,19 |
| Forbo Holding AG | 1.058 | 224 | 279 | 1.003 | 1.624.860 | 0,12 |
| Geberit AG | 35.940 | 8.316 | 7.248 | 37.008 | 16.353.835 | 1,17 |
| LafargeHolcim Ltd | 466.190 | 108.028 | 94.158 | 480.060 | 23.076.484 | 1,64 |
| Meier Tobler Group AG | 3.175 | 696 | 586 | 3.285 [^] | 52.232 | 0,00 |
| Sika AG | 2.094 | - | 2.094 | - | - | 0,00 |
| Sika AG | - | 152.462 | 26.034 | 126.428 | 18.825.129 | 1,34 |
| | | | | | 63.078.767 | 4,50 |
| Bekleidung | | | | | | |
| Calida Holding AG | 5.241 | 1.289 | 1.001 | 5.529 [^] | 171.399 | 0,01 |
| | | | | | 171.399 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | | | | |
| Addex Therapeutics Ltd | 25.987 | 5.754 | 4.870 | 26.871 | 42.994 | 0,00 |
| Bachem Holding AG | 4.746 | 1.130 | 910 | 4.966 | 622.736 | 0,05 |
| Bachem Holding AG Rights | - | 4.825 | 4.825 | - | - | 0,00 |
| Basilea Pharmaceutica AG | 10.608 | 2.360 | 2.085 | 10.883 [^] | 438.803 | 0,03 |
| BB Biotech AG | - | 62.261 | 6.792 | 55.469 [^] | 3.688.689 | 0,26 |
| Evolva Holding SA | 752.594 | 169.754 | 141.768 | 780.580 | 160.019 | 0,01 |
| Idorsia Ltd | 68.069 | 22.588 | 16.450 | 74.207 [^] | 1.654.816 | 0,12 |
| Kuros Biosciences AG | 3.253 | 7.764 | 1.028 | 9.989 [^] | 23.174 | 0,00 |
| Kuros Biosciences AG Rights | - | 3.325 | 3.325 | - | - | 0,00 |
| Molecular Partners AG | 15.322 | 3.741 | 2.942 | 16.121 [^] | 251.165 | 0,02 |
| Newron Pharmaceuticals SpA | 15.790 | 3.545 | 2.950 | 16.385 | 114.531 | 0,01 |
| Polyphor AG | 8.593 | 2.364 | 1.664 | 9.293 | 109.100 | 0,01 |
| | | | | | 7.106.027 | 0,51 |
| Chemie | | | | | | |
| Clariant AG | 196.674 | 91.759 | 41.876 | 246.557 | 4.498.432 | 0,32 |
| CPH Chemie & Papier Holding AG | 2.512 | 570 | 480 | 2.602 | 218.048 | 0,01 |
| Daetwyler Holding AG | 7.588 | 1.696 | 1.505 | 7.779 [^] | 1.081.281 | 0,08 |
| EMS-Chemie Holding AG | 6.897 | 1.574 | 1.375 | 7.096 [^] | 4.257.600 | 0,30 |
| Givaudan SA | 7.717 | 1.781 | 1.552 | 7.946 | 21.064.846 | 1,50 |
| Gurit Holding AG | 380 | 76 | 101 | 355 [^] | 359.260 | 0,03 |
| OC Oerlikon Corp AG | 188.604 | 49.769 | 39.051 | 199.322 | 2.182.576 | 0,16 |
| | | | | | 33.662.043 | 2,40 |
| Computer | | | | | | |
| Crealogix Holding AG | 524 | 366 | 269 | 621 | 67.068 | 0,01 |
| Logitech International SA | 167.985 | 38.905 | 33.681 | 173.209 | 6.335.985 | 0,45 |
| | | | | | 6.403.053 | 0,46 |
| Diverse Produzenten | | | | | | |
| Stadler Rail AG | - | 38.801 | 655 | 38.146 | 1.672.321 | 0,12 |
| Sulzer AG | 12.219 | 8.378 | 3.082 | 17.515 | 1.652.540 | 0,12 |
| | | | | | 3.324.861 | 0,24 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| Bellevue Group AG | 7.986 | 444 | 640 | 7.790 | 159.695 | 0,01 |
| Cembra Money Bank AG | 27.485 | 6.191 | 5.467 | 28.209 | 2.535.989 | 0,18 |
| Cie Financiere Tradition SA | 2.246 | 714 | 437 | 2.523 | 259.869 | 0,02 |
| EFG International AG | 74.795 | 21.776 | 15.498 | 81.073 | 536.703 | 0,04 |
| GAM Holding AG | 155.643 | 35.085 | 30.971 | 159.757 [^] | 660.755 | 0,05 |
| Julius Baer Group Ltd | 218.027 | 49.384 | 43.786 | 223.625 | 8.871.204 | 0,63 |
| Leonteq AG | 8.431 | 3.912 | 2.620 | 9.723 [^] | 355.084 | 0,02 |
| Leonteq AG Rights | - | 8.366 | 8.366 | - | - | 0,00 |
| Swissquote Group Holding SA | 9.396 | 3.367 | 2.060 | 10.703 | 385.308 | 0,03 |
| Valartis Group AG | 2.428 | 530 | 446 | 2.512 | 25.120 | 0,00 |
| Vontobel Holding AG | 27.313 | 6.178 | 5.508 | 27.983 | 1.485.897 | 0,11 |
| VZ Holding AG | 3.060 | 680 | 612 | 3.128 [^] | 822.664 | 0,06 |
| | | | | | 16.098.288 | 1,15 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Einzelhandel | | | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | 506.448 | 117.175 | 102.096 | 521.527 | 38.457.401 | 2,74 |
| Dufry AG | 34.098 | 10.109 | 9.170 | 35.037 [^] | 2.873.735 | 0,20 |
| Mobilezone Holding AG | 39.483 | 9.477 | 8.147 | 40.813 [^] | 397.110 | 0,03 |
| Swatch Group AG | 30.039 | 6.816 | 6.041 | 30.814 | 7.755.884 | 0,55 |
| Swatch Group AG | 60.936 | 14.560 | 12.272 | 63.224 | 3.057.512 | 0,22 |
| Valora Holding AG | 2.983 | 759 | 602 | 3.140 [^] | 794.420 | 0,06 |
| Zur Rose Group AG | 4.743 | 3.730 | 1.061 | 7.412 [^] | 721.929 | 0,05 |
| Zur Rose Group AG Rights | - | 4.969 | 4.969 | - | - | 0,00 |
| | | | | | 54.057.991 | 3,85 |
| Eisen und Stahl | | | | | | |
| Schmolz + Bickenbach AG | 395.288 | 164.970 | 86.492 | 473.766 [^] | 217.459 | 0,02 |
| | | | | | 217.459 | 0,02 |
| Elektrische Bestandteile und Ausrüstung | | | | | | |
| Burkhalter Holding AG | 4.219 | 1.335 | 849 | 4.705 [^] | 368.401 | 0,03 |
| Huber + Suhner AG | 13.391 | 3.007 | 2.686 | 13.712 [^] | 1.057.195 | 0,08 |
| Leclanche SA | 29.505 | 24.596 | 8.184 | 45.917 | 74.845 | 0,00 |
| | | | | | 1.500.441 | 0,11 |
| Elektro | | | | | | |
| BKW AG | 19.292 | 4.315 | 3.843 | 19.764 | 1.308.377 | 0,09 |
| Romande Energie Holding SA | 333 | 69 | 57 | 345 | 420.900 | 0,03 |
| | | | | | 1.729.277 | 0,12 |
| Elektronik | | | | | | |
| ABB Ltd | 1.765.945 | 408.596 | 356.027 | 1.818.514 | 33.415.195 | 2,38 |
| Carlo Gavazzi Holding AG | 385 | 96 | 78 | 403 | 107.601 | 0,01 |
| Cicor Technologies Ltd | 1.983 | 428 | 358 | 2.053 [^] | 121.127 | 0,01 |
| dormakaba Holding AG | 3.352 | 668 | 960 | 3.060 [^] | 2.120.580 | 0,15 |
| LEM Holding SA | 639 | 128 | 195 | 572 | 757.328 | 0,05 |
| Phoenix Mecano AG | 611 | 133 | 114 | 630 | 269.325 | 0,02 |
| Schaffner Holding AG | 490 | 104 | 78 | 516 | 122.808 | 0,01 |
| Von Roll Holding AG | 74.965 | 180.889 | 23.588 | 232.266 | 278.719 | 0,02 |
| | | | | | 37.192.683 | 2,65 |
| Fluggesellschaften | | | | | | |
| Perfect Holding SA | 75.805 | 16.802 | 14.190 | 78.417 | 1.372 | 0,00 |
| | | | | | 1.372 | 0,00 |
| Forstwirtschaft, Holz und Papier | | | | | | |
| Cham Group AG | 431 | 96 | 85 | 442 | 185.640 | 0,01 |
| | | | | | 185.640 | 0,01 |
| Freizeit | | | | | | |
| Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG | 586 | 128 | 104 | 610 | 211.060 | 0,01 |
| | | | | | 211.060 | 0,01 |
| Gesundheitspflagedienste | | | | | | |
| Lonza Group AG | 72.255 | 16.741 | 14.594 | 74.402 | 22.945.577 | 1,63 |
| | | | | | 22.945.577 | 1,63 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | | | |
| Alcon Inc | - | 527.075 | 38.814 | 488.261 | 28.431.438 | 2,03 |
| Coltene Holding AG | 2.561 | 976 | 514 | 3.023 | 264.513 | 0,02 |
| Coltene Holding AG Rights | - | 2.501 | 2.501 | - | - | 0,00 |
| Comet Holding AG | 7.564 | 1.715 | 1.517 | 7.762 [^] | 737.778 | 0,05 |
| Medacta Group SA | - | 5.875 | 219 | 5.656 | 468.882 | 0,03 |
| Medartis Holding AG | 4.042 | 2.410 | 1.915 | 4.537 | 250.896 | 0,02 |
| Sonova Holding AG | 53.205 | 12.345 | 10.628 | 54.922 | 12.253.098 | 0,87 |
| Straumann Holding AG | 10.958 | 2.477 | 2.198 | 11.237 | 9.263.783 | 0,66 |
| Tecan Group AG | 11.369 | 2.691 | 2.289 | 11.771 | 2.827.394 | 0,20 |
| | | | | | 54.497.782 | 3,88 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | | | |
| Adecco Group AG | 166.738 | 36.725 | 37.024 | 166.439 | 8.984.377 | 0,64 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| MCH Group AG | 3.429 | 762 | 638 | 3.553 | 61.822 | 0,00 |
| Orell Fuessli Holding AG | 776 | 166 | 140 | 802 | 71.378 | 0,00 |
| Poenina Holding AG | 835 | 1.182 | 237 | 1.780 | 83.126 | 0,01 |
| Poenina Holding AG Rights | - | 845 | 845 | - | - | 0,00 |
| SGS SA | 5.151 | 1.133 | 1.099 | 5.185 | 13.143.975 | 0,94 |
| | | | | | 22.344.678 | 1,59 |
| Halbleiter | | | | | | |
| ams AG | 63.874 | 28.478 | 12.479 | 79.873 [^] | 2.654.978 | 0,19 |
| Sensirion Holding AG | 8.042 | 3.213 | 3.813 | 7.442 [^] | 274.982 | 0,02 |
| | | | | | 2.929.960 | 0,21 |
| Holdinggesellschaften, Konglomerate | | | | | | |
| Metall Zug AG | 188 | 37 | 29 | 196 | 458.640 | 0,03 |
| | | | | | 458.640 | 0,03 |
| Immobilien | | | | | | |
| Allreal Holding AG | 13.876 | 3.105 | 2.740 | 14.241 | 2.329.827 | 0,17 |
| Fundamenta Real Estate AG | - | 27.739 | 2.573 | 25.166 | 363.649 | 0,03 |
| Hiag Immobilien Holding AG | 2.743 | 643 | 553 | 2.833 | 378.205 | 0,03 |
| Intershop Holding AG | 1.286 | 287 | 259 | 1.314 | 657.000 | 0,05 |
| Investis Holding SA | 2.716 | 597 | 496 | 2.817 | 182.542 | 0,01 |
| Mobimo Holding AG | 6.060 | 1.777 | 1.243 | 6.594 | 1.589.154 | 0,11 |
| Orascom Development Holding AG | 10.698 | 2.404 | 2.007 | 11.095 [^] | 162.653 | 0,01 |
| Peach Property Group AG | 4.149 | 1.052 | 783 | 4.418 | 129.006 | 0,01 |
| Peach Property Group AG Rights | - | 75 | 75 | - | - | 0,00 |
| Plazza AG | 1.221 | 266 | 221 | 1.266 | 313.968 | 0,02 |
| PSP Swiss Property AG | 39.237 | 8.918 | 7.836 | 40.319 | 4.523.792 | 0,32 |
| SF Urban Properties AG | 2.666 | 604 | 509 | 2.761 | 248.490 | 0,02 |
| Swiss Prime Site AG | 69.637 | 20.824 | 14.574 | 75.887 | 6.192.379 | 0,44 |
| Swiss Prime Site AG Rights | - | 68.004 | 68.004 | - | - | 0,00 |
| Varia US Properties AG | 3.912 | 1.483 | 828 | 4.567 | 166.695 | 0,01 |
| Warteck Invest AG | 133 | 32 | 29 | 136 | 255.680 | 0,02 |
| Zueblin Immobilien Holding AG | 2.039 | 447 | 513 | 1.973 | 51.693 | 0,00 |
| Zug Estates Holding AG | 248 | 94 | 56 | 286 | 511.940 | 0,04 |
| | | | | | 18.056.673 | 1,29 |
| Immobilieninvestmentfonds | | | | | | |
| Private Equity Holding AG | 2.494 | 543 | 608 | 2.429 | 151.813 | 0,01 |
| | | | | | 151.813 | 0,01 |
| Internet | | | | | | |
| Asmallworld AG | 3.168 | 2.227 | 5.395 | - | - | 0,00 |
| Asmallworld AG Rights | - | 3.945 | 3.945 | - | - | 0,00 |
| Lastminute.com NV | 7.194 | 1.234 | 3.145 | 5.283 | 137.358 | 0,01 |
| WiSeKey International Holding Ltd | 23.400 | 10.871 | 4.960 | 29.311 [^] | 77.674 | 0,00 |
| | | | | | 215.032 | 0,01 |
| Investmentgesellschaften | | | | | | |
| AEVIS VICTORIA SA | 3.442 | 912 | 670 | 3.684 [^] | 236.513 | 0,02 |
| Blackstone Resources AG | - | 11.763 | 11.763 | - | - | 0,00 |
| Blackstone Resources AG | - | 10.727 | - | 10.727 | 14.750 | 0,00 |
| Pargesa Holding SA | 36.948 | 8.392 | 7.399 | 37.941 | 2.813.325 | 0,20 |
| | | | | | 3.064.588 | 0,22 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | | | |
| Lalique Group SA | - | 1.676 | - | 1.676 | 81.454 | 0,01 |
| | | | | | 81.454 | 0,01 |
| Maschinenbau | | | | | | |
| Airopack Technology Group AG | 9.342 | 2.064 | 1.744 | 9.662 | 580 | 0,00 |
| Bobst Group SA | 7.472 | 1.664 | 1.490 | 7.646 [^] | 481.698 | 0,03 |
| Bucher Industries AG | 6.477 | 1.464 | 1.299 | 6.642 | 2.076.289 | 0,15 |
| Burckhardt Compression Holding AG | 2.908 | 642 | 573 | 2.977 [^] | 784.439 | 0,06 |
| Conzzeta AG | 1.432 | 326 | 292 | 1.466 [^] | 1.215.314 | 0,09 |
| Feintool International Holding AG | 1.775 | 651 | 347 | 2.079 [^] | 135.135 | 0,01 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Inficon Holding AG | 1.685 | 384 | 330 | 1.739 | 986.013 | 0,07 |
| Interroll Holding AG | 640 | 135 | 113 | 662 | 1.406.750 | 0,10 |
| Kardex AG | 5.766 | 1.275 | 1.133 | 5.908 | 913.377 | 0,06 |
| Klingelberg AG | - | 5.429 | 815 | 4.614 [^] | 157.107 | 0,01 |
| Komax Holding AG | 3.736 | 846 | 737 | 3.845 [^] | 798.991 | 0,06 |
| Rieter Holding AG | 3.161 | 705 | 590 | 3.276 [^] | 454.381 | 0,03 |
| SIG Combibloc Group AG | - | 148.437 | 16.566 | 131.871 [^] | 1.358.271 | 0,10 |
| Zehnder Group AG | 9.514 | 2.166 | 1.806 | 9.874 [^] | 331.273 | 0,02 |
| | | | | | 11.099.618 | 0,79 |
| Medien | | | | | | |
| Tamedia AG | 2.932 | 967 | 623 | 3.276 [^] | 358.394 | 0,03 |
| | | | | | 358.394 | 0,03 |
| Metallerzeugnisse | | | | | | |
| SFS Group AG | 16.468 | 3.658 | 3.254 | 16.872 [^] | 1.344.699 | 0,09 |
| VAT Group AG | 26.210 | 5.957 | 5.252 | 26.915 [^] | 2.910.857 | 0,21 |
| | | | | | 4.255.556 | 0,30 |
| Nahrungsmittel | | | | | | |
| Aryzta AG | 90.641 | 1.042.298 | 140.629 | 992.310 [^] | 1.269.164 | 0,09 |
| Aryzta AG Rights | - | 940.610 | 940.610 | - | - | 0,00 |
| Barry Callebaut AG | 2.215 | 493 | 534 | 2.174 | 4.276.258 | 0,30 |
| Bell Food Group AG | 1.320 | 1.214 | 414 | 2.120 [^] | 625.400 | 0,04 |
| Bell Food Group AG Rights | 1.320 | - | 1.320 | - | - | 0,00 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.021 | 259 | 206 | 1.074 | 7.045.440 | 0,50 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 106 | 35 | 33 | 108 | 8.100.000 | 0,58 |
| Emmi AG | 1.948 | 427 | 378 | 1.997 | 1.845.228 | 0,13 |
| Groupe Minoteries SA | 256 | 64 | 71 | 249 | 92.628 | 0,01 |
| HOCHDORF Holding AG | 1.140 | 261 | 276 | 1.125 [^] | 121.500 | 0,01 |
| Huegeli Holding AG | 238 | - | 238 | - | - | 0,00 |
| Nestle SA | 3.022.046 | 682.446 | 644.343 | 3.060.149 | 304.637.833 | 21,71 |
| Orior AG | 5.182 | 2.559 | 1.219 | 6.522 [^] | 497.629 | 0,04 |
| | | | | | 328.511.080 | 23,41 |
| Private Equity | | | | | | |
| Airesis SA | 32.280 | 7.151 | 6.046 | 33.385 | 40.730 | 0,00 |
| Arundel AG | 7.486 | 6.296 | 8.406 | 5.376 | 11.289 | 0,00 |
| BFW Liegenschaften AG | 4.074 | 802 | 1.800 | 3.076 | 131.653 | 0,01 |
| Partners Group Holding AG | 22.011 | 5.087 | 4.431 | 22.667 | 15.934.901 | 1,14 |
| Spice Private Equity AG | 2.008 | - | - | 2.008 | 45.242 | 0,00 |
| | | | | | 16.163.815 | 1,15 |
| Software | | | | | | |
| Kudelski SA | 38.405 | 8.731 | 7.305 | 39.831 [^] | 271.249 | 0,02 |
| Temenos AG | 59.296 | 16.283 | 12.164 | 63.415 | 11.059.576 | 0,79 |
| | | | | | 11.330.825 | 0,81 |
| Telekommunikation | | | | | | |
| Ascom Holding AG | 35.146 | 7.833 | 6.960 | 36.019 | 463.204 | 0,03 |
| Sunrise Communications Group AG | 33.089 | 7.618 | 6.679 | 34.028 | 2.366.647 | 0,17 |
| Swisscom AG | 24.754 | 5.597 | 4.965 | 25.386 | 12.175.126 | 0,87 |
| u-blox Holding AG | 6.778 | 1.564 | 1.857 | 6.485 [^] | 479.890 | 0,03 |
| | | | | | 15.484.867 | 1,10 |
| Transport | | | | | | |
| BVZ Holding AG | 111 | 32 | 29 | 114 | 105.450 | 0,01 |
| Ceva Logistics AG | 32.432 | 6.681 | 39.113 | - | - | 0,00 |
| Jungfrauabahn Holding AG | 4.440 | 989 | 875 | 4.554 | 625.720 | 0,04 |
| Kuehne + Nagel International AG | 54.653 | 12.392 | 10.989 | 56.056 | 7.463.856 | 0,53 |
| Panalpina Welttransport Holding AG | 9.678 | 2.159 | 1.909 | 9.928 | 2.114.664 | 0,15 |
| | | | | | 10.309.690 | 0,73 |
| Verpackungen und Behälter | | | | | | |
| Vetropack Holding AG | 190 | 37 | 29 | 198 | 416.790 | 0,03 |
| | | | | | 416.790 | 0,03 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Versicherungen | | | | | | |
| Baloise Holding AG | 47.541 | 10.774 | 9.555 | 48.760 | 8.123.416 | 0,58 |
| Helvetia Holding AG | 6.387 | 1.356 | 7.743 | - | - | 0,00 |
| Helvetia Holding AG | - | 32.828 | - | 32.828 | 4.044.410 | 0,29 |
| Swiss Life Holding AG | 33.207 | 7.676 | 6.690 | 34.193 | 15.581.750 | 1,11 |
| Swiss Re AG | 305.042 | 68.525 | 69.118 | 304.449 | 28.922.655 | 2,06 |
| Vaudoise Assurances Holding SA | 919 | 210 | 186 | 943 | 466.785 | 0,03 |
| Zurich Insurance Group AG | 146.837 | 33.969 | 29.597 | 151.209 | 49.112.683 | 3,50 |
| | | | | | 106.251.699 | 7,57 |
| Vertrieb und Grosshandel | | | | | | |
| ALSO Holding AG | 6.108 | 1.354 | 1.206 | 6.256 ^A | 813.280 | 0,06 |
| Bossard Holding AG | 5.356 | 1.205 | 1.073 | 5.488 ^A | 813.322 | 0,06 |
| | | | | | 1.626.602 | 0,12 |
| Werbung | | | | | | |
| APG SGA SA | 1.311 | 300 | 268 | 1.343 | 351.194 | 0,02 |
| DKSH Holding AG | 31.150 | 10.529 | 5.919 | 35.760 ^A | 2.188.512 | 0,16 |
| | | | | | 2.539.706 | 0,18 |
| Werkzeuge und Zubehör | | | | | | |
| Mikron Holding AG | 7.237 | 1.595 | 1.350 | 7.482 | 60.006 | 0,01 |
| Schindler Holding AG | 39.665 | 8.999 | 7.981 | 40.683 | 8.592.250 | 0,61 |
| Schindler Holding AG | 18.917 | 4.301 | 3.779 | 19.439 | 4.000.546 | 0,29 |
| Schlatter Industries AG | 432 | 96 | 78 | 450 | 17.550 | 0,00 |
| Schweiter Technologies AG | 955 | 202 | 175 | 982 ^A | 897.548 | 0,06 |
| Starrag Group Holding AG | 1.016 | 230 | 192 | 1.054 | 52.278 | 0,00 |
| Tornos Holding AG | 7.874 | 1.747 | 1.471 | 8.150 ^A | 58.843 | 0,00 |
| | | | | | 13.679.021 | 0,97 |
| Total Aktien | | | | | 1.383.225.852 | 98,58 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1.383.225.852 | 98,58 |
| Total Effekten | | | | | 1.383.225.852 | 98,58 |
| 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 | 150 | - | - | 0,00 |
| Swiss Market Index Future März 2019 | - | 60 | 60 | - | - | 0,00 |
| Swiss Market Index Future Juni 2019 | - | 208 | 7 | 201 | 256.710 | 0,02 |
| | | | | | 256.710 | 0,02 |
| Total derivative Finanzinstrumente | | | | | 256.710 | 0,02 |
| Total Anlagen | | | | | 1.383.482.562 | 98,60 |
| Sichtguthaben | | | | | 6.225.964 | 0,44 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 13.423.135 | 0,96 |
| Gesamteilvermögen | | | | | 1.403.131.661 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (122.901) | (0,01) |
| Nettoeilvermögen | | | | | 1.403.008.760 | 99,99 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.^A Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 1-3 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| Swiss Confederation Government Bond 2% 28.04.2021 | 22.788.000 | 6.474.000 | 12.514.000 | 16.748.000 | 17.667.465 | 32,55 |
| Swiss Confederation Government Bond 2,25% 06.07.2020 | 25.137.000 | 6.753.000 | 13.446.000 | 18.444.000 | 19.070.174 | 35,13 |
| | | | | | 36.737.639 | 67,68 |
| Total Obligationen | | | | | 36.737.639 | 67,68 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 36.737.639 | 67,68 |
| Total Effekten | | | | | 36.737.639 | 67,68 |
| Total Anlagen | | | | | 36.737.639 | 67,68 |
| Sichtguthaben | | | | | 80.119 | 0,15 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 17.466.566 | 32,17 |
| Gesamteilvermögen | | | | | 54.284.324 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (7.070) | (0,01) |
| Nettoteilvermögen | | | | | 54.277.254 | 99,99 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024 | 38.080.000 | 16.646.000 | 28.471.000 | 26.255.000 | 29.049.845 | 20,25 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026 | - | 8.964.000 | - | 8.964.000 | 10.213.133 | 7,12 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025 | - | 38.849.000 | 16.901.000 | 21.948.000 | 25.037.181 | 17,45 |
| Swiss Confederation Government Bond 2% 25.05.2022 | 43.610.000 | 17.419.000 | 45.717.000 | 15.312.000 | 16.631.895 | 11,59 |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023 | 52.010.000 | 24.628.000 | 38.229.000 | 38.409.000 | 45.405.199 | 31,65 |
| | | | | | 126.337.253 | 88,06 |
| Total Obligationen | | | | | 126.337.253 | 88,06 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 126.337.253 | 88,06 |
| Total Effekten | | | | | 126.337.253 | 88,06 |
| Total Anlagen | | | | | 126.337.253 | 88,06 |
| Sichtguthaben | | | | | 96.433 | 0,07 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 17.029.874 | 11,87 |
| Gesamteilvermögen | | | | | 143.463.560 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (13.831.300) | (9,64) |
| Nettoteilvermögen | | | | | 129.632.260 | 90,36 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| Swiss Confederation Government Bond 0% 22.06.2029 | 9.416.000 | 45.052.000 | 40.948.000 | 13.520.000 | 14.209.520 | 8,66 |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030 | 8.580.000 | 28.248.000 | 25.752.000 | 11.076.000 | 12.221.812 | 7,45 |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032 | - | 15.641.000 | 10.857.000 | 4.784.000 | 5.289.908 | 3,22 |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026 | 10.340.000 | 27.199.000 | 25.735.000 | 11.804.000 | 13.448.888 | 8,19 |
| 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 | 31.829.000 | 28.917.000 | 12.636.000 | 16.709.215 | 10,18 |
| Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027 | 11.000.000 | 49.736.000 | 46.904.000 | 13.832.000 | 18.325.325 | 11,16 |
| Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033 | 15.928.000 | 53.165.000 | 46.473.000 | 22.620.000 | 34.526.037 | 21,03 |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028 | 24.640.000 | 80.645.000 | 72.057.000 | 33.228.000 | 47.089.060 | 28,68 |
| | | | | | 161.819.765 | 98,57 |
| Total Obligationen | | | | | 161.819.765 | 98,57 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 161.819.765 | 98,57 |
| Total Effekten | | | | | 161.819.765 | 98,57 |
| Total Anlagen | | | | | 161.819.765 | 98,57 |
| Sichtguthaben | | | | | 228.209 | 0,14 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 2.112.303 | 1,29 |
| Gesamteilvermögen | | | | | 164.160.277 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (7.044.275) | (4,29) |
| Nettoeilvermögen | | | | | 157.116.002 | 95,71 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| 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 | 1.518.000 | 0,11 |
| AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.020.000 | 0,14 |
| Boral Ltd 2,25% 20.02.2020 | 1.160.000 | - | 1.160.000 | - | - | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026 | 5.000.000 | - | 500.000 | 4.500.000 | 4.608.000 | 0,32 |
| 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 | - | 750.000 | 3.030.000 | 3.176.955 | 0,22 |
| Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023 | 2.850.000 | - | - | 2.850.000 | 2.921.250 | 0,20 |
| Macquarie Bank Ltd 3% 29.11.2022 | 2.660.000 | - | - | 2.660.000 | 2.948.610 | 0,21 |
| Macquarie Bank Ltd/London 0,75% 05.02.2024 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.580.000 | 0,18 |
| National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024 | 3.000.000 | - | 500.000 | 2.500.000 | 2.542.500 | 0,18 |
| National Australia Bank Ltd 0,25% 19.01.2023 | 4.110.000 | 500.000 | 500.000 | 4.110.000 | 4.186.035 | 0,29 |
| National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025 | 2.750.000 | - | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.781.500 | 0,12 |
| National Australia Bank Ltd 0,35% 05.08.2022 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.551.250 | 0,18 |
| National Australia Bank Ltd 1% 10.12.2021 | 5.475.000 | - | 2.000.000 | 3.475.000 | 3.603.575 | 0,25 |
| National Australia Bank Ltd 1% 17.04.2020 | 1.780.000 | 1.000.000 | 2.780.000 | - | - | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023 | 1.960.000 | 500.000 | - | 2.460.000 | 2.659.260 | 0,19 |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023 | 2.750.000 | - | - | 2.750.000 | 2.799.500 | 0,19 |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026 | 2.050.000 | - | - | 2.050.000 | 2.064.350 | 0,14 |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025 | 1.500.000 | 500.000 | - | 2.000.000 | 2.068.000 | 0,14 |
| Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.034.000 | 0,14 |
| Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024 | - | 500.000 | - | 500.000 | 511.750 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023 | 2.600.000 | 500.000 | - | 3.100.000 | 3.179.050 | 0,22 |
| Westpac Banking Corp 0,5% 02.02.2022 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.020.500 | 0,07 |
| Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 1.992.900 | 0,14 |
| Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023 | 2.600.000 | - | 500.000 | 2.100.000 | 2.173.500 | 0,15 |
| | | | | | 54.940.485 | 3,82 |
| Bermuda | | | | | | |
| CBQ Finance Ltd 0,697% 22.03.2021 | 2.600.000 | - | - | 2.600.000 | 2.622.100 | 0,18 |
| CBQ Finance Ltd 1,115% 17.10.2022 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.045.000 | 0,14 |
| Holcim Overseas Finance Ltd 3,375% 10.06.2021 | 6.540.000 | - | - | 6.540.000 | 6.997.800 | 0,49 |
| | | | | | 11.664.900 | 0,81 |
| Britische Jungferinseln | | | | | | |
| Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,76% 17.06.2022 | 2.750.000 | - | - | 2.750.000 | 2.788.500 | 0,19 |
| | | | | | 2.788.500 | 0,19 |
| Chile | | | | | | |
| Banco de Chile 0,568% 21.11.2023 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.022.000 | 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 | - | 2.975.000 | - | - | 0,00 |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 17.06.2020 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | - | - | 0,00 |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024 | - | 2.700.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.367.550 | 0,10 |
| Banco de Credito e Inversiones SA 1,125% 26.06.2019 | 450.000 | - | 450.000 | - | - | 0,00 |
| Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025 | - | 700.000 | - | 700.000 | 703.080 | 0,05 |
| Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027 | 950.000 | 1.450.000 | 950.000 | 1.450.000 | 1.471.750 | 0,10 |
| Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.032.000 | 0,07 |
| Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.004.000 | 0,07 |
| Banco Santander Chile 0,375% 19.05.2022 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1.771.000 | 0,12 |
| Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024 | - | 4.100.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.073.575 | 0,14 |
| Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023 | - | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.524.000 | 0,11 |
| Banco Santander Chile 1,75% 26.09.2019 | 2.250.000 | - | 2.250.000 | - | - | 0,00 |
| Coopeuch Ltda 1,05% 15.10.2021 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.526.250 | 0,11 |
| Tanner Servicios Financieros SA 2,125% 15.11.2019 | 3.000.000 | - | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.016.000 | 0,14 |
| | | | | | 15.511.205 | 1,08 |
| China | | | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Sydney 1% 17.12.2019 | 1.450.000 | - | 1.450.000 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Dänemark | | | | | | |
| Danske Bank A/S 0,625% 24.11.2022 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.004.000 | 0,07 |
| | | | | | 1.004.000 | 0,07 |
| Deutschland | | | | | | |
| Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025 | - | 2.250.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.224.000 | 0,08 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1.229.400 | 0,09 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 3.885.000 | 0,27 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028 | - | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 4.202.000 | 0,29 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034 | - | 495.000 | - | 495.000 | 503.564 | 0,03 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023 | 6.040.000 | - | - | 6.040.000 | 6.541.320 | 0,46 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024 | 200.000 | - | - | 200.000 | 218.400 | 0,02 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024 | 4.080.000 | - | - | 4.080.000 | 4.496.160 | 0,31 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,75% 03.06.2020 | 7.545.000 | - | 5.000.000 | 2.545.000 | 2.605.825 | 0,18 |
| Deutsche Bank AG 0,625% 08.02.2023 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.442.500 | 0,17 |
| Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023 | 3.850.000 | - | 500.000 | 3.350.000 | 3.249.500 | 0,23 |
| Deutsche Bank AG 0,75% 05.07.2021 | 750.000 | - | 500.000 | 250.000 | 250.500 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG 0,75% 21.03.2022 | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 4.473.000 | 0,31 |
| Deutsche Bank AG 1,625% 12.09.2022 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.518.750 | 0,11 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 999.500 | 0,07 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0,3% 02.11.2021 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.487.250 | 0,10 |
| DVB Bank SE 0,575% 17.06.2022 | 500.000 | - | - | 500.000 | 494.250 | 0,03 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023 | 50.000 | - | - | 50.000 | 54.600 | 0,00 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.022.000 | 0,14 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.527.750 | 0,11 |
| | | | | | 43.425.269 | 3,02 |
| Finnland | | | | | | |
| OP Corporate Bank plc 1% 14.07.2021 | 3.660.000 | - | - | 3.660.000 | 3.769.800 | 0,26 |
| | | | | | 3.769.800 | 0,26 |
| Frankreich | | | | | | |
| Accor SA 1,75% 27.06.2022 | 1.850.000 | - | - | 1.850.000 | 1.929.550 | 0,13 |
| Auchan Holding SADIR 1,5% 03.06.2024 | 1.990.000 | - | 500.000 | 1.490.000 | 1.454.240 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.507.500 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 2.526.250 | 0,18 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.035.000 | 0,14 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024 | 1.000.000 | 500.000 | - | 1.500.000 | 1.529.250 | 0,11 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.040.000 | 0,14 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025 | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | 2.241.800 | 0,16 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023 | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 3.601.500 | 0,25 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027 | 2.400.000 | - | - | 2.400.000 | 2.467.200 | 0,17 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,125% 22.05.2020 | 2.490.000 | - | 2.490.000 | - | - | 0,00 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024 | 1.620.000 | - | - | 1.620.000 | 1.786.050 | 0,12 |
| BNP Paribas SA 1% 06.06.2025 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.044.000 | 0,14 |
| BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.053.500 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1,875% 12.09.2022 | 2.240.000 | - | 500.000 | 1.740.000 | 1.859.190 | 0,13 |
| BPCE SA 0,5% 08.11.2023 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.541.250 | 0,11 |
| BPCE SA 1,5% 30.04.2021 | 2.020.000 | - | - | 2.020.000 | 2.097.770 | 0,15 |
| Credit Agricole SA/London 0,2% 30.10.2023 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.527.500 | 0,18 |
| Credit Agricole SA/London 0,3% 18.04.2024 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.032.000 | 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 | 2.430.000 | 0,17 |
| Credit Agricole SA/London 0,55% 01.09.2022 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.535.250 | 0,11 |
| Credit Agricole SA/London 0,55% 14.12.2026 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1.239.000 | 0,09 |
| Credit Agricole SA/London 0,625% 12.07.2024 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1.215.000 | 0,08 |
| Credit Agricole SA/London 0,625% 15.09.2023 | 1.250.000 | - | - | 1.250.000 | 1.289.375 | 0,09 |
| Credit Agricole SA/London 1% 07.11.2025 | - | 1.400.000 | - | 1.400.000 | 1.435.000 | 0,10 |
| Credit Agricole SA/London 1% 08.10.2021 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.754.400 | 0,12 |
| Credit Agricole SA/London 1% 27.01.2025 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 1.105.650 | 0,08 |
| Credit Agricole SA/London 1,25% 17.07.2020 | 2.840.000 | - | 1.000.000 | 1.840.000 | 1.877.720 | 0,13 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Credit Agricole SA/London 1,75% 13.03.2023 | 1.290.000 | - | - | 1.290.000 | 1.380.300 | 0,10 |
| Credit Agricole SA/London 2,125% 29.09.2025 | 3.000.000 | - | 500.000 | 2.500.000 | 2.723.750 | 0,19 |
| Credit Agricole SA/London 2,125% 30.10.2024 | 2.700.000 | - | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.893.800 | 0,13 |
| Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024 | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 4.576.500 | 0,32 |
| Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.531.500 | 0,11 |
| Engie SA 1,125% 09.10.2020 | 4.490.000 | - | - | 4.490.000 | 4.586.535 | 0,32 |
| Engie SA 1,625% 09.10.2024 | 280.000 | - | - | 280.000 | 305.760 | 0,02 |
| mFinance France SA 1,005% 28.03.2023 | 2.850.000 | - | - | 2.850.000 | 2.911.275 | 0,20 |
| RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022 | 2.500.000 | - | 500.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 0,14 |
| RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023 | 1.000.000 | 700.000 | - | 1.700.000 | 1.717.850 | 0,12 |
| Societe Generale SA 0,4% 22.02.2022 | 2.950.000 | - | 500.000 | 2.450.000 | 2.474.500 | 0,17 |
| Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025 | 1.600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.411.900 | 0,10 |
| Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024 | - | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 1.636.000 | 0,11 |
| Societe Generale SA 2,375% 19.09.2022 | 600.000 | - | - | 600.000 | 650.700 | 0,05 |
| Total Capital International SA 0,288% 13.07.2026 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.058.000 | 0,14 |
| Total Capital International SA 0,5% 01.06.2027 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.086.000 | 0,15 |
| Total Capital International SA 1% 29.08.2024 | 9.050.000 | - | - | 9.050.000 | 9.656.350 | 0,67 |
| Unibail-Rodamco SE 2% 20.11.2023 | 350.000 | - | - | 350.000 | 383.425 | 0,03 |
| Vinci SA 3% 24.01.2022 | 200.000 | - | - | 200.000 | 216.800 | 0,01 |
| | | | | | 94.375.890 | 6,57 |
| Guernsey | | | | | | |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 0,625% 21.08.2020 | 3.350.000 | - | - | 3.350.000 | 3.388.525 | 0,24 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023 | 16.300.000 | 80.000 | 3.000.000 | 13.380.000 | 13.821.540 | 0,96 |
| | | | | | 17.210.065 | 1,20 |
| Indien | | | | | | |
| Bharat Petroleum Corp Ltd 3% 20.12.2019 | 2.430.000 | - | 2.430.000 | - | - | 0,00 |
| ICICI Bank Ltd/Dubai 2,75% 07.01.2020 | 1.240.000 | - | 1.240.000 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Irland | | | | | | |
| Russian Railways Via RZD Capital PLC 2,1% 02.10.2023 | 11.200.000 | - | - | 11.200.000 | 11.653.600 | 0,81 |
| UniCredit Bank Ireland PLC 4,25% 19.10.2022 | 1.960.000 | - | - | 1.960.000 | 2.184.420 | 0,15 |
| | | | | | 13.838.020 | 0,96 |
| Jersey | | | | | | |
| Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 01.12.2020 | 4.150.000 | - | - | 4.150.000 | 4.193.575 | 0,29 |
| Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.543.500 | 0,11 |
| Glencore Finance Europe Ltd 2,125% 23.12.2019 | 1.895.000 | - | 1.000.000 | 895.000 | 907.978 | 0,06 |
| Glencore Finance Europe Ltd 2,25% 10.05.2021 | 3.600.000 | - | - | 3.600.000 | 3.722.400 | 0,26 |
| Glencore Finance Europe Ltd 2,625% 03.12.2018 | 1.605.000 | - | 1.605.000 | - | - | 0,00 |
| Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2028 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.524.750 | 0,11 |
| Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024 | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | 5.135.000 | 0,36 |
| | | | | | 17.027.203 | 1,19 |
| Kaimaninseln | | | | | | |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,375% 23.01.2023 | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | 2.211.000 | 0,15 |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.008.500 | 0,07 |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.533.000 | 0,11 |
| | | | | | 4.752.500 | 0,33 |
| Kanada | | | | | | |
| Bank of Montreal 0,05% 30.12.2022 | - | 5.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 4.563.000 | 0,32 |
| Bank of Nova Scotia 0,3% 16.09.2022 | 4.900.000 | - | - | 4.900.000 | 4.998.000 | 0,35 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 2.541.250 | 0,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025 | - | 5.900.000 | 3.300.000 | 2.600.000 | 2.689.700 | 0,19 |
| Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.052.500 | 0,21 |
| | | | | | 17.844.450 | 1,24 |
| Kasachstan | | | | | | |
| Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,25% 05.12.2023 | - | 1.950.000 | 1.950.000 | - | - | 0,00 |
| | | | | | - | 0,00 |
| Liechtenstein | | | | | | |
| Hilti AG 0,2% 08.11.2024 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.018.500 | 0,07 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Hilti AG 0,4% 08.11.2027 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 1.983.600 | 0,14 |
| Hilti AG 1,875% 30.10.2023 | 930.000 | - | - | 930.000 | 1.021.605 | 0,07 |
| LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4.034.000 | 0,28 |
| LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027 | 4.550.000 | - | 1.500.000 | 3.050.000 | 3.141.500 | 0,22 |
| LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 3.138.000 | 0,22 |
| LGT Bank AG 1,5% 10.05.2021 | 3.730.000 | - | - | 3.730.000 | 3.864.280 | 0,27 |
| LGT Bank AG 1,875% 08.02.2023 | 2.925.000 | - | - | 2.925.000 | 3.156.075 | 0,22 |
| VP Bank AG 0,5% 07.04.2021 | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 1.570.150 | 0,11 |
| VP Bank AG 0,875% 07.10.2024 | 300.000 | - | - | 300.000 | 313.800 | 0,02 |
| | | | | | 23.241.510 | 1,62 |
| Luxemburg | | | | | | |
| ArcelorMittal 2,5% 03.07.2020 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.025.200 | 0,07 |
| Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025 | 3.250.000 | - | 500.000 | 2.750.000 | 2.733.500 | 0,19 |
| Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026 | - | 2.500.000 | 300.000 | 2.200.000 | 2.290.200 | 0,16 |
| Banque Internationale a Luxembourg SA 0,55% 11.10.2022 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.524.000 | 0,10 |
| CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023 | - | 2.200.000 | - | 2.200.000 | 2.145.000 | 0,15 |
| DH Switzerland Finance SA 0,5% 08.12.2023 | 5.800.000 | 1.000.000 | 500.000 | 6.300.000 | 6.466.950 | 0,45 |
| DH Switzerland Finance SA 1,125% 08.12.2028 | 2.350.000 | - | 500.000 | 1.850.000 | 1.993.375 | 0,14 |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,85% 25.10.2019 | 13.950.000 | - | - | 13.950.000 | 14.092.290 | 0,98 |
| Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.014.000 | 0,14 |
| Mediobanca International Luxembourg SA 0,55% 02.03.2023 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 1.978.000 | 0,14 |
| | | | | | 36.262.515 | 2,52 |
| Mexiko | | | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022 | - | 5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.589.250 | 0,25 |
| 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 | 6.461.125 | 0,45 |
| Petroleos Mexicanos 1,75% 04.12.2023 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.513.750 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos 2,375% 14.12.2021 | 3.200.000 | 500.000 | - | 3.700.000 | 3.885.000 | 0,27 |
| | | | | | 16.449.125 | 1,14 |
| Neuseeland | | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,25% 22.09.2025 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.028.000 | 0,14 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,25% 25.10.2023 | 2.300.000 | - | - | 2.300.000 | 2.341.400 | 0,16 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,35% 22.10.2024 | 2.500.000 | 5.750.000 | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.810.500 | 0,19 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1% 10.03.2020 | 3.585.000 | - | 3.585.000 | - | - | 0,00 |
| ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.542.500 | 0,18 |
| ASB Finance Ltd/London 0,45% 30.01.2025 | - | 6.500.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 2.573.750 | 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 | - | - | 0,00 |
| BNZ International Funding Ltd/London 0,25% 24.06.2022 | 3.500.000 | - | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.543.750 | 0,18 |
| 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 | 1.607.580 | 0,11 |
| Kiwibank Ltd 0,25% 18.10.2023 | 1.500.000 | 500.000 | - | 2.000.000 | 2.029.000 | 0,14 |
| Westpac Securities NZ Ltd/London 0,125% 15.12.2022 | 1.950.000 | 600.000 | - | 2.550.000 | 2.581.875 | 0,18 |
| Westpac Securities NZ Ltd/London 0,375% 05.02.2024 | 4.100.000 | 500.000 | - | 4.600.000 | 4.715.000 | 0,33 |
| Westpac Securities NZ Ltd/London 0,625% 02.09.2020 | 5.150.000 | - | 500.000 | 4.650.000 | 4.720.215 | 0,33 |
| | | | | | 30.493.570 | 2,12 |
| Niederlande | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024 | 1.200.000 | 500.000 | - | 1.700.000 | 1.737.400 | 0,12 |
| ABN AMRO Bank NV 0,5% 29.07.2022 | 2.750.000 | - | 500.000 | 2.250.000 | 2.310.750 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank NV 1,125% 24.04.2020 | 700.000 | - | 700.000 | - | - | 0,00 |
| 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 | 427.600 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3,125% 28.06.2021 | 580.000 | - | - | 580.000 | 622.340 | 0,04 |
| Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025 | 2.500.000 | 500.000 | - | 3.000.000 | 3.025.500 | 0,21 |
| Achmea Bank NV 0,5% 15.11.2022 | - | 700.000 | - | 700.000 | 710.850 | 0,05 |
| Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.020.500 | 0,07 |
| Bharti Airtel International Netherlands BV 3% 31.03.2020 | 4.495.000 | - | 4.495.000 | - | - | 0,00 |
| BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024 | - | 1.900.000 | - | 1.900.000 | 1.934.200 | 0,13 |
| BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.099.000 | 0,22 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027 | - | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 1.604.000 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1% 26.06.2020 | 4.295.000 | - | 4.295.000 | - | - | 0,00 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1,125% 08.04.2021 | 5.060.000 | 1.250.000 | 4.250.000 | 2.060.000 | 2.121.800 | 0,15 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 15.10.2020 | 3.980.000 | - | - | 3.980.000 | 4.079.898 | 0,28 |
| Cooperatieve Rabobank UA 2% 16.09.2021 | 6.595.000 | - | - | 6.595.000 | 6.984.105 | 0,49 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026 | 4.555.000 | - | - | 4.555.000 | 5.620.870 | 0,39 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023 | 2.270.000 | - | - | 2.270.000 | 2.651.360 | 0,18 |
| 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 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.025.000 | 0,14 |
| Daimler International Finance BV 0,85% 14.11.2025 | - | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.597.500 | 0,18 |
| EBN BV 0,5% 22.09.2022 | 2.600.000 | - | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.655.200 | 0,12 |
| 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 | 1.117.480 | 0,08 |
| EBN BV 1,125% 04.07.2024 | 2.210.000 | - | - | 2.210.000 | 2.380.170 | 0,17 |
| EBN BV 1,625% 03.10.2023 | 2.165.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.915.000 | 2.085.435 | 0,15 |
| EBN BV 2,125% 27.04.2020 | 2.370.000 | - | 2.370.000 | - | - | 0,00 |
| 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 | 3.505.200 | 0,24 |
| Enel Finance International NV 3% 23.06.2020 | 2.060.000 | - | 300.000 | 1.760.000 | 1.811.744 | 0,13 |
| Enel Finance International NV 4% 26.10.2027 | 380.000 | - | - | 380.000 | 480.320 | 0,03 |
| LeasePlan Corp NV 2,375% 15.10.2020 | 750.000 | - | - | 750.000 | 765.975 | 0,05 |
| 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 | - | 500.000 | 8.750.000 | 9.016.875 | 0,63 |
| Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028 | 5.610.000 | - | - | 5.610.000 | 6.055.995 | 0,42 |
| | | | | | 71.447.067 | 4,97 |
| Norwegen | | | | | | |
| DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024 | - | 2.300.000 | - | 2.300.000 | 2.329.900 | 0,16 |
| DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.021.500 | 0,07 |
| Norske Tog AS 1,125% 02.05.2023 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.808.800 | 0,13 |
| Norske Tog AS 2,125% 14.02.2020 | 2.945.000 | - | 2.945.000 | - | - | 0,00 |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025 | - | 1.400.000 | - | 1.400.000 | 1.405.180 | 0,10 |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,3% 16.09.2022 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1.779.750 | 0,12 |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,875% 02.12.2020 | 1.400.000 | - | - | 1.400.000 | 1.425.900 | 0,10 |
| SpareBank 1 SMN 0,35% 05.04.2023 | 2.250.000 | - | - | 2.250.000 | 2.295.000 | 0,16 |
| Statnett SF 2,375% 08.02.2021 | 1.690.000 | - | - | 1.690.000 | 1.768.585 | 0,12 |
| | | | | | 13.834.615 | 0,96 |
| Österreich | | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,01% 15.09.2021 | 2.115.000 | - | - | 2.115.000 | 2.118.173 | 0,15 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0% 30.12.2020 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.006.500 | 0,07 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024 | - | 700.000 | - | 700.000 | 703.850 | 0,05 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.011.000 | 0,07 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,2% 31.03.2022 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 1.925.650 | 0,13 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 06.10.2021 | 2.650.000 | 500.000 | 500.000 | 2.650.000 | 2.675.175 | 0,19 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024 | 1.500.000 | 250.000 | - | 1.750.000 | 1.792.000 | 0,12 |
| Raiffeisen Bank International AG 4,75% 24.10.2022 | 3.450.000 | - | - | 3.450.000 | 3.864.000 | 0,27 |
| | | | | | 15.096.348 | 1,05 |
| Panama | | | | | | |
| Multibank Inc 2% 11.01.2021 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.522.500 | 0,11 |
| | | | | | 1.522.500 | 0,11 |
| Polen | | | | | | |
| mBank SA 0,565% 07.06.2022 | 2.450.000 | - | - | 2.450.000 | 2.474.500 | 0,17 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0,3% 02.11.2021 | 4.900.000 | - | - | 4.900.000 | 4.946.550 | 0,35 |
| | | | | | 7.421.050 | 0,52 |
| Schweden | | | | | | |
| Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 3.841.875 | 0,27 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 3.901.875 | 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 | 3.382.820 | 0,24 |
| Nordea Bank Abp 2,75% 22.03.2021 | 670.000 | - | - | 670.000 | 709.530 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019 | 3.170.000 | - | 3.170.000 | - | - | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken AB 1,375% 05.10.2022 | 2.600.000 | - | - | 2.600.000 | 2.754.700 | 0,19 |
| Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023 | 15.000 | - | - | 15.000 | 16.200 | 0,00 |
| | | | | | 14.607.000 | 1,02 |
| Schweiz | | | | | | |
| ABB Ltd 0,3% 06.08.2024 | - | 3.700.000 | - | 3.700.000 | 3.772.150 | 0,26 |
| ABB Ltd 1% 07.05.2029 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.113.000 | 0,15 |
| ABB Ltd 2,25% 11.10.2021 | 3.140.000 | - | - | 3.140.000 | 3.342.530 | 0,23 |
| Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.047.500 | 0,07 |
| Adecco Group AG 2,625% 18.12.2020 | 1.730.000 | 2.510.000 | 3.010.000 | 1.230.000 | 1.289.040 | 0,09 |
| Aduno Holding AG 1,125% 16.07.2021 | 3.350.000 | - | - | 3.350.000 | 3.445.475 | 0,24 |
| Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.048.000 | 0,14 |
| AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.061.000 | 0,14 |
| Allreal Holding AG 0,5% 19.04.2023 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.036.000 | 0,14 |
| Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024 | 1.300.000 | - | - | 1.300.000 | 1.332.500 | 0,09 |
| Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026 | 1.935.000 | - | - | 1.935.000 | 1.986.278 | 0,14 |
| Allreal Holding AG 0,75% 31.03.2021 | 1.370.000 | - | - | 1.370.000 | 1.388.495 | 0,10 |
| Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027 | 1.850.000 | - | - | 1.850.000 | 1.898.100 | 0,13 |
| Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025 | 1.600.000 | - | - | 1.600.000 | 1.712.800 | 0,12 |
| Allreal Holding AG 2% 23.09.2020 | 840.000 | - | - | 840.000 | 861.924 | 0,06 |
| Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.143.000 | 0,15 |
| Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021 | 475.000 | - | - | 475.000 | 497.325 | 0,03 |
| Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024 | 3.030.000 | - | - | 3.030.000 | 3.307.245 | 0,23 |
| Alpiq Holding AG 3% 16.05.2022 | 3.815.000 | - | 1.500.000 | 2.315.000 | 2.500.200 | 0,17 |
| Alpiq Holding AG 3% 25.11.2019 | 3.265.000 | - | 3.265.000 | - | - | 0,00 |
| 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 | - | - | 0,00 |
| Amag Leasing AG 0,35% 27.10.2021 | 4.150.000 | - | - | 4.150.000 | 4.168.675 | 0,29 |
| Amag Leasing AG 0,55% 10.02.2023 | 3.000.000 | - | 500.000 | 2.500.000 | 2.538.750 | 0,18 |
| Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.026.500 | 0,07 |
| Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 3.181.500 | 0,22 |
| Axpo Holding AG 2,625% 26.02.2020 | 5.095.000 | - | 5.095.000 | - | - | 0,00 |
| Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025 | 3.835.000 | 250.000 | - | 4.085.000 | 4.658.942 | 0,32 |
| Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025 | - | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.547.250 | 0,11 |
| Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024 | 1.950.000 | - | 500.000 | 1.450.000 | 1.540.625 | 0,11 |
| Baloise Holding AG 1,75% 26.04.2023 | 1.480.000 | 500.000 | - | 1.980.000 | 2.131.470 | 0,15 |
| Baloise Holding AG 2% 12.10.2022 | 560.000 | 500.000 | - | 1.060.000 | 1.141.090 | 0,08 |
| Baloise Holding AG 2,875% 14.10.2020 | 3.335.000 | - | - | 3.335.000 | 3.490.744 | 0,24 |
| Baloise Holding AG 3% 07.07.2021 | 4.975.000 | - | - | 4.975.000 | 5.328.225 | 0,37 |
| Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.018.500 | 0,07 |
| Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025 | 2.250.000 | - | - | 2.250.000 | 2.322.000 | 0,16 |
| Bank J Safran Sarasin AG 1% 28.05.2020 | 2.160.000 | - | 2.160.000 | - | - | 0,00 |
| Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.012.500 | 0,07 |
| Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024 | 1.410.000 | - | - | 1.410.000 | 1.462.875 | 0,10 |
| Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.115.923 | 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 | 3.354.000 | 0,23 |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031 | 300.000 | - | - | 300.000 | 306.450 | 0,02 |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.564.500 | 0,11 |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028 | 940.000 | - | - | 940.000 | 982.770 | 0,07 |
| Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.092.500 | 0,08 |
| Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026 | 1.280.000 | - | - | 1.280.000 | 1.454.080 | 0,10 |
| Banque Cantonale Vaudoise 2,5% 25.03.2020 | 3.430.000 | - | 3.430.000 | - | - | 0,00 |
| Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024 | 2.205.000 | - | - | 2.205.000 | 2.239.178 | 0,16 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4.114.000 | 0,29 |
| Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.552.500 | 0,11 |
| Bell Food Group AG 1,75% 16.05.2022 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 2.054.325 | 0,14 |
| Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027 | 1.000.000 | 500.000 | - | 1.500.000 | 1.560.000 | 0,11 |
| Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025 | 2.250.000 | - | - | 2.250.000 | 2.387.250 | 0,17 |
| BKW AG 0,75% 15.10.2025 | - | 1.900.000 | - | 1.900.000 | 1.971.250 | 0,14 |
| BKW AG 2,5% 15.10.2030 | 3.710.000 | - | - | 3.710.000 | 4.474.260 | 0,31 |
| BKW AG 3% 27.04.2022 | 1.115.000 | - | - | 1.115.000 | 1.218.695 | 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 | 2.570.000 | 0,18 |
| Bucher Industries AG 0,625% 02.10.2020 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 1.920.520 | 0,13 |
| Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024 | 200.000 | - | - | 200.000 | 214.900 | 0,02 |
| Buehler Holding AG 0,1% 21.12.2022 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.021.000 | 0,14 |
| Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 3.067.500 | 0,21 |
| Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023 | 1.600.000 | - | - | 1.600.000 | 1.613.600 | 0,11 |
| Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.022.000 | 0,14 |
| Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025 | 1.850.000 | - | - | 1.850.000 | 1.880.525 | 0,13 |
| Cembra Money Bank AG 0,5% 15.09.2021 | 2.300.000 | - | - | 2.300.000 | 2.339.100 | 0,16 |
| 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 | 1.048.000 | 0,07 |
| Cembra Money Bank AG 1,25% 14.10.2022 | 1.725.000 | - | - | 1.725.000 | 1.808.663 | 0,13 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027 | 3.175.000 | - | - | 3.175.000 | 3.262.312 | 0,23 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,5% 08.10.2020 | 5.300.000 | - | - | 5.300.000 | 5.371.020 | 0,37 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024 | 2.400.000 | - | - | 2.400.000 | 2.566.800 | 0,18 |
| Clariant AG 1,125% 15.04.2026 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 2.581.250 | 0,18 |
| Clientis AG 0,5% 29.06.2022 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.524.750 | 0,11 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 30.09.2022 | 3.100.000 | - | - | 3.100.000 | 3.154.250 | 0,22 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 31.07.2020 | 4.500.000 | - | 1.400.000 | 3.100.000 | 3.122.010 | 0,22 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026 | 4.350.000 | - | - | 4.350.000 | 4.450.050 | 0,31 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027 | 2.750.000 | 500.000 | - | 3.250.000 | 3.311.750 | 0,23 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.601.250 | 0,18 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 16.06.2021 | 2.600.000 | - | - | 2.600.000 | 2.662.400 | 0,19 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.779.050 | 0,12 |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023 | 1.040.000 | - | - | 1.040.000 | 1.092.000 | 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 | - | - | 0,00 |
| Credit Suisse AG/Guernsey 3,125% 12.11.2030 | 500.000 | - | - | 500.000 | 635.250 | 0,04 |
| Credit Suisse AG/London 0,55% 15.04.2024 | 2.950.000 | - | - | 2.950.000 | 3.041.450 | 0,21 |
| Credit Suisse AG/London 1% 24.09.2021 | 2.950.000 | - | - | 2.950.000 | 3.047.350 | 0,21 |
| CRH Finance Switzerland AG 1,375% 30.09.2022 | 3.870.000 | - | - | 3.870.000 | 4.046.085 | 0,28 |
| Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024 | 720.000 | 360.000 | - | 1.080.000 | 1.098.900 | 0,08 |
| dormakaba Finance AG 0,375% 13.10.2021 | 4.450.000 | - | 500.000 | 3.950.000 | 3.977.650 | 0,28 |
| dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025 | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 3.626.000 | 0,25 |
| Electricite D'emossion SA 1,375% 02.11.2022 | 1.855.000 | - | - | 1.855.000 | 1.920.853 | 0,13 |
| Emissions- und Finanz AG 0,45% 11.07.2022 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.712.750 | 0,12 |
| EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029 | 1.450.000 | - | - | 1.450.000 | 1.497.125 | 0,10 |
| EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023 | 2.410.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.210.000 | 2.379.065 | 0,17 |
| Engadiner Kraftwerk AG 0,125% 02.03.2022 | 1.500.000 | 500.000 | - | 2.000.000 | 2.009.000 | 0,14 |
| Engadiner Kraftwerk AG 1,625% 25.04.2024 | 600.000 | - | - | 600.000 | 644.100 | 0,05 |
| FCA Capital Suisse SA 0,2% 24.07.2020 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1.753.850 | 0,12 |
| FCA Capital Suisse SA 0,75% 29.11.2021 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.006.500 | 0,07 |
| Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029 | 4.650.000 | - | - | 4.650.000 | 4.882.500 | 0,34 |
| Flughafen Zurich AG 1,25% 03.07.2020 | 2.965.000 | - | - | 2.965.000 | 3.024.596 | 0,21 |
| Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023 | 3.945.000 | - | - | 3.945.000 | 4.231.012 | 0,29 |
| Galenica AG 0,5% 15.06.2023 | 2.180.000 | - | - | 2.180.000 | 2.214.880 | 0,15 |
| Galenica AG 1% 15.12.2026 | 2.000.000 | 500.000 | - | 2.500.000 | 2.592.500 | 0,18 |
| Geberit AG 0,1% 17.10.2024 | - | 500.000 | - | 500.000 | 509.750 | 0,04 |
| Geberit AG 0,3% 17.04.2023 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.533.000 | 0,11 |
| Geberit AG 0,6% 17.10.2028 | - | 1.550.000 | - | 1.550.000 | 1.634.475 | 0,11 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.625.000 | 0,18 |
| Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026 | 3.150.000 | - | - | 3.150.000 | 3.274.425 | 0,23 |
| Georg Fischer Finanz AG 2,5% 12.09.2022 | 510.000 | - | - | 510.000 | 550.035 | 0,04 |
| Givaudan SA 0% 07.12.2022 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 1.056.825 | 0,07 |
| Givaudan SA 0,375% 09.04.2025 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.020.500 | 0,07 |
| Givaudan SA 0,625% 05.12.2031 | 2.450.000 | - | - | 2.450.000 | 2.416.925 | 0,17 |
| Givaudan SA 1% 18.09.2020 | 940.000 | - | - | 940.000 | 956.920 | 0,07 |
| Givaudan SA 1,75% 19.03.2024 | 1.000.000 | 1.250.000 | - | 2.250.000 | 2.448.000 | 0,17 |
| Givaudan SA 2,125% 07.12.2021 | 1.920.000 | - | - | 1.920.000 | 2.035.200 | 0,14 |
| Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.077.000 | 0,14 |
| Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023 | 1.000.000 | 250.000 | - | 1.250.000 | 1.299.375 | 0,09 |
| Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025 | 1.300.000 | - | - | 1.300.000 | 1.365.000 | 0,10 |
| Grande Dixence SA 1,75% 12.05.2022 | 2.380.000 | - | - | 2.380.000 | 2.485.910 | 0,17 |
| Grande Dixence SA 2,375% 10.06.2021 | 310.000 | - | - | 310.000 | 324.260 | 0,02 |
| GZO AG 1,875% 12.06.2024 | 750.000 | - | - | 750.000 | 815.625 | 0,06 |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0,75% 28.10.2020 | 3.050.000 | - | - | 3.050.000 | 3.100.630 | 0,22 |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025 | 850.000 | 500.000 | - | 1.350.000 | 1.471.500 | 0,10 |
| Hiag Immobilien Holding AG 0,8% 30.05.2022 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.014.000 | 0,07 |
| Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.017.500 | 0,07 |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 01.07.2021 | 2.010.000 | - | - | 2.010.000 | 2.035.125 | 0,14 |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1.785.000 | 0,12 |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 26.10.2022 | - | 500.000 | - | 500.000 | 509.000 | 0,04 |
| Implenia AG 1% 20.03.2026 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.005.500 | 0,07 |
| Implenia AG 1,625% 15.10.2024 | 2.350.000 | - | - | 2.350.000 | 2.471.025 | 0,17 |
| Intershop Holding AG 1,125% 17.04.2023 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.029.000 | 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 | 1.497.600 | 0,10 |
| Investis Holding SA 0,55% 15.11.2021 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.509.750 | 0,11 |
| Investis Holding SA 0,75% 03.10.2022 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 1.916.150 | 0,13 |
| Investis Holding SA 0,773% 15.02.2021 | - | 700.000 | - | 700.000 | 705.250 | 0,05 |
| Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024 | 2.800.000 | - | - | 2.800.000 | 2.846.200 | 0,20 |
| Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032 | 1.400.000 | - | - | 1.400.000 | 1.479.800 | 0,10 |
| Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.052.500 | 0,07 |
| Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 2% 30.09.2020 | 1.320.000 | - | - | 1.320.000 | 1.343.628 | 0,09 |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.557.000 | 0,11 |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 16.12.2022 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.078.000 | 0,14 |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.589.250 | 0,11 |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 2,5% 29.03.2019 | 895.000 | - | 895.000 | - | - | 0,00 |
| Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036 | 2.250.000 | - | - | 2.250.000 | 2.334.375 | 0,16 |
| Kraftwerk Hinterrhein AG 2,375% 28.07.2022 | 550.000 | - | - | 550.000 | 590.975 | 0,04 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 1.664.850 | 0,12 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024 | 2.750.000 | - | - | 2.750.000 | 2.860.000 | 0,20 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,5% 06.12.2022 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.615.000 | 0,18 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 3.216.000 | 0,22 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026 | 2.315.000 | - | - | 2.315.000 | 2.580.068 | 0,18 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023 | 3.105.000 | - | - | 3.105.000 | 3.404.632 | 0,24 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 10.03.2022 | 250.000 | - | 250.000 | - | - | 0,00 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042 | 2.350.000 | - | - | 2.350.000 | 2.620.250 | 0,18 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031 | 1.380.000 | - | - | 1.380.000 | 1.620.120 | 0,11 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048 | 2.695.000 | - | - | 2.695.000 | 2.934.855 | 0,20 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052 | 900.000 | - | - | 900.000 | 977.850 | 0,07 |
| Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 2.002.650 | 0,14 |
| Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025 | 1.135.000 | - | - | 1.135.000 | 1.254.743 | 0,09 |
| Kuehne + Nagel International AG 0,02% 18.11.2022 | - | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 1.250.500 | 0,09 |
| Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025 | - | 2.025.000 | - | 2.025.000 | 2.028.848 | 0,14 |
| LafargeHolcim Ltd 0,375% 03.12.2021 | 500.000 | - | - | 500.000 | 506.500 | 0,04 |
| LafargeHolcim Ltd 1% 04.12.2025 | 3.500.000 | - | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.078.000 | 0,14 |
| LafargeHolcim Ltd 1% 11.12.2024 | - | 10.500.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 5.207.500 | 0,36 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| LafargeHolcim Ltd 2% 09.06.2022 | 1.685.000 | - | - | 1.685.000 | 1.791.155 | 0,12 |
| LafargeHolcim Ltd 3% 22.11.2022 | 5.070.000 | 500.000 | 500.000 | 5.070.000 | 5.599.815 | 0,39 |
| Limeco 0,375% 25.09.2026 | - | 800.000 | - | 800.000 | 828.800 | 0,06 |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,125% 01.11.2021 | 250.000 | - | - | 250.000 | 250.500 | 0,02 |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,2% 12.07.2021 | 1.200.000 | 500.000 | - | 1.700.000 | 1.708.500 | 0,12 |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,625% 22.09.2020 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.525.750 | 0,18 |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1.227.600 | 0,09 |
| Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023 | 750.000 | - | - | 750.000 | 784.875 | 0,05 |
| Lonza Swiss Finanz AG 3% 11.10.2022 | 3.650.000 | - | - | 3.650.000 | 4.007.700 | 0,28 |
| Luzerner Kantonalbank AG 3% 27.12.2021 | 2.350.000 | - | - | 2.350.000 | 2.538.000 | 0,18 |
| Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.038.000 | 0,14 |
| Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.035.500 | 0,07 |
| Mobimo Holding AG 1,625% 19.05.2021 | 2.720.000 | - | - | 2.720.000 | 2.809.760 | 0,20 |
| Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024 | 2.100.000 | - | - | 2.100.000 | 2.287.950 | 0,16 |
| Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1.834.875 | 0,13 |
| Nant de Drance SA 1,5% 15.02.2021 | 2.375.000 | - | - | 2.375.000 | 2.426.063 | 0,17 |
| Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.580.250 | 0,11 |
| Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024 | 3.770.000 | - | - | 3.770.000 | 3.981.120 | 0,28 |
| Nant de Drance SA 2% 02.02.2026 | 2.900.000 | - | - | 2.900.000 | 3.124.750 | 0,22 |
| Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028 | 3.035.000 | - | - | 3.035.000 | 3.340.017 | 0,23 |
| Nestle SA 0,25% 28.06.2024 | - | 8.040.000 | - | 8.040.000 | 8.333.460 | 0,58 |
| Nestle SA 0,75% 28.06.2028 | - | 7.700.000 | - | 7.700.000 | 8.254.400 | 0,57 |
| Novartis AG 0,25% 13.05.2025 | 5.350.000 | - | - | 5.350.000 | 5.510.500 | 0,38 |
| Novartis AG 0,625% 13.11.2029 | 5.845.000 | - | - | 5.845.000 | 6.108.025 | 0,43 |
| Novartis AG 1,05% 11.05.2035 | 3.580.000 | - | - | 3.580.000 | 3.862.820 | 0,27 |
| 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 | 1.854.600 | 0,13 |
| Orior AG 0,625% 26.09.2023 | 1.600.000 | - | - | 1.600.000 | 1.634.400 | 0,11 |
| Panalpina Welttransport Holding AG 1% 12.12.2022 | - | 1.450.000 | - | 1.450.000 | 1.494.950 | 0,10 |
| Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 3.783.750 | 0,26 |
| Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.017.600 | 0,14 |
| PSP Swiss Property AG 0% 01.09.2023 | 4.000.000 | - | 500.000 | 3.500.000 | 3.515.750 | 0,24 |
| PSP Swiss Property AG 0,06% 11.02.2022 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.008.000 | 0,07 |
| PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026 | 2.500.000 | 250.000 | - | 2.750.000 | 2.773.375 | 0,19 |
| PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.572.500 | 0,18 |
| PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028 | - | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 1.214.400 | 0,08 |
| PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.542.000 | 0,11 |
| PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025 | 1.150.000 | - | - | 1.150.000 | 1.213.825 | 0,08 |
| PSP Swiss Property AG 1,375% 04.02.2020 | 1.730.000 | - | 1.730.000 | - | - | 0,00 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025 | 4.250.000 | - | - | 4.250.000 | 4.337.125 | 0,30 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024 | 4.000.000 | 1.250.000 | - | 5.250.000 | 5.373.375 | 0,37 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1.248.600 | 0,09 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,625% 07.02.2022 | 1.920.000 | - | - | 1.920.000 | 2.020.800 | 0,14 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023 | 4.205.000 | - | - | 4.205.000 | 4.606.577 | 0,32 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026 | 810.000 | - | - | 810.000 | 951.345 | 0,07 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,875% 21.12.2021 | 3.640.000 | - | - | 3.640.000 | 3.980.340 | 0,28 |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024 | 8.655.000 | 1.200.000 | 500.000 | 9.355.000 | 9.584.197 | 0,67 |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025 | - | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.128.000 | 0,29 |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029 | 3.150.000 | - | 500.000 | 2.650.000 | 2.753.350 | 0,19 |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030 | - | 6.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.857.500 | 0,41 |
| Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022 | 5.570.000 | - | - | 5.570.000 | 5.954.330 | 0,41 |
| Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023 | 3.900.000 | 1.400.000 | 700.000 | 4.600.000 | 4.680.500 | 0,33 |
| See-Spital 1,25% 03.07.2026 | - | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.572.000 | 0,11 |
| Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.604.250 | 0,11 |
| SGS SA 0,25% 08.05.2023 | 3.115.000 | - | - | 3.115.000 | 3.164.840 | 0,22 |
| SGS SA 0,55% 03.03.2026 | 2.750.000 | - | - | 2.750.000 | 2.858.625 | 0,20 |
| SGS SA 0,75% 29.10.2025 | - | 3.500.000 | - | 3.500.000 | 3.669.750 | 0,26 |
| SGS SA 0,875% 08.05.2030 | 3.600.000 | - | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.235.450 | 0,16 |
| SGS SA 1,25% 27.10.2028 | - | 3.000.000 | 250.000 | 2.750.000 | 3.022.250 | 0,21 |
| SGS SA 1,375% 25.02.2022 | 4.450.000 | 250.000 | - | 4.700.000 | 4.916.200 | 0,34 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| SGS SA 1,75% 27.02.2024 | 3.190.000 | - | - | 3.190.000 | 3.477.100 | 0,24 |
| SGS SA 3% 27.05.2021 | 895.000 | - | - | 895.000 | 955.860 | 0,07 |
| Sika AG 0,125% 12.07.2021 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.012.500 | 0,07 |
| Sika AG 0,6% 27.03.2026 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.551.000 | 0,11 |
| Sika AG 0,625% 12.07.2024 | - | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.591.250 | 0,18 |
| Sika AG 1,125% 12.07.2028 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.605.750 | 0,11 |
| Sika AG 1,125% 14.11.2019 | 2.810.000 | - | 2.500.000 | 310.000 | 312.263 | 0,02 |
| Sika AG 1,75% 12.07.2022 | 1.770.000 | - | - | 1.770.000 | 1.878.855 | 0,13 |
| Sika AG 1,875% 14.11.2023 | 1.910.000 | 500.000 | - | 2.410.000 | 2.623.285 | 0,18 |
| Sonova Holding AG % 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 | 4.143.050 | 0,29 |
| Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025 | 150.000 | - | - | 150.000 | 155.775 | 0,01 |
| Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.753.750 | 0,19 |
| St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.561.500 | 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 | - | 500.000 | 2.300.000 | 2.431.100 | 0,17 |
| Straumann Holding AG 1,625% 30.04.2020 | 2.470.000 | 250.000 | 2.720.000 | - | - | 0,00 |
| Sulzer AG 0,375% 11.07.2022 | 4.200.000 | - | - | 4.200.000 | 4.239.900 | 0,30 |
| Sulzer AG 0,625% 22.10.2021 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.028.000 | 0,14 |
| Sulzer AG 0,875% 10.07.2026 | 1.400.000 | - | - | 1.400.000 | 1.402.800 | 0,10 |
| Sulzer AG 1,3% 06.07.2023 | - | 3.100.000 | - | 3.100.000 | 3.231.750 | 0,23 |
| Sulzer AG 1,6% 22.10.2024 | - | 3.450.000 | - | 3.450.000 | 3.615.600 | 0,25 |
| Sunrise Communications AG 1,5% 27.06.2024 | - | 2.700.000 | - | 2.700.000 | 2.839.050 | 0,20 |
| Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.046.500 | 0,21 |
| Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023 | 1.950.000 | 500.000 | - | 2.450.000 | 2.652.125 | 0,18 |
| Swiss Prime Site AG 0,5% 03.11.2025 | 3.850.000 | - | - | 3.850.000 | 3.873.100 | 0,27 |
| Swiss Prime Site AG 0,825% 11.05.2026 | 1.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.850.000 | 1.888.850 | 0,13 |
| Swiss Prime Site AG 1% 10.12.2019 | 2.550.000 | 250.000 | 2.800.000 | - | - | 0,00 |
| Swiss Prime Site AG 1% 16.07.2024 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.548.750 | 0,11 |
| Swiss Prime Site AG 1,25% 02.04.2027 | - | 3.400.000 | - | 3.400.000 | 3.553.000 | 0,25 |
| Swiss Prime Site AG 1,25% 02.04.2027 | - | 1.400.000 | 1.400.000 | - | - | 0,00 |
| Swiss Prime Site AG 1,75% 16.04.2021 | 3.570.000 | - | - | 3.570.000 | 3.684.240 | 0,26 |
| Swiss Prime Site AG 2% 10.12.2024 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 1.146.600 | 0,08 |
| Swiss Prime Site AG 2% 21.10.2020 | 2.270.000 | - | - | 2.270.000 | 2.336.511 | 0,16 |
| Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027 | 4.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.553.700 | 0,32 |
| Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.063.500 | 0,07 |
| Swisscom AG 0,125% 15.09.2032 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.437.500 | 0,17 |
| Swisscom AG 0,25% 17.04.2023 | 3.300.000 | - | - | 3.300.000 | 3.380.850 | 0,24 |
| Swisscom AG 0,375% 15.12.2027 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.548.000 | 0,11 |
| Swisscom AG 0,375% 31.03.2028 | 2.700.000 | 500.000 | 500.000 | 2.700.000 | 2.787.750 | 0,19 |
| Swisscom AG 0,375% 31.05.2027 | 4.400.000 | - | 500.000 | 3.900.000 | 4.046.250 | 0,28 |
| Swisscom AG 0,5% 15.03.2029 | - | 2.700.000 | - | 2.700.000 | 2.822.850 | 0,20 |
| Swisscom AG 0,75% 12.10.2028 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 2.662.500 | 0,19 |
| Swisscom AG 0,75% 24.11.2033 | 2.450.000 | 1.200.000 | - | 3.650.000 | 3.843.450 | 0,27 |
| Swisscom AG 0,75% 24.11.2033 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | 0,00 |
| Swisscom AG 1% 17.04.2035 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.851.300 | 0,13 |
| Swisscom AG 1,5% 14.07.2026 | 3.150.000 | - | - | 3.150.000 | 3.516.975 | 0,24 |
| Swisscom AG 1,5% 28.09.2029 | 4.215.000 | - | 1.500.000 | 2.715.000 | 3.107.317 | 0,22 |
| Swisscom AG 1,75% 10.07.2024 | 2.080.000 | 1.500.000 | - | 3.580.000 | 3.955.900 | 0,28 |
| Swisscom AG 2,625% 31.08.2022 | 4.960.000 | - | - | 4.960.000 | 5.453.520 | 0,38 |
| Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 1.720.950 | 0,12 |
| Swissgrid AG 1% 30.01.2020 | 4.080.000 | - | 4.080.000 | - | - | 0,00 |
| Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025 | 3.650.000 | - | - | 3.650.000 | 4.049.675 | 0,28 |
| UBS Group Funding Switzerland AG 0,625% 18.05.2024 | 5.000.000 | - | 800.000 | 4.200.000 | 4.298.700 | 0,30 |
| UBS Group Funding Switzerland AG 0,75% 22.02.2022 | 3.600.000 | - | - | 3.600.000 | 3.679.200 | 0,26 |
| UBS Group Funding Switzerland AG 0,875% 30.01.2025 | - | 4.600.000 | - | 4.600.000 | 4.761.000 | 0,33 |
| UBS Group Funding Switzerland AG 1,25% 23.02.2026 | 1.000.000 | 600.000 | - | 1.600.000 | 1.696.800 | 0,12 |
| Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.051.500 | 0,07 |
| 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 | 4.072.000 | 0,28 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Zug Estates Holding AG 0,7% 17.02.2022 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1.771.000 | 0,12 |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024 | - | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 4.122.000 | 0,29 |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,625% 22.07.2020 | 3.230.000 | - | 1.000.000 | 2.230.000 | 2.260.328 | 0,16 |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 2.621.250 | 0,18 |
| Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.132.000 | 0,15 |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 18.09.2019 | 3.640.000 | - | 3.640.000 | - | - | 0,00 |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026 | 1.370.000 | - | - | 1.370.000 | 1.507.000 | 0,11 |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 25.06.2019 | 950.000 | - | 950.000 | - | - | 0,00 |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023 | 950.000 | - | - | 950.000 | 1.033.600 | 0,07 |
| Zurich Insurance Co Ltd 2,875% 27.07.2021 | 3.470.000 | - | - | 3.470.000 | 3.725.045 | 0,26 |
| | | | | | 657.917.317 | 45,79 |
| Spanien | | | | | | |
| Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023 | 4.700.000 | - | 300.000 | 4.400.000 | 4.492.400 | 0,31 |
| Banco Santander SA 1% 10.12.2024 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.067.000 | 0,14 |
| Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027 | 1.500.000 | 500.000 | - | 2.000.000 | 2.076.000 | 0,14 |
| Santander Consumer Finance SA 0,5% 05.10.2020 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | 1.513.500 | 0,11 |
| Santander Consumer Finance SA 0,6% 23.03.2021 | 1.000.000 | 500.000 | - | 1.500.000 | 1.514.250 | 0,11 |
| Santander Consumer Finance SA 0,625% 24.10.2022 | - | 1.700.000 | - | 1.700.000 | 1.731.450 | 0,12 |
| Telefonica Emisiones SA 2,595% 23.10.2020 | 2.520.000 | - | - | 2.520.000 | 2.620.296 | 0,18 |
| Telefonica Emisiones SA 3,45% 14.12.2022 | 1.970.000 | - | 300.000 | 1.670.000 | 1.867.895 | 0,13 |
| | | | | | 17.882.791 | 1,24 |
| Südkorea | | | | | | |
| GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.527.000 | 0,11 |
| Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023 | 2.000.000 | 500.000 | - | 2.500.000 | 2.545.000 | 0,18 |
| Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.055.500 | 0,21 |
| KEB Hana Bank 0,4075% 14.09.2023 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.017.500 | 0,07 |
| Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024 | 2.900.000 | - | 500.000 | 2.400.000 | 2.450.400 | 0,17 |
| Korea Gas Corp 0% 28.11.2023 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.518.750 | 0,11 |
| Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.037.000 | 0,14 |
| Korea Gas Corp 1,125% 12.02.2020 | 3.365.000 | - | 3.365.000 | - | - | 0,00 |
| 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 | 4.356.250 | 0,30 |
| Korea Railroad Corp 1,5% 02.12.2019 | 1.870.000 | - | 1.870.000 | - | - | 0,00 |
| Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023 | - | 2.200.000 | 100.000 | 2.100.000 | 2.134.650 | 0,15 |
| Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024 | - | 5.900.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.998.675 | 0,21 |
| | | | | | 23.640.725 | 1,65 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | |
| Emirates NBD PJSC 0,625% 09.02.2023 | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 3.533.250 | 0,25 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.005.500 | 0,07 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.045.000 | 0,21 |
| First Gulf Bank PJSC 0,625% 27.05.2022 | 2.500.000 | - | 500.000 | 2.000.000 | 2.036.000 | 0,14 |
| | | | | | 9.619.750 | 0,67 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| Amgen Inc 0,41% 08.03.2023 | 8.050.000 | 250.000 | - | 8.300.000 | 8.470.150 | 0,59 |
| Apple Inc 0,375% 25.11.2024 | 10.175.000 | - | 500.000 | 9.675.000 | 9.950.737 | 0,69 |
| Apple Inc 0,75% 25.02.2030 | 4.130.000 | - | - | 4.130.000 | 4.357.150 | 0,30 |
| AT&T Inc 0,5% 04.12.2019 | 4.825.000 | - | 4.825.000 | - | - | 0,00 |
| AT&T Inc 1,375% 04.12.2024 | 5.160.000 | - | 150.000 | 5.010.000 | 5.318.115 | 0,37 |
| AT&T Inc 1,875% 04.12.2030 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.815.600 | 0,13 |
| Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026 | - | 2.900.000 | - | 2.900.000 | 2.908.700 | 0,20 |
| Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024 | 3.750.000 | 500.000 | - | 4.250.000 | 4.326.500 | 0,30 |
| Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026 | - | 3.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.561.250 | 0,18 |
| Citigroup Inc 3,125% 27.09.2021 | 2.490.000 | 500.000 | 500.000 | 2.490.000 | 2.689.200 | 0,19 |
| Coca-Cola Co 0,25% 22.12.2022 | 5.805.000 | - | - | 5.805.000 | 5.941.418 | 0,41 |
| Coca-Cola Co 1% 02.10.2028 | 6.560.000 | - | 150.000 | 6.410.000 | 6.986.900 | 0,49 |
| Eli Lilly & Co 0,15% 24.05.2024 | 6.725.000 | - | - | 6.725.000 | 6.829.237 | 0,47 |
| Eli Lilly & Co 0,45% 24.05.2028 | 4.570.000 | - | 500.000 | 4.070.000 | 4.183.960 | 0,29 |
| General Electric Co 3,125% 06.12.2019 | 6.645.000 | - | 6.645.000 | - | - | 0,00 |
| Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024 | 3.250.000 | - | - | 3.250.000 | 3.276.000 | 0,23 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Obligationen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Goldman Sachs Group Inc 0,55% 09.09.2021 | 3.700.000 | - | 500.000 | 3.200.000 | 3.254.400 | 0,23 |
| Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025 | 3.000.000 | 500.000 | - | 3.500.000 | 3.624.250 | 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 | - | 3.090.000 | - | - | 0,00 |
| Jackson National Life Global Funding 0,3% 18.12.2023 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.048.000 | 0,14 |
| Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025 | 2.900.000 | - | - | 2.900.000 | 2.971.050 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026 | 2.700.000 | - | 300.000 | 2.400.000 | 2.454.000 | 0,17 |
| JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023 | 8.780.000 | - | 1.000.000 | 7.780.000 | 8.017.290 | 0,56 |
| JPMorgan Chase & Co 1,125% 06.11.2020 | 1.350.000 | - | - | 1.350.000 | 1.375.650 | 0,10 |
| McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024 | 4.250.000 | - | - | 4.250.000 | 4.284.000 | 0,30 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 1.999.000 | 0,14 |
| Mondelez International Inc 0,05% 30.03.2020 | 2.950.000 | - | 2.950.000 | - | - | 0,00 |
| Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.734.000 | 0,12 |
| Mondelez International Inc 0,625% 06.10.2020 | 2.000.000 | - | 500.000 | 1.500.000 | 1.513.650 | 0,11 |
| Mondelez International Inc 0,625% 30.12.2021 | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 3.575.250 | 0,25 |
| Mondelez International Inc 0,65% 26.07.2022 | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 1.586.425 | 0,11 |
| Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023 | 2.250.000 | - | - | 2.250.000 | 2.366.875 | 0,16 |
| Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025 | 2.050.000 | 250.000 | - | 2.300.000 | 2.400.050 | 0,17 |
| Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027 | 3.800.000 | - | - | 3.800.000 | 3.923.500 | 0,27 |
| Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032 | 3.750.000 | - | 500.000 | 3.250.000 | 3.357.250 | 0,23 |
| Philip Morris International Inc 0,75% 16.12.2019 | 2.850.000 | - | 2.850.000 | - | - | 0,00 |
| Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020 | 4.325.000 | - | - | 4.325.000 | 4.410.635 | 0,31 |
| Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024 | 2.400.000 | - | 500.000 | 1.900.000 | 2.063.400 | 0,14 |
| Philip Morris International Inc 2% 06.12.2021 | 3.350.000 | - | - | 3.350.000 | 3.544.300 | 0,25 |
| Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023 | 7.750.000 | - | 500.000 | 7.250.000 | 7.362.375 | 0,51 |
| Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4.164.000 | 0,29 |
| Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022 | 2.800.000 | - | - | 2.800.000 | 2.844.800 | 0,20 |
| Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023 | 5.500.000 | - | - | 5.500.000 | 5.632.000 | 0,39 |
| Wells Fargo & Co 0,625% 03.09.2020 | 2.450.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.950.000 | 1.971.840 | 0,14 |
| Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024 | 2.740.000 | - | - | 2.740.000 | 2.911.250 | 0,20 |
| | | | | | 154.994.157 | 10,79 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | |
| Barclays PLC 1,125% 12.07.2023 | - | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.036.000 | 0,14 |
| BAT International Finance PLC 0,625% 08.09.2021 | 4.180.000 | 700.000 | - | 4.880.000 | 4.960.520 | 0,34 |
| BAT International Finance PLC 1,375% 08.09.2026 | 2.650.000 | - | - | 2.650.000 | 2.826.225 | 0,20 |
| BP Capital Markets PLC 0,75% 27.09.2021 | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | 2.268.200 | 0,16 |
| BP Capital Markets PLC 1% 28.08.2020 | 3.610.000 | - | 400.000 | 3.210.000 | 3.265.533 | 0,23 |
| BP Capital Markets PLC 1,75% 28.02.2024 | 2.020.000 | - | - | 2.020.000 | 2.193.720 | 0,15 |
| Lloyds Banking Group PLC 1% 04.03.2025 | - | 9.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.572.000 | 0,32 |
| Vodafone Group PLC 0,375% 03.12.2024 | 3.300.000 | - | - | 3.300.000 | 3.341.250 | 0,23 |
| Vodafone Group PLC 0,5% 19.09.2031 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 1.856.000 | 0,13 |
| Vodafone Group PLC 0,625% 15.03.2027 | 2.450.000 | - | 500.000 | 1.950.000 | 1.973.400 | 0,14 |
| | | | | | 29.292.848 | 2,04 |
| Total Obligationen | | | | | 1.421.875.175 | 98,95 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1.421.875.175 | 98,95 |
| Nicht kotierte Effekten | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029 | - | 540.000 | - | 540.000 | 545.022 | 0,04 |
| | | | | | 545.022 | 0,04 |
| Total Obligationen | | | | | 545.022 | 0,04 |
| Total nicht kotierte Effekten | | | | | 545.022 | 0,04 |
| Total Efsfekten | | | | | 1.422.420.197 | 98,99 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | |
| Fixed Income Futures | | | | | | |
| Swiss Confederation Bond Future September 2018 | - | 42 | 42 | - | - | 0,00 |
| Swiss Confederation Bond Future Dezember 2018 | - | 3 | 3 | - | - | 0,00 |

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2019 abgelaufene Berichtsjahr

| Wertpapierbezeichnung | 31. Mai 2018 Anzahl/ Nominalwert | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert | Verkehrswert CHF | % des Gesamt- teilver- mögens |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Fixed Income Futures (Fortsetzung) | | | | | | |
| Swiss Confederation Bond Future März 2019 | - | 57 | 57 | - | - | 0,00 |
| Swiss Confederation Bond Future Juni 2019 | - | - | 85 | (85) | (13.366) | 0,00 |
| | | | | | (13.366) | 0,00 |
| Total derivative Finanzinstrumente | | | | | (13.366) | 0,00 |
| Total Anlagen | | | | | 1.422.406.831 | 98,99 |
| Sichtguthaben | | | | | 758.396 | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 13.722.696 | 0,96 |
| Gesamtteilvermögen | | | | | 1.436.887.923 | 100,00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | (20.052.372) | (1,40) |
| Nettoteilvermögen | | | | | 1.416.835.551 | 98,60 |

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

Haftungsausschluss

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, 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

2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, 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 19/1254 iShares ETF (CH) GER AR 0519

BLACKROCK®