

BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

BlackRock Index Selection Fund
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Manche Fonds des Unternehmens sind nicht von der Swiss Financial Market Supervisory Authority (die „FINMA“) zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz aus genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	2
Performance	
Bericht des Investmentmanagers	3
Halbjahresabschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	8
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12
Verkürzte Bilanz	16
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	20
Aufstellung der Vermögenswerte	48
Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	190
Informationen für Anleger in der Schweiz	205
Transaktionen mit verbundenen Personen	208
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	208
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	209
Haftungsausschlüsse	224

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)¹

Maria Ging (Irin)^{2/3}

Michael Hodson (Ire)¹

Enda McMahon (Ire)^{2/3}

Justin Mealy (Ire)^{2/3}

Adele Spillane (Irin)¹

Catherine Woods (Irin)¹

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

³Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited

3rd Floor

Glencar House

20 Merrion Road

Dublin 4, D04 T9F3

Irland

Währungsabsicherungsmanager⁴

State Street Global Markets

One Lincoln Street, 3rd Floor

Boston

MA 02111-2900

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

Treuhänder

J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

Sekretär der Verwaltungsgesellschaft

Apex IFS Limited

Floor 2, Block 5

Irish Life Centre

Abbey Street Lower

Dublin 1, D01 P767

Irland

Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London, EC2N 2DL

Vereinigtes Königreich

Unter-Investmentmanager⁵

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

400 Howard Street

San Francisco

California 94105

Vereinigte Staaten

Unabhängige Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP

Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Deloitte & Touche House

Earlsfort Terrace

Dublin 2, D02 AY28

Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry

2 Grand Canal Square

Dublin 2, D02 A342

Irland

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH,

München, Zweigniederlassung Zürich

Kalanderplatz 5

Postfach

CH-8027 Zürich

Zahlstelle in Schweden

BlackRock Investment Management (UK) Limited Stockholm

Zweigniederlassung

Norrandsgatan 16

111 43 Stockholm

Schweden

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG

Bahnhofstrasse 39

8001 Zürich

Schweiz

⁴Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁵Ausschließlich für bestimmte Fonds.

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

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND

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

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

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

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

Details der Fonds

Zum 30. November 2025 sind 14 Fonds des Unternehmens in der Schweiz zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums

Am 18. Juni 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen ohne wesentliche Änderungen veröffentlicht.

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

Mit Wirkung zum 21. Juli 2025 wurde die eingetragene Adresse der Verwaltungsgesellschaft auf 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irland, aktualisiert.

Am 20. August 2025 wurden ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen und ein Prospektnachtrag für den Blackrock Market Advantage Strategy Fund ohne wesentliche Änderungen veröffentlicht.

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

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

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Benchmarkindex des Fonds, abbildet.

iShares Developed World Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

iShares Developed World Screened Index Fund (IE)

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

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des globalen Marktes für Schwellenländeraktien.

iShares EMU Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU“).

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

iShares Europe Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des europäischen Aktienmarktes.

iShares Japan Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des japanischen Aktienmarktes.

iShares North America Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

iShares Pacific Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

iShares UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

iShares US Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Ansatz zum Investmentmanagement

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt.

Name des Fonds	Benchmarkindex/ Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement
BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹	k. A.	Aktiv
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	MSCI World Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Weitere Informationen zu den verwendeten Index-Anlagestrategien sind unten aufgeführt:

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie im Benchmarkindex über einen definierten Zeitraum.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performance und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance der entsprechenden Benchmark/dem entsprechenden Performanceindikator im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. November 2025. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. November 2025.

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

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren und Kosten (sie werden direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet), die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Halbjahresabschluss ausgewiesenen Gesamtpformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies liegt in erster Linie an den Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen wird und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Berichtszeitraum täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktpformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten und Performancegebühren) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 30. November 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance und Tracking Error (Fortsetzung)

Index-nachbildende Fonds

Name des Fonds	Fonds- rendite %	Performance- indikator %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	5,45	5,46	0,02	Bis zu 0,20	0,11	
iShares Developed World Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	14,49	14,46	0,01	Bis zu 0,10	0,04	
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	15,12	15,11	0,02	Bis zu 0,15	0,04	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19,73	19,44	0,10	Bis zu 0,70	0,48	
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19,61	19,28	0,07	Bis zu 0,70	0,42	
iShares EMU Index Fund (IE)						
- Klasse Euro Flexible Accumulating	6,30	6,29	0,23	Bis zu 0,20	0,23	a
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)						
- Klasse Euro Flexible Accumulating	5,13	5,01	0,02	Bis zu 0,25	0,17	
iShares Europe Index Fund (IE)						
- Klasse Euro Flexible Accumulating	5,74	5,74	0,14	Bis zu 0,25	0,14	
iShares Japan Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	12,87	12,81	0,02	Bis zu 0,10	0,05	
iShares North America Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	16,33	16,32	0,01	Bis zu 0,05	0,04	
iShares Pacific Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	6,62	6,60	0,04	Bis zu 0,15	0,04	
iShares UK Index Fund (IE)						
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	12,65	12,66	0,02	Bis zu 0,10	0,04	
iShares US Index Fund (IE)						
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	16,43	16,35	0,01	Bis zu 0,25	0,29	b,c

^aDer realisierte Tracking Error des Fonds war bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite des Index angenommen werden.

^bDer realisierte Tracking Error ergab sich durch die Differenz zwischen den Erträgen aus den Barsicherheiten des Fonds und den impliziten Finanzierungskosten der von dem Benchmarkindex verwendeten Terminkontrakte (Futures).

^cDer realisierte Tracking Error wurde zudem durch die vom Fonds angenommenen unterschiedlichen Steuersätze für Dividendenkomponenten, die in den Terminkursen enthalten sind, und den Steuersatz, der bei der Berechnung der Gesamrendite des Benchmarkindex angewendet wird, beeinflusst.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance und Tracking Error (Fortsetzung)
Aktive Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- indikator %	TER %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc	10,58	k. A.	0,19

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

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten bis zum 30. November 2025 (in USD) eine Rendite von 14,96 %. Aktien verzeichneten angesichts der sinkenden Inflation (steigende Preise für Waren und Dienstleistungen), einer lockeren Geldpolitik der weltweit größten Zentralbanken und starker Unternehmensleistungen, insbesondere im Technologiesektor, erhebliche Gewinne. Die Stimmung der Anleger wurde jedoch zunehmend von geopolitischen Spannungen beeinflusst, darunter die Konflikte in Europa und im Nahen Osten sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik durch die Vereinigten Staaten, wodurch die Gefahr einer Störung der Weltwirtschaft erhöht wurde.

Obwohl das Wirtschaftswachstum in den USA im Jahr 2024 stark gewesen war, deuteten die Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2025 auf einen Abschwung hin, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde. Die Zahlen für das zweite Quartal 2025 zeigten dann allerdings eine Rückkehr zum Wachstum, während sich die Daten für das dritte Quartal aufgrund des Shutdown der US-Regierungseinrichtungen verzögerten. In Japan schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) zu Beginn des Jahres 2025 leicht. Die britische Wirtschaft verzeichnete unterdessen im ersten Quartal 2025 ein Wachstum von 0,7 %, doch sollte sich das Wachstumstempo in den folgenden Monaten verlangsamen. Das BIP-Wachstum der Eurozone beschleunigte sich Anfang 2025 ebenfalls, wuchs allerdings zwischen April und September 2025 langsamer.

Die meisten Schwellenmärkte setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und relativ hohe Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Das chinesische BIP wuchs in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 aufgrund staatlicher Konjunkturmaßnahmen unerwartet schnell, verlangsamte sich jedoch im dritten Quartal 2025. In Indien stieg das BIP derweil in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stark an.

Die US-Notenbank („Fed“) setzte ihr Zinssenkungsprogramm in der ersten Hälfte des Jahres 2025 aufgrund von Inflationssorgen und Unsicherheiten hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen der US-Zölle aus. Da der Inflationsdruck nachließ, senkte die Fed jedoch sowohl im September als auch im Oktober 2025 die Zinsen. Sowohl die Bank of England („BoE“) als auch die Europäische Zentralbank („EZB“) senkten die Zinssätze im weiteren Verlauf des Sechsmonatszeitraums weiter. Nachdem die Bank of Japan („BoJ“) Anfang 2025 als Reaktion auf die inländische Teuerung die Kreditkosten erhöht hatte, beließ sie die Zinsen während des Berichtszeitraums unverändert.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum positiv, doch waren sie etwas volatil. Nach starken Einbrüchen im Frühjahr 2025 – bedingt durch die Befürchtungen, dass die von der US-Regierung eingeführten Zölle zu einer höheren Inflation und einem geringeren Wachstum führen könnten – erholten sich die Märkte angesichts der Anzeichen, dass die Trump-Regierung zu Handelsverhandlungen bereit war. Die Angriffe der USA und Israels auf die iranische Nuklearinfrastruktur führten im Juni 2025 zu einigen Marktturbulenzen, doch sorgten positive Unternehmensergebnisse, insbesondere von Firmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud Computing, für einen Anstieg der Aktienkurse auf breiter Front.

Die Aktienmärkte in China setzten ihren Aufwärtstrend im Zuge neuer Konjunkturmaßnahmen fort, und der japanische Markt legte zu, da die Anleger positiv auf die Ernennung eines neuen Premierministers reagierten. Europäische Aktienwerte entwickelten sich relativ stark, da die Märkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 von einer Rotation weg von US-Aktien profitierten. Darüber hinaus begrüßten die Anleger auch die Nachricht, dass die europäischen Regierungen eine deutliche Erhöhung der Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung planten.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten im dritten Quartal 2025 erhebliche Abflüsse.

Die Renditen auf US-Staatsanleihen (die sich gegenläufig zu den Anleihenkursen entwickeln) beendeten den sechsmonatigen Berichtszeitraum nach den Zinssenkungen der Fed auf einem niedrigeren Niveau.

Die Renditen auf britische Staatsanleihen stiegen aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer höheren Staatsverschuldung, doch fielen sie dann aufgrund der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen. Unterdessen stiegen die Renditen auf europäische Staatsanleihen, da die EZB das Tempo ihrer Zinssenkungen verlangsamte, und die Renditen auf japanische Staatsanleihen stiegen aufgrund der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die BoJ. Unternehmensanleihen entwickelten sich weltweit in fast allen Segmenten positiv, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft milderte die Sorgen um die Kreditwürdigkeit.

An den Rohstoffmärkten stiegen die Preise für Rohöl der Sorte Brent im Juni 2025 nach Angriffen der USA und Israels auf den Iran sprunghaft an, bevor sie dann in den folgenden Monaten wieder nachgaben. Die Goldpreise stiegen auf Rekordhöhen, zum einen aufgrund geopolitischer Sorgen und zum anderen aufgrund von Anzeichen, dass die US-Handelspolitik zu anhaltenden Turbulenzen an den Aktien- und Anleihenmärkten führen könnte. Die Kupferpreise waren besonders volatil: Die Preise stiegen, als Händler versuchten, das Metall vor der erwarteten Einführung von Zöllen zu horten, brachen dann aber Ende Juli 2025 ein, als Berichte andeuteten, dass Kupfer von den US-Importzöllen ausgenommen sein würde.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollars gegenüber den meisten anderen globalen Währungen gemischt. Er fiel gegenüber dem Euro und dem chinesischen Yuan, legte jedoch gegenüber dem Pfund Sterling zu.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Der Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. November 2025 eine Rendite von 10,58 %.

Die globalen Märkte verzeichneten im Laufe des sechsmonatigen Berichtszeitraums einen stetigen Anstieg, unterstützt durch eine sinkende Inflation, solide Unternehmensgewinne und Anzeichen auf baldige Zinssenkungen durch die Zentralbanken. Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich gut, insbesondere in den USA und Asien, da sich das Vertrauen am Markt verbesserte und die Sorgen um den globalen Handel nachließen. Unternehmensanleihen und Schwellenmärkte erzielten ebenfalls positive Renditen, während die Wertentwicklung von Staatsanleihen aufgrund der Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung unterschiedlich ausfiel.

Die starke Rendite des Fonds wurde hauptsächlich durch Investitionen in globale Aktien, Unternehmensanleihen und Schwellenmärkte angetrieben. Sie alle entwickelten sich gut, da sich das Anlegervertrauen verbesserte und die Wirtschaftsdaten weiterhin solide blieben. Die Renditen wurden teilweise durch Staatsanleihen gebremst, auf die sich die steigenden langfristigen Anleihenrenditen in Regionen wie Europa und Japan negativ auswirkten.

Die folgenden Positionen lieferten im sechsmonatigen Berichtszeitraum die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Anlageklasse	Auswirkung auf die Fondsrendite	Anlageklasse	Auswirkung auf die Fondsrendite
Industrieländeraktien	3,79 %	Core-Staatsanleihen	(0,16 %)
Aktien aus Schwellenländern	1,38 %		
Hochzinsanleihen	1,23 %		
Rohstoffe	1,06 %		
Investment-Grade-Anleihen	0,58 %		

Die Antriebskraft hinter der Performance von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Unternehmensanleihen und Rohstoffen waren starke Renditen. Alle diese Titel und Papiere profitierten von einer verbesserten Stimmung und einem günstigeren makroökonomischen Umfeld. Der einzige geringfügige Negativfaktor waren nominale Staatsanleihen, die während des Berichtszeitraums durch die steigenden langfristigen Renditen in Europa und Japan unter Druck gerieten.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. November 2025 und 31. Mai 2025 angegeben:

30. November 2025		31. Mai 2025	
Anlageklasse	Brutto-engagement	Anlageklasse	Brutto-engagement
Investment-Grade-Anleihen	27,17 %	Core-Staatsanleihen	26,43 %
Staatsanleihen aus Schwellenländern	21,04 %	Investment-Grade-Anleihen	22,04 %
Hochzinsanleihen	9,39 %	Staatsanleihen aus Schwellenländern	11,74 %
Industrieländeraktien	8,69 %	Hochzinsanleihen	9,27 %
Inflationsgebundene Anleihen	8,54 %	Industrieländeraktien	8,99 %

Im Berichtszeitraum reduzierte das Portfolio sein Engagement bei Core-Staatsanleihen und erhöhte gleichzeitig die Allokation zu Unternehmensanleihen und Schuldtiteln aus Schwellenländern. Diese Verschiebungen spiegelten die dynamischen Ausrichtungen des Fonds wider, der seine Vermögensallokation systematisch an Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und sich wandelnde Marktbedingungen anpasst.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Dezember 2025

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	2.749	2.992	36.925	37.941	191.826	187.124	27.487	27.649
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	9.597	16.534	70.932	218.390	3.400.084	2.294.960	551.392	370.830
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	12.346	19.526	107.857	256.331	3.591.910	2.482.084	578.879	398.479
Betriebliche Aufwendungen	(181)	(269)	(1.677)	(1.785)	(14.928)	(13.093)	(2.720)	(2.289)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)	12.165	19.257	106.180	254.546	3.576.982	2.468.991	576.159	396.190
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	(1.158)	(1.490)	(2)	(3)	(47)	(16)	(2)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile 5	(1)	(1)	(6.297)	(6.479)	(4.558)	(4.219)	(610)	(819)
Finanzierungskosten insgesamt	(1.159)	(1.491)	(6.299)	(6.482)	(4.605)	(4.235)	(612)	(820)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	11.006	17.766	99.881	248.064	3.572.377	2.464.756	575.547	395.370
Besteuerung 6	(29)	(86)	(8.514)	(8.402)	(38.615)	(38.133)	(5.454)	(5.560)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	10.977	17.680	91.367	239.662	3.533.762	2.426.623	570.093	389.810
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	10.977	17.680	91.367	239.662	3.533.762	2.426.623	570.093	389.810

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen oder Verlusten gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025		iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025		iShares EMU Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	8.815	10.851	110.590	129.911	471	529	16.924	17.250
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	111.258	27.477	1.280.000	219.196	3.951	(2.464)	127.289	(78.993)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	120.073	38.328	1.390.590	349.107	4.422	(1.935)	144.213	(61.743)
Betriebliche Aufwendungen	(395)	(454)	(5.262)	(5.769)	(133)	(87)	(1.151)	(1.205)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)	119.678	37.874	1.385.328	343.338	4.289	(2.022)	143.062	(62.948)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	(1)	(3)	(9)	(13)	(1)	–	(18)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile 5	(318)	(337)	(5.782)	(5.653)	–	(33)	(568)	(1.049)
Finanzierungskosten insgesamt	(319)	(340)	(5.791)	(5.666)	(1)	(33)	(586)	(1.054)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	119.359	37.534	1.379.537	337.672	4.288	(2.055)	142.476	(64.002)
Besteuerung 6	(2.016)	(2.635)	(25.239)	(28.447)	(25)	(18)	(777)	(1.165)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	117.343	34.899	1.354.298	309.225	4.263	(2.073)	141.699	(65.167)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	117.343	34.899	1.354.298	309.225	4.263	(2.073)	141.699	(65.167)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen oder Verlusten gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	1.291	1.035	22.266	26.723	23.804	26.309	12.323	18.327
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	8.655	(2.661)	220.498	13.210	524.899	505.282	28.657	70.190
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	9.946	(1.626)	242.764	39.933	548.703	531.591	40.980	88.517
Betriebliche Aufwendungen	(182)	(111)	(1.073)	(1.070)	(1.359)	(1.236)	(458)	(699)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)	9.764	(1.737)	241.691	38.863	547.344	530.355	40.522	87.818
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	(1)	(2)	–	(1)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(31)	(1.730)	(1.423)	(2.178)	(3.780)	(8.347)	(2.347)
Finanzierungskosten insgesamt	(130)	(31)	(1.730)	(1.424)	(2.180)	(3.780)	(8.348)	(2.352)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	9.634	(1.768)	239.961	37.439	545.164	526.575	32.174	85.466
Besteuerung	6	(32)	(3.266)	(3.915)	(6.503)	(7.127)	(101)	(205)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	9.593	(1.800)	236.695	33.524	538.661	519.448	32.073	85.261
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.593	(1.800)	236.695	33.524	538.661	519.448	32.073	85.261

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen oder Verlusten gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

		iShares UK Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	iShares UK Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	iShares US Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	iShares US Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
	Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		9.636	11.990	56.194	75.920
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		67.865	(2.781)	360.409	334.612
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		77.501	9.209	416.603	410.532
Betriebliche Aufwendungen		(276)	(326)	(1.177)	(1.356)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		77.225	8.883	415.426	409.176
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen		(1)	(2)	(176)	(506)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(1.181)	(1.239)	(302)	(367)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.182)	(1.241)	(478)	(873)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		76.043	7.642	414.948	408.303
Besteuerung	6	(9)	9	22	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		76.034	7.651	414.970	408.303
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		76.034	7.651	414.970	408.303

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen oder Verlusten gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. EUR	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD	iShares Developed World Screened Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	157.164	177.299	2.002.777	2.039.008	24.655.819	22.297.326	3.634.731	3.538.949
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	10.977	17.680	91.367	239.662	3.533.762	2.426.623	570.093	389.810
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	9.837	10.627	281.424	254.267	2.777.630	2.788.211	852.385	174.822
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(12.680)	(38.259)	(543.830)	(447.916)	(3.521.395)	(3.820.358)	(488.552)	(291.575)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(2.843)	(27.632)	(262.406)	(193.649)	(743.765)	(1.032.147)	363.833	(116.753)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	165.298	167.347	1.831.738	2.085.021	27.445.816	23.691.802	4.568.657	3.812.006

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. USD		iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. USD		iShares EMU Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. EUR		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. EUR	
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	572.434	660.849	7.453.253	7.621.510	56.400	75.840	2.818.146	3.300.184
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	117.343	34.899	1.354.298	309.225	4.263	(2.073)	141.699	(65.167)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	130.208	84.722	1.381.874	608.459	33.966	19.645	255.027	197.732
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(80.406)	(179.411)	(2.221.126)	(878.723)	(15.094)	(19.988)	(195.878)	(826.267)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	49.802	(94.689)	(839.252)	(270.264)	18.872	(343)	59.149	(628.535)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	739.579	601.059	7.968.299	7.660.471	79.535	73.424	3.018.994	2.606.482

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	135.746	110.359	1.780.033	1.967.059	3.374.135	3.423.470	623.487	817.086
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.593	(1.800)	236.695	33.524	538.661	519.448	32.073	85.261
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	70.575	66.160	352.966	749.904	459.864	526.209	33.784	68.228
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(20.447)	(62.643)	(315.581)	(708.046)	(960.404)	(897.297)	(34.245)	(39.924)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	50.128	3.517	37.385	41.858	(500.540)	(371.088)	(461)	28.304
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	195.467	112.076	2.054.113	2.042.441	3.412.256	3.571.830	655.099	930.651

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

	iShares UK Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. GBP	iShares US Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	616.123	1.045.407	2.620.901	2.879.219
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	76.034	7.651	414.970	408.303
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	75.021	59.722	703.623	441.335
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(67.535)	(465.177)	(746.902)	(673.121)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	7.486	(405.455)	(43.279)	(231.786)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	699.643	647.603	2.992.592	3.055.736

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE BILANZ Zum 30. November 2025

		BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	
		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		12.687	13.676	3.221	5.316	28.247	30.357	5.564	3.557
Zahlungsmitteläquivalente		3.189	28.294	15.598	5.903	27.752	43.033	4.143	9.853
Bareinschüsse		10.472	7.258	614	1.152	5.436	5.886	845	1.500
Forderungen		1.299	18.362	6.567	5.564	105.227	183.349	24.886	33.001
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	145.160	100.343	1.824.357	1.992.022	27.358.092	24.578.385	4.538.190	3.622.310
Umlaufvermögen insgesamt		172.807	167.933	1.850.357	2.009.957	27.524.754	24.841.010	4.573.628	3.670.221
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(873)	(858)	–	–	(41)	(44)	(32)	(25)
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		(1.590)	(690)	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten		(503)	(6.965)	(18.616)	(7.179)	(77.082)	(182.114)	(4.441)	(33.774)
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		–	(9)	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(4.543)	(2.247)	(3)	(1)	(1.815)	(3.033)	(498)	(1.691)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(7.509)	(10.769)	(18.619)	(7.180)	(78.938)	(185.191)	(4.971)	(35.490)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7	165.298	157.164	1.831.738	2.002.777	27.445.816	24.655.819	4.568.657	3.634.731

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.167	2.314	22.645	29.705	58	51	6.096	10.266
Zahlungsmitteläquivalente		3.201	4.954	40.412	26.766	298	455	1.040	16.177
Bareinschüsse		182	413	1.110	703	64	64	1.291	3.235
Forderungen		6.680	22.683	59.491	118.949	542	3.401	15.151	30.609
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	733.235	554.296	7.951.360	7.429.774	78.794	55.714	2.997.066	2.796.928
Umlaufvermögen insgesamt		744.465	584.660	8.075.018	7.605.897	79.756	59.685	3.020.644	2.857.215
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	–	–	–	–	(83)	(202)
Verbindlichkeiten		(711)	(8.539)	(18.497)	(64.630)	(221)	(3.282)	(1.533)	(38.725)
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		(4.175)	(3.566)	(88.222)	(88.014)	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	(121)	–	–	–	(3)	(34)	(142)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.886)	(12.226)	(106.719)	(152.644)	(221)	(3.285)	(1.650)	(39.069)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	7	739.579	572.434	7.968.299	7.453.253	79.535	56.400	3.018.994	2.818.146

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
		30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		665	911	35.898	4.411	2.827	2.479	2.026	2.438
Zahlungsmitteläquivalente		859	552	–	–	98.978	8.407	–	–
Bareinschüsse		141	175	1.034	–	570	922	336	505
Forderungen		1.587	2.236	16.043	45.533	97.971	20.859	11.688	20.085
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	194.351	134.469	2.038.402	1.757.571	3.399.842	3.360.187	651.039	619.253
Umlaufvermögen insgesamt		197.603	138.343	2.091.377	1.807.515	3.600.188	3.392.854	665.089	642.281
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	–	(140)	(16)	(7)	(11)	(135)
Verbindlichkeiten		(2.136)	(2.594)	(37.264)	(27.342)	(187.894)	(18.578)	(9.976)	(18.659)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	(3)	–	–	(22)	(134)	(3)	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.136)	(2.597)	(37.264)	(27.482)	(187.932)	(18.719)	(9.990)	(18.794)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	7	195.467	135.746	2.054.113	1.780.033	3.412.256	3.374.135	655.099	623.487

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		519	615	100	922
Zahlungsmitteläquivalente		1.683	1.647	12.123	12.123
Bareinschüsse		267	368	129.141	44.048
Forderungen		4.768	7.133	17.350	2.255
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	694.641	609.561	2.847.240	2.563.549
Umlaufvermögen insgesamt		701.878	619.324	3.005.954	2.622.897
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Kontokorrentkredit		–	–	(19)	(275)
Verbindlichkeiten		(2.208)	(3.176)	(13.336)	(1.721)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(27)	(25)	(7)	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.235)	(3.201)	(13.362)	(1.996)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
	7	699.643	616.123	2.992.592	2.620.901

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Unternehmens wird gemäß dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anwendbaren Financial Reporting Standard 104, Zwischenberichterstattung („FRS 104“) aufgestellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die Risiken stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die im vorangegangenen Jahresabschluss offengelegt wurden.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

Der Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat die folgenden Kategorien:

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

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

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 und Ebene 3 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) und Investitionen in börsengehandelte Indexfonds („ETFs“) handelt, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt und, wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
- (iv) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
- (v) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Stichtag für die verkürzte Bilanz;
- (vi) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden; und
- (vii) für Devisentermingeschäfte der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die verkürzte Bilanz; und
- (viii) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. November 2025 und 31. Mai 2025:

30. November 2025	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)	–	15.337	–	15.337
Aktien	37.275	–	– ¹	37.275
Staatliche Schuldtitel	–	50.317	–	50.317
Unternehmensschuldtitel	–	36.525	–	36.525
Supranationale Instrumente	–	584	–	584
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps	–	2.609	–	2.609
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	637	–	637
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps	–	190	–	190
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gekauften Swaps	–	80	–	80
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	884	–	884
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	722	–	–	722
Insgesamt	37.997	107.163	–	145.160
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps	–	(630)	–	(630)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	(750)	–	(750)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps	–	(264)	–	(264)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(2.843)	–	(2.843)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	(56)	–	–	(56)
Insgesamt	(56)	(4.487)	–	(4.543)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Alternative Investmentfonds	498	–	–	498
Aktien	1.823.610	–	116	1.823.726
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	36	–	36
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	97	–	–	97
Insgesamt	1.824.205	36	116	1.824.357
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(3)	–	(3)
Insgesamt	–	(3)	–	(3)
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	27.344.292	–	– ²	27.344.292
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	11.516	–	11.516
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	2.284	–	–	2.284
Insgesamt	27.346.576	11.516	–	27.358.092
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(1.815)	–	(1.815)
Insgesamt	–	(1.815)	–	(1.815)
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	4.535.105	–	– ¹	4.535.105
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	2.585	–	2.585
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	500	–	–	500
Insgesamt	4.535.605	2.585	–	4.538.190
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(498)	–	(498)
Insgesamt	–	(498)	–	(498)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	733.172	8	– ¹	733.180
Bezugsrechte	19	5	–	24
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	31	–	–	31
Insgesamt	733.222	13	–	733.235
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	24.097	–	24.097
Aktien	7.925.110	87	82	7.925.279
Bezugsrechte	204	53	–	257
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	1.727	–	–	1.727
Insgesamt	7.927.041	24.237	82	7.951.360
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	78.788	–	–	78.788
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	6	–	–	6
Insgesamt	78.794	–	–	78.794
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.996.245	–	–	2.996.245
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	496	–	496
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	325	–	–	325
Insgesamt	2.996.570	496	–	2.997.066
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(34)	–	(34)
Insgesamt	–	(34)	–	(34)
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	194.327	–	–	194.327
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	24	–	–	24
Insgesamt	194.351	–	–	194.351
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.037.752	–	–	2.037.752
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	650	–	–	650
Insgesamt	2.038.402	–	–	2.038.402
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.396.772	–	2.329	3.399.101
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	283	–	283
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	458	–	–	458
Insgesamt	3.397.230	283	2.329	3.399.842
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(22)	–	(22)
Insgesamt	–	(22)	–	(22)
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	651.017	–	–	651.017
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	22	–	–	22
Insgesamt	651.039	–	–	651.039
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	(3)	–	–	(3)
Insgesamt	(3)	–	–	(3)
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	694.641	–	–	694.641
Insgesamt	694.641	–	–	694.641
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	(27)	–	–	(27)
Insgesamt	(27)	–	–	(27)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)				
iShares US Index Fund (IE)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	169.522	–	169.522
Commercial Papers	–	2.597.909	–	2.597.909
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	79.809	–	–	79.809
Insgesamt	79.809	2.767.431	–	2.847.240
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(7)	–	(7)
Insgesamt	–	(7)	–	(7)
31. Mai 2025				
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)	–	15.114	–	15.114
Aktien	11.896	–	– ¹	11.896
Staatliche Schuldtitel	–	38.859	–	38.859
Unternehmensschuldtitle	–	26.977	–	26.977
Supranationale Instrumente	–	522	–	522
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps	–	1.434	–	1.434
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	438	–	438
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps	–	443	–	443
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gekauften Swaptions	–	84	–	84
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	3.238	–	3.238
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	1.338	–	–	1.338
Insgesamt	13.234	87.109	–	100.343
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps	–	(519)	–	(519)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps	–	(638)	–	(638)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps	–	(3)	–	(3)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(1.076)	–	(1.076)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	(11)	–	–	(11)
Insgesamt	(11)	(2.236)	–	(2.247)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Alternative Investmentfonds	737	–	–	737
Aktien	1.990.989	–	139	1.991.128
Bezugsrechte	–	1	–	1
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	25	–	25
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	131	–	–	131
Insgesamt	1.991.857	26	139	1.992.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
Insgesamt	–	(1)	–	(1)
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	24.565.941	–	–	24.565.941
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	10.348	–	10.348
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	2.096	–	–	2.096
Insgesamt	24.568.037	10.348	–	24.578.385
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(3.030)	–	(3.030)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	(3)	–	–	(3)
Insgesamt	(3)	(3.030)	–	(3.033)
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.621.391	–	– ¹	3.621.391
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	885	–	885
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	34	–	–	34
Insgesamt	3.621.425	885	–	3.622.310
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten	–	(1.682)	–	(1.682)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)	(9)	–	–	(9)
Insgesamt	(9)	(1.682)	–	(1.691)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

¹ Anlagen, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

² Anlagen der Ebene 3

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt und den Nachträgen verfällt jedwede Dividende, die sechs Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein, und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	iShares Developed World Index Fund (IE)	iShares Developed World Screened Index Fund (IE)
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
August	–	–	(2.758)	(3.482)
November	(1)	(1)	(2.217)	(3.058)
Beschlossene Ausschüttungen	(1)	(1)	(4.975)	(6.540)
Erträge aus Ertragsausgleich	–	–	(1.551)	(106)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	229	167
Insgesamt	(1)	(1)	(6.297)	(6.479)

	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	iShares EMU Index Fund (IE)	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
August	(237)	(251)	–	(15)
November	(74)	(72)	–	(17)
Beschlossene Ausschüttungen	(311)	(323)	–	(32)
Erträge aus Ertragsausgleich	(12)	(22)	–	(1)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	5	8	–	22
Insgesamt	(318)	(337)	–	(568)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(58)	(17)	(263)	(168)	(1.104)	(2.106)	(1.098)	(926)
November	(110)	(13)	(1.517)	(1.272)	(1.148)	(1.031)	(1.526)	(1.425)
Beschlossene Ausschüttungen	(168)	(30)	(1.780)	(1.440)	(2.252)	(3.137)	(2.624)	(2.351)
Erträge aus Ertragsausgleich	(1)	(1)	(6)	(2)	(43)	(712)	(5.770)	(5)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	39	–	56	19	117	69	47	9
Insgesamt	(130)	(31)	(1.730)	(1.423)	(2.178)	(3.780)	(8.347)	(2.347)

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(690)	(793)	(174)	(193)
November	(452)	(454)	(156)	(168)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.142)	(1.247)	(330)	(361)
Erträge aus Ertragsausgleich	(47)	(11)	(3)	(6)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	8	19	31	–
Insgesamt	(1.181)	(1.239)	(302)	(367)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

BlackRock Market Advantage Strategy Fund	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	iShares Developed World Index Fund (IE)	iShares Developed World Screened Index Fund (IE)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

(38) (90) (8.514) (8.402) (38.615) (38.133) (5.454) (5.560)

Latente Steuern

Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten

9 4 – – – – – –

Steuern - Gesamt (29) (86) (8.514) (8.402) (38.615) (38.133) (5.454) (5.560)

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	iShares EMU Index Fund (IE)	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

(1.099) (1.104) (14.377) (12.923) (25) (18) (777) (1.165)

Latente Steuern

Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten

(917) (1.531) (10.862) (15.524) – – – –

Steuern - Gesamt (2.016) (2.635) (25.239) (28.447) (25) (18) (777) (1.165)

iShares Europe Index Fund (IE)	iShares Japan Index Fund (IE)	iShares North America Index Fund (IE)	iShares Pacific Index Fund (IE)
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024	Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

(41) (32) (3.266) (3.915) (6.503) (7.127) (101) (205)

Steuern - Gesamt (41) (32) (3.266) (3.915) (6.503) (7.127) (101) (205)

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares UK Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024	iShares US Index Fund (IE) Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 30. November 2024
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(9)	9	22	–
Steuern - Gesamt	(9)	9	22	–

Irische Steuern

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

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

- einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern

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

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Säule-2-Mustervorschriften veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter administrative Leitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule 2, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Konformität mit Säule 2 zu erreichen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule 2 für den am 30. November 2025 beendeten Berichtszeitraum keine Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule 2 bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien überprüfen und überwachen.

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. November 2025

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Anteile der Klasse A GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	106.951	91.203	99.040
Anteile im Umlauf		6.007.913	5.665.624	6.566.925
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,80	16,10	15,08
Anteile der Klasse E EUR Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	43.072	48.712	59.971
Anteile im Umlauf		2.959.746	3.654.673	4.725.318
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,55	13,33	12,69
Anteile der Klasse E GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	898
Anteile im Umlauf		10	10	82.702
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,72	11,54	10,86
Anteile der Klasse E GBP Dis				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	105	95	102
Anteile im Umlauf		8.386	8.345	9.293
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,49	11,43	10,99
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	100.202	122.876	73.690
Anteile im Umlauf		8.103.651	10.242.604	6.498.623
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,37	12,00	11,34

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	53.897	50.160	188.336
Anteile im Umlauf		2.828.989	2.716.202	10.805.073
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,05	18,47	17,43
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	694.385	619.064	536.714
Anteile im Umlauf		37.890.472	34.808.137	31.909.139
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,33	17,79	16,82
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	166.618	387.704	357.110
Anteile im Umlauf		12.935.248	30.601.919	28.944.045
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,88	12,67	12,34
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	115	40	55
Anteile im Umlauf		9.327	3.444	5.206
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,29	11,58	10,60
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.893	2.262	4.183
Anteile im Umlauf		255.095	208.872	409.836
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,34	10,83	10,21
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	14.933	10.389	3.431
Anteile im Umlauf		1.344.359	1.003.002	345.948
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,11	10,36	9,92
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.069	5.166	41
Anteile im Umlauf		1.989.597	541.570	4.359
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,09	9,54	9,41
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.997	10.742	14.624
Anteile im Umlauf		462.443	1.066.192	1.514.689
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,81	10,08	9,65
Klasse Sterling S Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	4	–
Anteile im Umlauf		395	394	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,17	10,41	–
Klasse Sterling S Distributing¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	98.079	89.449	–
Anteile im Umlauf		9.159.241	8.835.480	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,71	10,12	–
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	–	–	68.201
Anteile im Umlauf		–	–	6.064.819
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	–	–	11,25
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.735	3.980	73
Anteile im Umlauf		492.575	360.148	7.316
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,64	11,05	9,99
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	203.616	252.367	324.436
Anteile im Umlauf		12.120.054	15.839.999	22.561.127
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,80	15,93	14,38
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	239.376	241.121	312.915
Anteile im Umlauf		16.677.886	17.696.711	25.393.882
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,35	13,63	12,32
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.035	6.744	42.761
Anteile im Umlauf		181.645	180.973	1.232.216
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,73	37,27	34,70
Klasse US Dollar S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.955	–	–
Anteile im Umlauf		1.077.897	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,16	–	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Developed World Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	294.061	187.930	71.685
Anteile im Umlauf		19.787.725	14.359.630	6.067.185
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,86	13,09	11,82
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	43.026	41.606	77.011
Anteile im Umlauf		1.960.549	2.153.990	4.423.744
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,95	19,32	17,41
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	379.206	428.045	413.324
Anteile im Umlauf		18.178.739	23.294.518	24.914.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,86	18,38	16,59
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.924	–	–
Anteile im Umlauf		454.403	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,84	–	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.039.784	979.635	943.014
Anteile im Umlauf		41.496.693	43.762.145	45.789.361
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,06	22,39	20,59
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	744.799	630.768	522.088
Anteile im Umlauf		12.795.081	12.135.153	10.929.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,21	51,98	47,77
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	65	58	33
Anteile im Umlauf		2.407	2.407	1.454
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,00	24,24	22,60
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.920.945	2.654.821	1.880.451
Anteile im Umlauf		55.078.383	56.023.458	43.114.625
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,03	47,39	43,62
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	191.026	195.986	183.899
Anteile im Umlauf		4.438.706	5.071.887	5.103.566
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,04	38,64	36,03
Klasse Euro S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	81.264	–	–
Anteile im Umlauf		7.604.295	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,69	–	–
Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. HKD	2.429.105	2.183.330	–
Anteile im Umlauf		191.612.527	195.777.492	–
Nettoinventarwert je Anteil	HKD	12,68	11,15	–
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	3.656	2.065	3.781
Anteile im Umlauf		257.115	164.763	332.752
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	14,22	12,54	11,36
Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	979.207	434.103	393.227
Anteile im Umlauf		50.795.789	25.549.317	25.555.495
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	19,28	16,99	15,39
Klasse Singapore Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	247.331	180.327	101.056
Anteile im Umlauf		14.145.280	11.852.138	7.202.868
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	17,49	15,21	14,03
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	420.359	383.991	294.631
Anteile im Umlauf		19.383.107	20.226.673	17.216.614
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	21,69	18,98	17,11
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.970	7.281	7.483
Anteile im Umlauf		255.080	357.358	413.421
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	23,41	20,37	18,10

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	279.008	183.559	740.470
Anteile im Umlauf		10.740.050	8.229.117	35.624.398
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	25,98	22,31	20,79
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	593.968	536.450	503.909
Anteile im Umlauf		11.036.495	11.615.064	11.721.232
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	53,82	46,19	42,99
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.904	5.425	8.610
Anteile im Umlauf		112.239	143.867	241.775
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	43,69	37,71	35,61
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	174.874	157.177	138.344
Anteile im Umlauf		3.360.036	3.516.486	3.320.157
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	52,05	44,70	41,67
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	72.865	64.216	63.822
Anteile im Umlauf		2.101.976	2.146.620	2.258.812
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	34,67	29,92	28,25
Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.383	1.161	–
Anteile im Umlauf		533.738	111.620	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,96	10,40	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.786.578	1.417.240	1.220.617
Anteile im Umlauf		66.825.288	60.659.779	59.383.952
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,74	23,36	20,55
Klasse US Dollar D Distributing³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5	–	–
Anteile im Umlauf		500	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,09	–	–
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.940.469	4.562.487	4.926.970
Anteile im Umlauf		91.025.411	96.243.671	118.262.346
Nettoinventarwert je Anteil	USD	54,28	47,41	41,66
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.670.330	10.251.260	9.073.742
Anteile im Umlauf		245.897.738	270.276.146	271.809.137
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,39	37,93	33,38
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.551	51.564	28.433
Anteile im Umlauf		1.435.245	1.735.513	1.073.173
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,83	29,71	26,49
Klasse US Dollar S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.231	–	–
Anteile im Umlauf		5.628.578	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,88	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	158.293	145.040	452.718
Anteile im Umlauf		9.592.547	10.040.286	34.890.801
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,50	14,45	12,98
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	336.465	212.244	177.588
Anteile im Umlauf		20.379.634	14.674.540	13.664.559
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,51	14,46	13,00
Klasse Euro D Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	69.818	–	–
Anteile im Umlauf		6.512.775	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,72	–	–
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.955.504	1.624.600	1.402.211
Anteile im Umlauf		57.528.890	53.781.687	50.689.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,99	30,21	27,66

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. NOK	179.962	179.737	252.965
Anteile im Umlauf		10.634.020	12.256.034	19.363.779
Nettoinventarwert je Anteil	NOK	16,92	14,67	13,06
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	71.250	61.663	52.302
Anteile im Umlauf		3.173.205	3.201.383	2.891.678
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,45	19,26	18,09
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.559	9.923	9.332
Anteile im Umlauf		338.063	338.318	338.849
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	34,19	29,33	27,54
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.052	12.570	10.149
Anteile im Umlauf		863.394	844.220	734.885
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,43	14,89	13,81
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.896	17.925	51.240
Anteile im Umlauf		611.211	611.237	1.860.617
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	34,19	29,33	27,54
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	47.505	45.122	45.691
Anteile im Umlauf		3.144.764	3.378.627	3.729.661
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	15,11	13,36	12,25
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	104.867	90.825	64.717
Anteile im Umlauf		3.911.748	3.897.730	3.171.958
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,81	23,30	20,40
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	735.043	459.643	457.497
Anteile im Umlauf		22.030.953	15.860.316	18.053.333
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,36	28,98	25,34
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	517.929	624.167	578.868
Anteile im Umlauf		21.478.232	29.776.644	31.534.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,11	20,96	18,36
Klasse US Dollar S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.828	–	–
Anteile im Umlauf		4.746.973	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,92	–	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	472.104	345.581	384.540
Anteile im Umlauf		39.950.830	34.249.437	41.378.563
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,82	10,09	9,29
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	761	13.449	59.572
Anteile im Umlauf		53.377	1.103.237	5.296.107
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,26	12,19	11,25
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.542	27.910	24.808
Anteile im Umlauf		2.184.723	2.474.806	2.328.699
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,06	11,28	10,65
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.449	11.230	11.871
Anteile im Umlauf		959.729	1.147.088	1.300.531
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,93	9,79	9,13
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.742	29.546	18.306
Anteile im Umlauf		2.452.608	3.126.102	2.197.847
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,31	9,45	8,33
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	114.759	88.545	118.369
Anteile im Umlauf		10.085.014	9.317.473	14.148.312

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,38	9,50	8,37
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	752.330	556.073	394.936
Anteile im Umlauf		48.353.577	41.788.930	32.118.153
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,56	13,31	12,30
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	223.794	404.134	541.367
Anteile im Umlauf		9.489.938	20.050.619	29.043.448
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,58	20,16	18,64
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.129	11.354	10.759
Anteile im Umlauf		833.090	833.090	833.090
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,76	13,63	12,92
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	621.139	528.027	575.737
Anteile im Umlauf		20.958.293	20.818.928	24.533.953
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,64	25,36	23,47
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	179.240	159.293	164.719
Anteile im Umlauf		11.877.531	12.206.081	13.318.351
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,09	13,05	12,37
Klasse Euro S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	82.422	–	–
Anteile im Umlauf		7.579.943	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,87	–	–
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	76.228	90.875	65.961
Anteile im Umlauf		4.717.347	6.841.594	5.305.789
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	16,16	13,28	12,43
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.942.394	2.268.837	2.619.646
Anteile im Umlauf		49.376.959	70.211.347	86.716.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	39,34	32,31	30,21
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	180.761	163.482	115.556
Anteile im Umlauf		11.358.508	12.359.815	9.101.315
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,91	13,23	12,70
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	178.582	146.555	130.734
Anteile im Umlauf		5.409.703	5.397.795	5.137.972
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	33,01	27,15	25,44
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	567	1.925	11.360
Anteile im Umlauf		30.713	125.371	770.995
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,47	15,35	14,73
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	310.965	218.667	111.085
Anteile im Umlauf		18.711.629	15.728.263	9.041.885
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,62	13,90	12,29
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.907.672	1.388.431	1.537.576
Anteile im Umlauf		77.125.893	67.143.332	84.244.283
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,73	20,68	18,25
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	364.975	311.042	347.468
Anteile im Umlauf		16.888.563	17.194.619	21.708.265
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,61	18,09	16,01
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	60.488	49.188	46.058
Anteile im Umlauf		4.545.908	4.369.952	4.514.978
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,31	11,26	10,20

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares EMU Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.277	21.280	29.656
Anteile im Umlauf		694.412	738.338	1.158.207
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,64	28,82	25,61
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	58.258	35.120	38.938
Anteile im Umlauf		1.864.620	1.194.032	1.487.987
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,24	29,41	26,17
Klasse Euro Institutional Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	7.246
Anteile im Umlauf		–	–	305.850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	–	23,69
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13	12	11
Anteile im Umlauf		709	709	709
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,96	17,04	15,87
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	959.778	821.693	746.881
Anteile im Umlauf		49.508.848	44.546.358	43.747.555
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,39	18,45	17,07
Klasse Euro D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.464	8.038	15.252
Anteile im Umlauf		656.547	527.388	1.052.712
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,94	15,24	14,49
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.176.599	1.136.879	1.669.953
Anteile im Umlauf		22.955.837	23.320.630	37.037.798
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,25	48,75	45,09
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	71.908	69.522	68.757
Anteile im Umlauf		2.796.701	2.827.418	2.941.785
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,71	24,59	23,37
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	470.400	504.085	487.389
Anteile im Umlauf		17.217.871	19.384.658	20.235.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,32	26,00	24,09
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	160.676	150.872	158.472
Anteile im Umlauf		5.325.078	5.253.219	5.806.276
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,17	28,72	27,29
Klasse Euro S Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	78.189	37.243	–
Anteile im Umlauf		6.748.037	3.378.458	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,59	11,02	–
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		380	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,93	–	–
Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	70.736	51.296	–
Anteile im Umlauf		5.976.525	4.611.959	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,84	11,12	–
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.924	24.301	130.855
Anteile im Umlauf		622.733	1.845.089	10.319.323
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,33	13,17	12,68
iShares Europe Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	70.357	56.453	23.245
Anteile im Umlauf		3.758.838	3.190.741	1.429.146
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,72	17,69	16,26
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.570	15.670	13.878
Anteile im Umlauf		487.855	519.184	500.117

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,92	30,18	27,75
Klasse Euro Flexible Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	6.638
Anteile im Umlauf		–	–	376.494
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	–	17,63
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72.371	59.241	61.781
Anteile im Umlauf		2.296.954	1.986.729	2.250.326
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,51	29,82	27,45
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.136	4.975	5.230
Anteile im Umlauf		1.929.798	239.073	277.754
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,35	20,81	18,83
iShares Japan Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	172.291	156.580	117.793
Anteile im Umlauf		9.889.816	9.914.281	7.922.426
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,42	15,79	14,87
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	337.219	335.464	599.145
Anteile im Umlauf		12.159.280	13.351.449	25.360.957
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,73	25,13	23,62
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	144.494	110.313	104.414
Anteile im Umlauf		5.242.110	4.378.789	4.318.791
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,56	25,19	24,18
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	430.705	397.250	397.792
Anteile im Umlauf		13.808.543	14.047.122	14.937.503
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,19	28,28	26,63
Klasse JPY Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	15.304.539	5.333.540	5.789.527
Anteile im Umlauf		3.325.723	1.414.352	1.567.847
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	4.601,87	3.771,01	3.692,66
Klasse JPY Institutional Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	41.113.119	31.497.822	–
Anteile im Umlauf		16.315.610	15.242.491	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.519,86	2.066,45	–
Klasse JPY Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	979.418	803.171	832.918
Anteile im Umlauf		230.362	230.362	239.206
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	4.251,65	3.486,56	3.482,01
Klasse JPY S Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	191	156	153
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	3.819,21	3.129,65	3.060,35
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	41.916	25.557	27.501
Anteile im Umlauf		2.235.916	1.537.270	1.837.513
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,75	16,62	14,97
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	31.116	39.503	32.884
Anteile im Umlauf		1.250.646	1.792.106	1.659.127
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,88	22,04	19,82
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	35.422	31.023	29.123
Anteile im Umlauf		1.703.618	1.668.906	1.707.171
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,79	18,59	17,06
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	255.269	236.452	466.000
Anteile im Umlauf		9.130.485	9.536.316	20.870.736
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,96	24,79	22,33
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	53.634	51.895	45.906

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Institutional Distributing (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		2.287.384	2.495.571	2.407.232
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,45	20,79	19,07
Klasse US Dollar S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.084	–	–
Anteile im Umlauf		875.252	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,52	–	–
iShares North America Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	62.693	23.788	24.828
Anteile im Umlauf		3.957.096	1.725.233	2.020.317
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,84	13,79	12,29
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16	14	12
Anteile im Umlauf		710	710	710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,97	19,16	17,02
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	139.468	115.285	73.802
Anteile im Umlauf		3.957.978	3.721.703	2.593.786
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,24	30,98	28,45
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.419	12.003	11.424
Anteile im Umlauf		265.697	251.677	260.951
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,27	47,69	43,78
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111.138	98.106	90.954
Anteile im Umlauf		1.772.775	1.772.775	1.772.775
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,69	55,34	51,31
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	714.822	582.217	365.278
Anteile im Umlauf		11.094.737	10.275.517	7.012.381
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	64,43	56,66	52,09
Klasse Sterling S Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	18.329	21.149	100.975
Anteile im Umlauf		1.114.439	1.522.178	7.813.941
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	16,45	13,89	12,92
Klasse Sterling S Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.009	1.523	331.918
Anteile im Umlauf		63.986	113.822	26.456.346
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,77	13,38	12,55
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	129.684	119.966	98.031
Anteile im Umlauf		4.159.659	4.474.793	4.162.880
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,18	26,81	23,55
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	803.305	1.333.098	1.369.910
Anteile im Umlauf		9.576.899	18.488.688	21.643.411
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,88	72,10	63,29
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	384.182	332.488	263.627
Anteile im Umlauf		6.766.324	6.781.621	6.065.109
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,78	49,03	43,47
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	574.643	495.768	422.626
Anteile im Umlauf		10.193.657	10.223.132	9.912.957
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,37	48,49	42,63
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	121.744	118.387	103.345
Anteile im Umlauf		1.650.888	1.866.157	1.837.519
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73,74	63,44	56,24
Klasse US Dollar S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	163.138	–	–
Anteile im Umlauf		14.951.311	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,91	–	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares Pacific Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.665	12.119	3.769
Anteile im Umlauf		796.714	794.545	272.058
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,90	15,25	13,85
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.076	10.798	10.654
Anteile im Umlauf		493.344	501.596	545.493
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,45	21,53	19,53
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111.184	96.906	90.966
Anteile im Umlauf		5.016.521	4.476.778	4.455.348
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,16	21,65	20,42
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107.515	114.876	90.862
Anteile im Umlauf		4.480.413	4.988.703	4.342.649
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,00	23,03	20,92
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.098	25.909	23.127
Anteile im Umlauf		1.814.298	1.952.858	1.894.146
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,38	13,27	12,21
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.495	31.241	28.345
Anteile im Umlauf		2.296.434	2.038.669	2.129.666
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,33	15,32	13,31
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.068	16.409	17.862
Anteile im Umlauf		184.116	213.764	268.208
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81,84	76,76	66,60
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.575	13.158	12.320
Anteile im Umlauf		711.085	721.482	748.980
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,09	18,24	16,45
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	44.808	45.169	64.044
Anteile im Umlauf		1.751.888	1.881.419	3.070.077
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,58	24,01	20,86
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	226.297	216.138	452.020
Anteile im Umlauf		11.877.044	12.085.078	28.046.689
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,05	17,88	16,12
Klasse US Dollar S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.911	–	–
Anteile im Umlauf		186.861	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,23	–	–
iShares UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	2.240
Anteile im Umlauf		83	83	173.169
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,58	14,03	12,93
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	108.042	101.591	90.264
Anteile im Umlauf		5.338.224	5.433.462	5.360.808
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,24	18,70	16,84
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.908	9.285	8.673
Anteile im Umlauf		453.079	453.079	453.079
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,87	20,49	19,14
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.651	67.810	78.730
Anteile im Umlauf		2.297.704	2.825.523	3.639.063
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,96	24,00	21,63
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	149.725	110.073	93.580
Anteile im Umlauf		8.074.055	6.685.274	6.231.254
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,54	16,46	15,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 30. November 2025	Zum 31. Mai 2025	Zum 31. Mai 2024
iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	214.365	196.870	602.162
Anteile im Umlauf		2.847.598	2.946.155	9.883.580
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	75,28	66,82	60,93
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	13.839	12.495	11.931
Anteile im Umlauf		912.556	914.817	923.296
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,17	13,66	12,92
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	101.489	86.303	129.639
Anteile im Umlauf		3.549.345	3.397.700	5.589.468
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	28,59	25,40	23,19
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	60.723	59.960	54.697
Anteile im Umlauf		4.374.994	4.796.555	4.624.625
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,88	12,50	11,83
Klasse Sterling S Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.942	–	–
Anteile im Umlauf		358.045	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,01	–	–
iShares US Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	37.615	36.080	273.072
Anteile im Umlauf		1.238.599	1.352.758	10.983.420
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,37	26,67	24,86
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.866	8.599	2.012
Anteile im Umlauf		935.301	616.168	154.784
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,89	13,96	13,00
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	226.673	192.804	157.023
Anteile im Umlauf		7.492.606	7.251.959	6.332.112
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,25	26,59	24,80
Klasse Euro S Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	230.997	–	–
Anteile im Umlauf		21.435.326	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,78	–	–
Klasse Singapore Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	431.420	325.832	159.635
Anteile im Umlauf		24.377.989	21.510.203	11.286.246
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	17,70	15,15	14,14
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	604.385	373.542	383.773
Anteile im Umlauf		18.948.834	13.631.421	15.711.906
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,90	27,40	24,43
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	501.570	914.695	867.008
Anteile im Umlauf		3.004.026	6.378.674	6.787.454
Nettoinventarwert je Anteil	USD	166,97	143,40	127,74
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	147.594	124.232	80.758
Anteile im Umlauf		4.231.135	4.137.013	2.998.598
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,88	30,03	26,93
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	813.884	686.170	960.486
Anteile im Umlauf		13.886.963	13.622.753	21.374.022
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58,61	50,37	44,94

¹ Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 keine Vergleichsdaten vorliegen.

² Die Anteilklasse wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen.

³ Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Wechselkurse

Zum 30. November 2025 und zum 31. Mai 2025 galten folgende Wechselkurse:

	30. November 2025	31. Mai 2025
EUR = 1		
AUD	1,7697	1,7640
BRL	6,2011	6,5073
CAD	1,6179	1,5609
CHF	0,9319	0,9327
CNY	8,2039	8,1757
COP	4.341,1185	4.726,0401
CZK	24,1730	24,9596
DKK	7,4687	7,4594
EGP	55,3002	56,4446
GBP	0,8759	0,8418
HKD	9,0356	8,9021
HUF	381,4750	404,0001
IDR	19.328,9602	18.493,2225
ILS	3,7783	3,9951
INR	103,8083	97,1490
JPY	181,1038	163,8109
KRW	1.706,7629	1.566,3044
KWD	0,3562	0,3484
MXN	21,2653	22,0307
MYR	4,7960	4,8322
NOK	11,7359	11,5990
NZD	2,0217	1,9014
PEN	3,9000	4,1228
PHP	68,0605	63,3413
PLN	4,2307	4,2510
SEK	10,9460	10,9040
SGD	1,5031	1,4640
THB	37,3639	37,2674
TRY	49,3031	44,5492
TWD	36,4239	34,0217
USD	1,1605	1,1353
ZAR	19,8773	20,4998
GBP = 1		
EUR	1,1417	1,1879
USD	1,3250	1,3486
USD = 1		
AED	3,6729	3,6730
AUD	1,5249	1,5539
BRL	5,3432	5,7321
CAD	1,3941	1,3750
CHF	0,8030	0,8216
CLP	928,8900	945,2650
CNH	7,0690	7,2017
CNY	7,0690	7,2017
COP	3.740,5700	4.162,9950
CZK	20,8289	21,9860
DKK	6,4355	6,5708
EGP	47,6500	49,7200
EUR	0,8617	0,8809
GBP	0,7547	0,7415
HKD	7,7856	7,8416
HUF	328,7019	355,8688
IDR	16.655,0000	16.290,0000
ILS	3,2556	3,5192
INR	89,4475	85,5750
JPY	156,0500	144,2950
KRW	1.470,6500	1.379,7000
KWD	0,3070	0,3069
MXN	18,3235	19,4060
MYR	4,1325	4,2565
NOK	10,1124	10,2172
NZD	1,7420	1,6749

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. November 2025	31. Mai 2025
USD = 1 (Fortsetzung)		
PEN	3,3605	3,6316
PHP	58,6450	55,7950
PKR	280,4250	281,9750
PLN	3,6455	3,7446
QAR	3,6449	3,6444
RON	4,3868	4,4598
RUB	77,3750	78,6250
SAR	3,7515	3,7517
SEK	9,4318	9,6050
SGD	1,2952	1,2896
THB	32,1950	32,8275
TRY	42,4825	39,2418
TWD	31,3850	29,9685
ZAR	17,1275	18,0575

9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 30. November 2025 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihe, des Unter-Investmentmanagers, der Zahlstelle in Schweden und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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

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

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - in Deutschland als OGAW zugelassen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,31 % des NIW begrenzt ¹
Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteile Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ²
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ²
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ²
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ²
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ²
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	Jahresaufwand auf 0,05 % des NIW begrenzt ²

¹Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

²Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

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

Die folgenden Tabellen enthalten detaillierte Angaben zu den Transaktionen mit Unternehmen, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 30. November 2025

Name des Fonds	Anlage	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierte Netto- gewinne/ (-verluste) Tsd.	Veränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	2.008	562	(400)	–
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	31	–	(1)	– ¹
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	1.150	–	3	2
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	EUR	15.337	–	223	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	124	(132)	(1)	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	10	–	7
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	15.474	–	–	126
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	(92)	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	(189)	–	7
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	27.752	– ¹	–	1.264
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	50.743	1.804	1.553	522
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	94	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	6	–	1
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	4.143	–	–	221
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	9.131	158	332	86
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	40.412	–	–	1.290
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	24.097	–	4.426	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlage	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierte Netto- gewinne/ (-verluste) Tsd.	Veränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	3.201	— ¹	—	159
iShares EMU Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	298	3	— ¹	—
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	1.040	47	(14)	—
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	—	(2)	—	— ¹
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	627	3	— ¹	—
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	232	(5)	1	3
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	—	— ¹	—	— ¹
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	—	34	—	—
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	—	16	—	—
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	98.978	—	—	—
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	8.392	900	(312)	—
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	GBP	—	5	—	—
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	1.683	—	—	—
iShares US Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	12.123	—	—	—

Zum 30. November 2024

Name des Fonds	Anlage	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierte Netto- gewinne/ (-verluste) Tsd.	Veränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	14.700	49	130	—
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	—	133	—	—
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund -Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	— ¹	8	(6)	—
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	—	40	—	—
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	33	(2)	1	—
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	—	—	—	92
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	1	(28)	21	6
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	EUR	17.258	13	785	—
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	—	(39)	—	—
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	—	(4)	—	—
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	2.460	—	—	—
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	—	—	—	293

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlage	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierte Netto- gewinne/ (-verluste) Tsd.	Veränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	883	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	(108)	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	63.168	–	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	–	–	4.217
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	49.511	709	26.013	499
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	–	–	–	507
iShares Developed World Index Fund (IE)	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	USD	–	13.095	–	1.179
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	(181)	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	107	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	2.004	–	–	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	–	–	518
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	–	–	–	89
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	8.749	56	3.238	87
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	27.192	–	–	–
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	–	–	2.327
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	17.506	–	(2.146)	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	1.736	–	–	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	–	–	313
iShares EMU Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	177	4	– ¹	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	479	69	(2)	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	79	–	–
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	10.641	6	3	–
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	21	2	– ¹	–
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	–	– ¹	4
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	216	–	–	–
iShares Europe Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	EUR	–	–	–	– ¹
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	USD	–	– ¹	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	848	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	2.164	–	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	–	–	793
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	–	–	–	109

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlage	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierte Netto- gewinne/ (-verluste) Tsd.	Veränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	USD	9.723	907	5.397	98
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	GBP	–	(71)	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	2.944	–	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	–	–	–	211
iShares UK Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	–	7	–	–
iShares US Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	12.123	–	–	–
iShares US Index Fund (IE)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	–	–	–	598

¹ Anlagen, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Die vorstehende Tabelle zeigt im Detail die maximale Obergrenze der Gebühren gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds. Die nachstehende Tabelle nennt den im Berichtszeitraum erhaltenen Betrag des Nachlasses auf die Verwaltungsgebühr auf die Fonds im Unternehmen, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.

Name des Fonds	Währung	Nachlass auf Managementgebühr für den Zeitraum zum 30. November 2025 Tsd.	Nachlass auf Managementgebühr für den Zeitraum zum 30. November 2024 Tsd.
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	–	49
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	33	29

Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahe stehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 30. November 2025

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– ¹	57,23	1
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– ¹	null	null

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

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

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

Wertpapierleihe

Die nachstehende Tabelle enthält die erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften für die Berichtszeiträume zum:

Name des Fonds	Währung	30. November 2025 Tsd.	30. November 2024 Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	6	5
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	261	310
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.927	1.841
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	USD	171	234
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	35	15
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	1.508	493
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	3	3
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	119	134
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	5	5
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	482	620
iShares North America Index Fund (IE)	USD	205	235
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	45	59
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	21	29

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

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

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

10. Kreditfazilität

Die Fonds schlossen mit JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan („JPMorgan“) gemeinsam mit den anderen Konsorten einen Teil einer Kreditfazilität über 550.000.000 USD bereitgestellt, die den Fonds zur Verfügung steht. Der Teil der Kreditfazilität von 550.000.000 USD wird den Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 17. April 2025 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Berichtszeitraum wird diesen Fonds weder eine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

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

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. November 2025 und 31. Mai 2025 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

12. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 18. Dezember 2025 trat Patrick Boylan als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

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

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für den am 30. November 2025 beendeten Berichtszeitraum ausgewirkt haben könnten.

13. Genehmigungsdatum

Am 20. Januar 2026 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
---------	---------	--------	----------------------	--------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 59,42 %)

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 9,62 %)

Irland (31. Mai 2025: 9,62 %)				
		iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible		
EUR	1.522.387	EUR Hedged Accumulating ¹	15.337	9,28
Irland - Gesamt			15.337	9,28
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)				
			15.337	9,28

Aktien (31. Mai 2025: 7,57 %)

Australien (31. Mai 2025: 0,09 %)				
AUD	4.846	Aristocrat Leisure Ltd.	160	0,10
		Commonwealth Bank of Australia		
AUD	670	CSL Ltd.	58	0,03
AUD	283	Lottery Corp. Ltd. (The)	30	0,02
AUD	16.814	Lynas Rare Earths Ltd.	52	0,03
AUD	2.687	National Australia Bank Ltd.	22	0,01
AUD	1.948	Transurban Group	44	0,03
AUD	3.399		28	0,02
Australien - Gesamt			394	0,24

Österreich (31. Mai 2025: 0,04 %)

Belgien (31. Mai 2025: 0,02 %)				
EUR	2	Lotus Bakeries NV	15	0,01
EUR	282	UCB SA	68	0,04
Belgien - Gesamt			83	0,05

Kanada (31. Mai 2025: 0,30 %)

CAD	775	Bank of Montreal	85	0,05
CAD	1.148	Bank of Nova Scotia (The)	69	0,04
CAD	912	CAE, Inc.	22	0,01
CAD	1.246	Cameco Corp.	95	0,06
		Canadian Imperial Bank of Commerce		
CAD	2.614	CGI, Inc.	195	0,12
CAD	1.458	Dollarama, Inc.	112	0,07
CAD	660	Great-West Lifeco, Inc. ²	82	0,05
CAD	1.512	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	61	0,04
CAD	10.300	Loblaw Cos. Ltd.	93	0,06
CAD	601	Manulife Financial Corp. ²	23	0,01
CAD	6.826	National Bank of Canada	209	0,13
CAD	53	RB Global, Inc. ²	5	0,00
CAD	715	Royal Bank of Canada	60	0,04
CAD	794	Shopify, Inc. 'A'	106	0,06
CAD	313	Stantec, Inc.	43	0,03
CAD	705	Sun Life Financial, Inc. ²	59	0,03
CAD	704	TELUS Corp.	36	0,02
CAD	2.724	Thomson Reuters Corp.	31	0,02
CAD	77	Wheaton Precious Metals Corp.	9	0,01
CAD	2.992		284	0,17
Kanada - Gesamt			1.679	1,02

Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,01 %)

Dänemark (31. Mai 2025: 0,09 %)

DKK	2.358	Novo Nordisk A/S 'B'	100	0,06
-----	-------	----------------------	-----	------

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
---------	---------	--------	----------------------	--------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

Dänemark (Fortsetzung)				
DKK	505	Vestas Wind Systems A/S	10	0,01
Dänemark - Gesamt			110	0,07

Finnland (31. Mai 2025: 0,00 %)

EUR	1.230	Kone OYJ 'B'	72	0,04
EUR	5.985	Nokia OYJ	31	0,02
EUR	4.517	Stora Enso OYJ 'R' ²	46	0,03
Finnland - Gesamt			149	0,09

Frankreich (31. Mai 2025: 0,19 %)

EUR	77	Aeroports de Paris SA	10	0,00
EUR	1.663	AXA SA	65	0,04
EUR	293	BNP Paribas SA	22	0,01
EUR	48	Covivio SA, REIT	3	0,00
EUR	1.885	Dassault Systemes SE	45	0,03
EUR	103	EssilorLuxottica SA	32	0,02
EUR	22	Hermes International SCA	46	0,03
EUR	98	Ipsen SA	12	0,01
EUR	1.059	Klepierre SA, REIT	35	0,02
EUR	848	Legrand SA	111	0,07
EUR	542	L'Oreal SA	204	0,12
EUR	259	Pemod Ricard SA	20	0,01
EUR	990	Sanofi SA	85	0,05
EUR	190	Schneider Electric SE	44	0,03
EUR	1.973	Societe Generale SA	118	0,07
		Unibail-Rodamco-Westfield, REIT		
EUR	692		63	0,04
Frankreich - Gesamt			915	0,55

Deutschland (31. Mai 2025: 0,10 %)

EUR	148	Bayerische Motoren Werke AG	13	0,01
EUR	29	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	2	0,00
EUR	448	Deutsche Bank AG, Registered	14	0,01
EUR	209	Hensoldt AG	14	0,01
EUR	556	SAP SE	116	0,07
EUR	1.225	Siemens AG, Registered	280	0,17
EUR	1.004	Symrise AG	72	0,04
Deutschland - Gesamt			511	0,31

Hongkong (31. Mai 2025: 0,04 %)

HKD	9.600	AIA Group Ltd.	86	0,05
		BOC Hong Kong Holdings Ltd.		
HKD	27.000	MTR Corp. Ltd.	112	0,07
HKD	13.000		44	0,03
Hongkong - Gesamt			242	0,15

Indonesien (31. Mai 2025: 0,21 %)

Irland (31. Mai 2025: 0,19 %)

USD	852	Accenture plc 'A'	184	0,11
USD	397	Aon plc 'A'	121	0,07
USD	255	Eaton Corp. plc	76	0,05
		Johnson Controls International plc		
USD	2.264	Linde plc	227	0,14
USD	112	Medtronic plc	40	0,02
USD	938	Seagate Technology Holdings plc	85	0,05
USD	106	STERIS plc	25	0,02
USD	623		143	0,09

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
USD	288	TE Connectivity plc	56	0,03
USD	404	Trane Technologies plc	147	0,09
USD	139	Willis Towers Watson plc	38	0,02
		Irland - Gesamt	1.142	0,69
Insel Man (31. Mai 2025: 0,00 %)				
GBP	945	Entain plc	8	0,00
		Insel Man - Gesamt	8	0,00
Israel (31. Mai 2025: 0,01 %)				
ILS	1.309	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	79	0,05
		Israel - Gesamt	79	0,05
Italien (31. Mai 2025: 0,07 %)				
EUR	4.030	Banco BPM SpA	50	0,03
EUR	5.595	Enel SpA	50	0,03
EUR	5.090	Intesa Sanpaolo SpA	28	0,02
EUR	416	Moncler SpA	24	0,01
		Terna - Rete Elettrica		
EUR	43.653	Nazionale	397	0,24
EUR	398	UniCredit SpA	26	0,02
		Italien - Gesamt	575	0,35
Japan (31. Mai 2025: 0,41 %)				
JPY	500	Advantest Corp.	57	0,03
JPY	1.200	Aeon Co. Ltd.	19	0,01
JPY	1.700	Asahi Group Holdings Ltd.	17	0,01
JPY	700	Asics Corp.	14	0,01
JPY	5.100	Astellas Pharma, Inc.	55	0,03
		Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	42	0,02
JPY	1.400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	30	0,02
JPY	8.700	East Japan Railway Co. ²	194	0,12
JPY	1.100	FANUC Corp.	31	0,02
JPY	700	FUJIFILM Holdings Corp.	13	0,01
JPY	3.400	Fujitsu Ltd.	78	0,05
JPY	4.100	Hitachi Ltd.	112	0,07
JPY	900	ITOCU Corp.	46	0,03
		Japan Post Insurance Co. Ltd.	60	0,04
JPY	2.500	Keyence Corp.	59	0,04
JPY	200	Kirin Holdings Co. Ltd.	121	0,07
JPY	1.800	Komatsu Ltd.	51	0,03
JPY	4.800	LY Corp.	11	0,01
JPY	1.000	Mitsubishi Corp.	20	0,01
		Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	214	0,13
JPY	16.000	Mitsui & Co. Ltd.	55	0,03
JPY	2.400	Mizuho Financial Group, Inc.	133	0,08
JPY	4.400	NEC Corp.	52	0,03
JPY	1.600	Nitto Denko Corp.	107	0,06
JPY	5.000	Nomura Research Institute Ltd.	14	0,01
JPY	400	Recruit Holdings Co. Ltd.	27	0,02
JPY	600	Resona Holdings, Inc.	61	0,04
JPY	7.000	SoftBank Group Corp.	37	0,02
JPY	400	Sompo Holdings, Inc.	8	0,00
JPY	300	Sony Financial Group, Inc.	3	0,00
JPY	3.500	Sony Group Corp.	88	0,05
JPY	3.500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	265	0,16

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	7.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	175	0,11
JPY	1.100	T&D Holdings, Inc.	21	0,01
JPY	300	Tokio Marine Holdings, Inc.	9	0,01
JPY	700	Tokyo Electron Ltd.	123	0,07
JPY	1.500	ZOZO, Inc.	11	0,01
		Japan - Gesamt	2.433	1,47
Jersey (31. Mai 2025: 0,01 %)				
USD	9.319	Amcpr plc	68	0,04
		Jersey - Gesamt	68	0,04
Liberia (31. Mai 2025: 0,00 %)				
USD	116	Royal Caribbean Cruises Ltd.	27	0,02
		Liberia - Gesamt	27	0,02
Luxemburg (31. Mai 2025: 0,00 %)				
USD	68	Spotify Technology SA	35	0,02
		Luxemburg - Gesamt	35	0,02
Niederlande (31. Mai 2025: 0,07 %)				
EUR	179	ASML Holding NV	162	0,10
EUR	1.681	ING Groep NV	38	0,02
USD	226	NXP Semiconductors NV	38	0,02
EUR	1.519	Prosus NV	82	0,05
EUR	417	STMicroelectronics NV	8	0,01
EUR	885	Universal Music Group NV	19	0,01
		Niederlande - Gesamt	347	0,21
Neuseeland (31. Mai 2025: 0,00 %)				
AUD	1.767	Xero Ltd.	122	0,07
		Neuseeland - Gesamt	122	0,07
Norwegen (31. Mai 2025: 0,04 %)				
NOK	1.586	Gjensidige Forsikring ASA	38	0,02
NOK	145	Kongsberg Gruppen ASA	3	0,00
NOK	13.346	Orkla ASA	123	0,08
		Norwegen - Gesamt	164	0,10
Portugal (31. Mai 2025: 0,01 %)				
Singapur (31. Mai 2025: 0,01 %)				
SGD	6.900	Keppel Ltd.	47	0,03
SGD	600	United Overseas Bank Ltd.	14	0,01
		Singapur - Gesamt	61	0,04
Spanien (31. Mai 2025: 0,07 %)				
EUR	3.561	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	66	0,04
EUR	18.814	Banco Santander SA	174	0,10
EUR	1.261	EDP Renovaveis SA	14	0,01
		Spanien - Gesamt	254	0,15
Schweden (31. Mai 2025: 0,07 %)				
SEK	5.813	AddTech AB 'B'	172	0,11
SEK	2.292	Atlas Copco AB 'A'	34	0,02
SEK	1.332	Atlas Copco AB 'B'	18	0,01
SEK	345	Epiroc AB 'A'	6	0,00
SEK	204	Epiroc AB 'B'	3	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	1.081	EQT AB	32	0,02
SEK	456	Lifco AB 'B'	15	0,01
SEK	657	Swedbank AB 'A'	18	0,01
Schweden - Gesamt			298	0,18
Schweiz (31. Mai 2025: 0,17 %)				
CHF	2.294	ABB Ltd., Registered	142	0,09
CHF	43	Givaudan SA, Registered	156	0,09
		Helvetia Holding AG,		
CHF	221	Registered	49	0,03
CHF	150	Julius Baer Group Ltd.	9	0,01
		Kuehne + Nagel		
		International AG,		
CHF	282	Registered	49	0,03
		Logitech International SA,		
CHF	412	Registered	40	0,02
CHF	2.280	Novartis AG, Registered	256	0,15
CHF	85	Roche Holding AG	28	0,02
CHF	4	Roche Holding AG	1	0,00
CHF	212	Sandoz Group AG	13	0,01
CHF	112	Sika AG, Registered	19	0,01
CHF	723	Swiss Re AG	110	0,07
CHF	1.066	UBS Group AG, Registered	36	0,02
Schweiz - Gesamt			908	0,55
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,22 %)				
GBP	791	3i Group plc	29	0,02
GBP	284	Anglo American plc	9	0,01
GBP	1.451	Antofagasta plc	46	0,03
GBP	196	AstraZeneca plc	31	0,02
GBP	14.306	Barclays plc	70	0,04
GBP	885	Bunzl plc	22	0,01
GBP	1.074	Diageo plc ²	21	0,01
GBP	742	GSK plc	15	0,01
GBP	928	Haleon plc	4	0,00
GBP	286	Halma plc	12	0,01
GBP	8.839	HSBC Holdings plc	108	0,06
GBP	72.504	Lloyds Banking Group plc	80	0,05
GBP	9.843	NatWest Group plc	71	0,04
GBP	257	Pearson plc	3	0,00
		Phoenix Group Holdings		
GBP	4.026	plc	32	0,02
GBP	327	RELX plc ²	11	0,01
GBP	2.882	Schroders plc	13	0,01
GBP	3.282	Smiths Group plc	92	0,06
GBP	8.650	United Utilities Group plc	122	0,07
GBP	67.552	Vodafone Group plc	72	0,04
Vereinigtes Königreich - Gesamt			863	0,52
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 5,13 %)				
USD	1.180	3M Co.	175	0,11
USD	970	AbbVie, Inc.	190	0,11
USD	566	Adobe, Inc.	156	0,09
		Advanced Micro Devices,		
USD	970	Inc.	182	0,11
USD	1.359	Agilent Technologies, Inc.	180	0,11
USD	140	Allstate Corp. (The)	26	0,02
		Alnylam Pharmaceuticals,		
USD	35	Inc.	14	0,01
USD	3.056	Alphabet, Inc. 'A'	843	0,51
USD	2.640	Alphabet, Inc. 'C'	728	0,44
USD	4.803	Amazon.com, Inc.	965	0,58
USD	354	American Express Co.	111	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
		American Tower Corp.,		
USD	1.328	REIT	207	0,13
USD	326	Analog Devices, Inc.	75	0,04
USD	7.619	Apple, Inc.	1.831	1,11
USD	745	Applied Materials, Inc.	162	0,10
USD	119	AppLovin Corp. 'A'	61	0,04
USD	188	Arista Networks, Inc.	21	0,01
USD	865	Autodesk, Inc.	226	0,14
		Automatic Data		
USD	309	Processing, Inc.	68	0,04
USD	687	Avery Dennison Corp.	102	0,06
USD	79	Axon Enterprise, Inc.	37	0,02
USD	3.625	Ball Corp.	155	0,09
USD	2.239	Bank of America Corp.	103	0,06
USD	578	Best Buy Co., Inc.	39	0,02
USD	291	Biogen, Inc.	46	0,03
USD	2.299	Bristol-Myers Squibb Co.	97	0,06
USD	2.378	Broadcom, Inc.	826	0,50
		Broadridge Financial		
USD	157	Solutions, Inc.	31	0,02
		Cadence Design Systems,		
USD	229	Inc.	62	0,04
USD	387	Cardinal Health, Inc.	71	0,04
USD	330	Carlisle Cos., Inc.	90	0,05
USD	132	Carvana Co.	43	0,03
USD	799	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	111	0,07
USD	308	Cencora, Inc.	98	0,06
USD	337	Cigna Group (The)	80	0,05
USD	3.859	Cisco Systems, Inc.	256	0,15
USD	263	Citigroup, Inc.	23	0,01
USD	1.287	Clorox Co. (The)	120	0,07
		Cognizant Technology		
USD	1.001	Solutions Corp. 'A'	67	0,04
USD	4.392	Comcast Corp. 'A'	101	0,06
USD	200	Cooper Cos., Inc. (The)	13	0,01
USD	562	Coming, Inc.	41	0,02
USD	2.324	Crown Castle, Inc., REIT	183	0,11
USD	163	Cummins, Inc.	70	0,04
USD	642	CVS Health Corp.	44	0,03
USD	448	Danaher Corp.	88	0,05
USD	140	Datadog, Inc. 'A'	19	0,01
USD	684	Deckers Outdoor Corp.	52	0,03
USD	140	Deere & Co.	56	0,03
		Digital Realty Trust, Inc.,		
USD	448	REIT	62	0,04
USD	199	DoorDash, Inc. 'A'	34	0,02
USD	310	DuPont de Nemours, Inc.	11	0,01
USD	1.506	eBay, Inc.	107	0,06
USD	781	Ecolab, Inc.	185	0,11
USD	2.623	Edison International	133	0,08
		Edwards Lifesciences		
USD	377	Corp.	28	0,02
USD	279	Electronic Arts, Inc.	49	0,03
USD	113	Elevance Health, Inc.	33	0,02
USD	456	Eli Lilly & Co.	423	0,26
USD	125	Equinix, Inc., REIT	81	0,05
		Estee Lauder Cos., Inc.		
USD	537	(The) 'A'	44	0,03
USD	14.579	Exelon Corp.	592	0,36
USD	211	F5, Inc.	43	0,03
USD	6	Fair Isaac Corp.	9	0,01
USD	345	Fortinet, Inc.	24	0,01
USD	2.446	Fortive Corp.	113	0,07
USD	300	GCI Liberty, Inc. ^{3/4}	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	3.231	General Mills, Inc.	132	0,08
USD	1.041	Gilead Sciences, Inc.	113	0,07
USD	954	GoDaddy, Inc. 'A'	105	0,06
USD	63	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	45	0,03
USD	85	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	10	0,01
USD	13	HCA Healthcare, Inc.	6	0,00
USD	1.501	Healthpeak Properties, Inc., REIT	24	0,01
USD	368	Hershey Co. (The)	60	0,04
USD	1.354	Hewlett Packard Enterprise Co.	25	0,01
USD	227	Hologic, Inc.	15	0,01
USD	783	Home Depot, Inc. (The)	241	0,15
USD	4.769	HP, Inc.	100	0,06
USD	136	Hubbell, Inc.	51	0,03
USD	53	HubSpot, Inc.	17	0,01
USD	142	Humana, Inc.	30	0,02
USD	196	IDEX Corp.	29	0,02
USD	477	Illinois Tool Works, Inc.	102	0,06
USD	356	Illumina, Inc.	40	0,02
USD	2.212	Intel Corp.	77	0,05
USD	621	International Business Machines Corp.	165	0,10
USD	481	International Flavors & Fragrances, Inc.	29	0,02
USD	937	International Paper Co.	32	0,02
USD	363	Intuit, Inc.	198	0,12
USD	41	Intuitive Surgical, Inc.	20	0,01
USD	402	Iron Mountain, Inc., REIT	30	0,02
USD	281	JB Hunt Transport Services, Inc.	42	0,03
USD	728	Johnson & Johnson	130	0,08
USD	658	JPMorgan Chase & Co.	177	0,11
USD	780	Keurig Dr Pepper, Inc.	19	0,01
USD	247	Keysight Technologies, Inc.	42	0,03
USD	783	Kimberly-Clark Corp.	74	0,04
USD	154	KLA Corp.	156	0,09
USD	6.935	Kraft Heinz Co. (The)	152	0,09
USD	219	Labcorp Holdings, Inc.	51	0,03
USD	1.810	Lam Research Corp.	243	0,15
USD	134	Lennox International, Inc.	58	0,03
USD	449	Live Nation Entertainment, Inc.	51	0,03
USD	403	Lowe's Cos., Inc.	84	0,05
USD	64	LPL Financial Holdings, Inc.	20	0,01
USD	78	Lululemon Athletica, Inc.	12	0,01
USD	304	Martin Marietta Materials, Inc.	163	0,10
USD	805	Marvell Technology, Inc.	62	0,04
USD	256	Mastercard, Inc. 'A'	121	0,07
USD	1.339	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	78	0,05
USD	739	McDonald's Corp.	199	0,12
USD	234	McKesson Corp.	178	0,11
USD	4	MercadoLibre, Inc.	7	0,00
USD	1.518	Merck & Co., Inc.	137	0,08
USD	986	Meta Platforms, Inc. 'A'	550	0,33
USD	2.405	MetLife, Inc.	159	0,10
USD	61	Mettler-Toledo International, Inc.	78	0,05
USD	608	Micron Technology, Inc.	124	0,07
USD	3.356	Microsoft Corp.	1.423	0,86

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	66	Mirati Therapeutics, Inc. ^{3/4}	–	0,00
USD	20	Monolithic Power Systems, Inc.	16	0,01
USD	136	Moody's Corp.	57	0,03
USD	1.193	Morgan Stanley	174	0,11
USD	247	Motorola Solutions, Inc.	79	0,05
USD	102	MSCI, Inc.	50	0,03
USD	190	Nasdaq, Inc.	15	0,01
USD	1.101	NetApp, Inc.	106	0,06
USD	1.680	Netflix, Inc.	156	0,09
USD	306	Newmont Corp.	24	0,01
USD	1.973	News Corp. 'A'	44	0,03
USD	455	NextEra Energy, Inc.	34	0,02
USD	666	Norfolk Southern Corp.	168	0,10
USD	214	Nucor Corp.	29	0,02
USD	12.976	NVIDIA Corp.	1.979	1,20
USD	539	Okta, Inc.	37	0,02
USD	701	Oracle Corp.	122	0,07
USD	982	Palantir Technologies, Inc. 'A'	143	0,09
USD	15	Paragon 28, Inc. ^{3/4}	–	0,00
USD	81	Parker-Hannifin Corp.	60	0,04
USD	66	Paycom Software, Inc.	9	0,01
USD	2.952	Pfizer, Inc.	65	0,04
USD	382	Pinterest, Inc. 'A'	9	0,00
USD	557	PPG Industries, Inc.	48	0,03
USD	163	Principal Financial Group, Inc.	12	0,01
USD	382	Progressive Corp. (The)	75	0,05
USD	1.384	Prologis, Inc., REIT	153	0,09
USD	226	Prudential Financial, Inc.	21	0,01
USD	437	PTC, Inc.	66	0,04
USD	155	Qnity Electronics, Inc.	11	0,01
USD	602	Qualcomm, Inc.	87	0,05
USD	538	Quanta Services, Inc.	215	0,13
USD	182	Raymond James Financial, Inc.	25	0,01
USD	188	ResMed, Inc.	41	0,02
USD	178	ROBLOX Corp. 'A'	15	0,01
USD	422	Rockwell Automation, Inc.	144	0,09
USD	568	S&P Global, Inc.	244	0,15
USD	381	Salesforce, Inc.	76	0,05
USD	401	SBA Communications Corp., REIT 'A'	67	0,04
USD	158	ServiceNow, Inc.	111	0,07
USD	421	Sherwin-Williams Co. (The)	125	0,07
USD	86	Solventum Corp.	6	0,00
USD	330	Starbucks Corp.	25	0,01
USD	159	State Street Corp.	16	0,01
USD	1.029	Steel Dynamics, Inc.	149	0,09
USD	97	Strategy, Inc. 'A'	15	0,01
USD	744	Stryker Corp.	238	0,14
USD	99	Synopsys, Inc.	36	0,02
USD	272	Sysco Corp.	18	0,01
USD	116	T Rowe Price Group, Inc.	10	0,01
USD	693	Target Corp.	54	0,03
USD	1.482	Tesla, Inc.	549	0,33
USD	100	Texas Instruments, Inc.	14	0,01
USD	565	TJX Cos., Inc. (The)	74	0,04
USD	310	Tractor Supply Co.	15	0,01
USD	302	Twilio, Inc. 'A'	34	0,02
USD	2.371	Uber Technologies, Inc.	179	0,11
USD	84	Ulta Beauty, Inc.	39	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	257	UnitedHealth Group, Inc.	73	0,04
USD	4.989	US Bancorp	211	0,13
USD	176	Veralto Corp.	15	0,01
USD	119	VeriSign, Inc.	26	0,02
USD	1.671	Verizon Communications, Inc.	59	0,04
USD	228	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	85	0,05
USD	674	Visa, Inc. 'A'	194	0,12
USD	427	Vulcan Materials Co.	109	0,07
USD	806	Walmart, Inc.	77	0,05
USD	1.228	Walt Disney Co. (The)	111	0,07
USD	225	Waters Corp.	78	0,05
USD	1.261	Wells Fargo & Co.	93	0,06
USD	968	Welltower, Inc., REIT	174	0,10
USD	312	Western Digital Corp.	44	0,03
USD	63	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11	0,01
USD	187	Williams-Sonoma, Inc.	29	0,02
USD	169	Workday, Inc. 'A'	31	0,02
USD	165	WW Grainger, Inc.	135	0,08
USD	1.278	Xylem, Inc.	155	0,09
USD	710	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	60	0,04
USD	484	Zoetis, Inc.	53	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt			25.808	15,61
Gesamtanlagen in Aktien			37.275	22,55

Staatliche Schuldtitel (31. Mai 2025: 24,73 %)

Australien (31. Mai 2025: 1,47 %)				
AUD	1.167.000	Australia Government Bond, 0.75%, 21/11/2027	844	0,51
AUD	1.233.000	Australia Government Bond, 2.50%, 20/09/2030	1.085	0,66
AUD	999.000	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2032 ²	608	0,37
AUD	1.125.000	Australia Government Bond, 2.00%, 21/08/2035	871	0,53
AUD	956.000	Australia Government Bond, 1.25%, 21/08/2040	612	0,37
AUD	748.000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/02/2050	367	0,22
Australien - Gesamt			4.387	2,66
Frankreich (31. Mai 2025: 3,99 %)				
EUR	1.055.500	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	1.487	0,90
EUR	743.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028 ²	873	0,53
EUR	983.100	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	1.192	0,72
EUR	431.700	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	704	0,42
EUR	748.600	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	962	0,58
EUR	586.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	686	0,41

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	401.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	428	0,26
EUR	627.900	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	1.133	0,69
EUR	504.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.60%, 25/07/2034	529	0,32
EUR	529.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	517	0,31
EUR	635.600	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	691	0,42
EUR	363.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038 ²	359	0,22
EUR	245.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.55%, 01/03/2039	220	0,13
EUR	699.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	1.035	0,63
EUR	334.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.95%, 25/07/2043	300	0,18
EUR	567.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	483	0,29
EUR	456.600	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	325	0,20
Frankreich - Gesamt			11.924	7,21

Deutschland (31. Mai 2025: 0,83 %)

EUR	946.900	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.227	0,74
EUR	459.100	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	541	0,33
EUR	616.200	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046 ²	637	0,39
Deutschland - Gesamt			2.405	1,46

Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 2,73 %)

GBP	184.758	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	449	0,27
GBP	231.600	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	381	0,23
GBP	209.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	401	0,24
GBP	37.000	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	144	0,09
GBP	258.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	390	0,24
GBP	189.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	406	0,25
GBP	215.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2033	257	0,16
GBP	186.800	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	354	0,21
GBP	114.400	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	314	0,19

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	203.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/09/2035	232	0,14
GBP	183.700	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	279	0,17
GBP	172.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	369	0,22
GBP	119.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.75%, 22/09/2038	138	0,08
GBP	189.900	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	236	0,14
GBP	190.100	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	342	0,21
GBP	155.400	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	194	0,12
GBP	168.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	294	0,18
GBP	204.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	274	0,17
GBP	186.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2045	181	0,11
GBP	176.300	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	212	0,13
GBP	149.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	253	0,15
GBP	156.300	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	169	0,10
GBP	75.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.88%, 22/09/2049	85	0,05
GBP	161.800	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	242	0,15
GBP	141.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	135	0,08
GBP	167.100	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	199	0,12
GBP	199.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2054	197	0,12
GBP	133.400	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	259	0,16
GBP	91.200	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	89	0,05
GBP	143.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	140	0,08
GBP	162.100	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	182	0,11
GBP	105.200	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	91	0,05
GBP	164.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	145	0,09
GBP	70.800	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	53	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt			8.086	4,89
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 15,71 %)				
USD	3.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/12/2025 ⁵	2.582	1,56
USD	1.217.800	US Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2026 ⁵	1.045	0,63
USD	1.059.800	US Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2026 ⁵	908	0,55
USD	945.700	US Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2026 ⁵	808	0,49
USD	1.060.300	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026 ⁵	904	0,55
USD	845.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026 ⁵	718	0,43
USD	979.900	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026 ⁵	830	0,50

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	1.032.100	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026 ⁵	873	0,53
USD	206.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.38%, 15/01/2027	236	0,14
USD	42.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 2.38%, 15/01/2027	59	0,04
USD	838.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.13%, 15/04/2027	816	0,49
USD	361.700	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.38%, 15/07/2027	409	0,25
USD	367.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.63%, 15/10/2027	350	0,21
USD	378.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.50%, 15/01/2028	422	0,26
USD	156.900	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.75%, 15/01/2028	212	0,13
USD	395.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.25%, 15/04/2028	368	0,22
USD	66.500	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 3.63%, 15/04/2028	121	0,07
USD	358.700	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.75%, 15/07/2028	396	0,24
USD	503.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 2.38%, 15/10/2028	476	0,29
USD	355.600	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.88%, 15/01/2029	390	0,24
USD	136.100	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 2.50%, 15/01/2029	184	0,11
USD	432.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 2.13%, 15/04/2029	401	0,24
USD	115.600	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	213	0,13
USD	445.100	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.25%, 15/07/2029	471	0,29
USD	460.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.63%, 15/10/2029	416	0,25
USD	406.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.13%, 15/01/2030	421	0,25
USD	510.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.63%, 15/04/2030	454	0,27
USD	418.300	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.13%, 15/07/2030	434	0,26
USD	373.800	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.13%, 15/01/2031	377	0,23
USD	460.200	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.13%, 15/07/2031	449	0,27

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	505.900	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.13%, 15/01/2032	471	0,28
USD	49.700	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 3.38%, 15/04/2032	87	0,05
USD	477.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.63%, 15/07/2032	436	0,26
USD	473.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.13%, 15/01/2033	431	0,26
USD	468.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/07/2033	425	0,26
USD	503.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2034 ²	461	0,28
USD	533.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.88%, 15/07/2034	483	0,29
USD	566.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 2.13%, 15/01/2035	517	0,31
USD	144.300	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	188	0,11
USD	240.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	306	0,18
USD	221.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	217	0,13
USD	226.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	210	0,13
USD	210.900	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	217	0,13
USD	225.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	200	0,12
USD	197.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	180	0,11
USD	187.600	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	161	0,10
USD	188.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	160	0,10
USD	151.900	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	125	0,08
USD	152.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	99	0,06
USD	156.300	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	94	0,06
USD	176.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	97	0,06
USD	196.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053	148	0,09
USD	168.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2054	142	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	178.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/02/2055	154	0,09
USD	299.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.13%, 15/10/2030	257	0,16
USD	575.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 1.88%, 15/07/2035	506	0,31
		Vereinigte Staaten - Gesamt	23.515	14,22
Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - Gesamt			50.317	30,44
Unternehmensschuldtitel (31. Mai 2025: 17,17 %)				
		Australien (31. Mai 2025: 0,18 %)		
USD	95.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030	85	0,05
USD	259.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032	233	0,14
USD	220.000	Mineral Resources Ltd., 7.00%, 01/04/2031 ²	197	0,12
USD	119.000	Nickel Industries Ltd., 9.00%, 30/09/2030	107	0,07
		Australien - Gesamt	622	0,38
		Österreich (31. Mai 2025: 0,09 %)		
USD	213.000	Klabn Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049	194	0,12
		Österreich - Gesamt	194	0,12
		Bermuda (31. Mai 2025: 0,13 %)		
USD	160.000	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	141	0,08
		Bermuda - Gesamt	141	0,08
		Kanada (31. Mai 2025: 1,08 %)		
USD	125.000	Aris Mining Corp., 8.00%, 31/10/2029	113	0,07
USD	217.000	Bombardier, Inc., 8.75%, 15/11/2030	202	0,12
USD	61.000	Bombardier, Inc., 7.25%, 01/07/2031	56	0,03
USD	177.000	Brookfield Residential Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2027	153	0,09
USD	167.000	Brookfield Residential Properties, Inc., 4.88%, 15/02/2030	134	0,08
USD	189.000	Capstone Copper Corp., 6.75%, 31/03/2033	169	0,10
USD	148.000	Champion Iron Canada, Inc., 7.88%, 15/07/2032	134	0,08
USD	154.000	Eldorado Gold Corp., 6.25%, 01/09/2029	133	0,08
USD	126.000	goeasy Ltd., 9.25%, 01/12/2028	112	0,07
USD	125.000	goeasy Ltd., 7.63%, 01/07/2029	107	0,07
USD	5.000	goeasy Ltd., 7.38%, 01/10/2030	4	0,00
USD	147.000	IAMGOLD Corp., 5.75%, 15/10/2028	127	0,08
USD	234.000	Ivanhoe Mines Ltd., 7.88%, 23/01/2030	207	0,13

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Untemehmensschuldtitle (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
USD	147.000	Taseko Mines Ltd., 8.25%, 01/05/2030	134	0,08
		Kanada - Gesamt	1.785	1,08
Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,00 %)				
USD	171.000	IHS Holding Ltd., 7.88%, 29/05/2030	150	0,09
USD	198.000	IHS Holding Ltd., 8.25%, 29/11/2031	178	0,11
		Cayman-Inseln - Gesamt	328	0,20
Deutschland (31. Mai 2025: 0,06 %)				
Irland (31. Mai 2025: 0,12 %)				
USD	320.000	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029	272	0,16
		Irland - Gesamt	272	0,16
Japan (31. Mai 2025: 0,18 %)				
USD	292.000	Rakuten Group, Inc., 9.75%, 15/04/2029	280	0,17
		Japan - Gesamt	280	0,17
Jersey (31. Mai 2025: 0,14 %)				
USD	371.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029	283	0,17
		Jersey - Gesamt	283	0,17
Luxemburg (31. Mai 2025: 0,20 %)				
USD	271.000	Millicom International Cellular SA, 4.50%, 27/04/2031	217	0,13
USD	134.000	Millicom International Cellular SA, 7.38%, 02/04/2032	120	0,08
USD	219.000	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5.00%, 30/10/2029	186	0,11
		Luxemburg - Gesamt	523	0,32
Marshallinseln (31. Mai 2025: 0,00 %)				
USD	166.000	Danaos Corp., 6.88%, 15/10/2032	146	0,09
		Marshallinseln - Gesamt	146	0,09
Spanien (31. Mai 2025: 0,09 %)				
USD	232.000	Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028	195	0,12
		Spanien - Gesamt	195	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,62 %)				
USD	313.000	Belron UK Finance plc, 5.75%, 15/10/2029	275	0,17
USD	263.000	Biocon Biologics Global plc, 6.67%, 09/10/2029	223	0,13
USD	149.000	Endeavour Mining plc, 7.00%, 28/05/2030	133	0,08
USD	112.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.50%, 15/07/2029	97	0,06
USD	103.000	Sisecam UK plc, 8.25%, 02/05/2029	91	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Untemehmensschuldtitle (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
USD	250.000	Sisecam UK plc, 8.63%, 02/05/2032	224	0,14
USD	267.000	Zegona Finance plc, 8.63%, 15/07/2029	244	0,15
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	1.287	0,78
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 14,28 %)				
USD	60.000	AdaptHealth LLC, 5.13%, 01/03/2030	50	0,03
USD	104.000	ADT Security Corp. (The), 4.13%, 01/08/2029	87	0,05
USD	238.000	ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032	199	0,12
USD	35.000	ADT Security Corp. (The), 5.88%, 15/10/2033	31	0,02
USD	88.000	Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028	76	0,05
USD	311.000	Albertsons Cos., Inc., 4.63%, 15/01/2027	268	0,16
USD	113.000	Albertsons Cos., Inc., 3.50%, 15/03/2029	94	0,06
USD	21.000	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	18	0,01
USD	153.000	Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033 ²	138	0,08
USD	125.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029	97	0,06
USD	243.000	Amer Sports Co., 6.75%, 16/02/2031	219	0,13
USD	185.000	Amneal Pharmaceuticals LLC, 6.88%, 01/08/2032	169	0,10
USD	48.000	Anywhere Real Estate Group LLC, REIT, 7.00%, 15/04/2030	42	0,03
USD	146.000	Anywhere Real Estate Group LLC, REIT, 9.75%, 15/04/2030	137	0,08
USD	164.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029 ²	137	0,08
USD	173.000	ASGN, Inc., 4.63%, 15/05/2028	146	0,09
USD	162.000	Ashland, Inc., 3.38%, 01/09/2031	126	0,08
USD	87.000	Avis Budget Car Rental LLC, 8.25%, 15/01/2030	77	0,05
USD	148.000	Avis Budget Car Rental LLC, 8.00%, 15/02/2031 ²	130	0,08
USD	178.000	Avis Budget Car Rental LLC, 8.38%, 15/06/2032 ²	158	0,10
USD	183.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 7.13%, 15/05/2031	164	0,10
USD	166.000	Ball Corp., 5.50%, 15/09/2033	146	0,09
USD	226.000	BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030	201	0,12
USD	134.000	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 7.75%, 01/12/2029	121	0,07
USD	103.000	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 8.88%, 12/04/2029	96	0,06
USD	65.000	Brinker International, Inc., 8.25%, 15/07/2030	59	0,04
USD	159.000	Brookfield Property REIT, Inc., 4.50%, 01/04/2027	135	0,08

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternemmensschuldtitle (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	172.000	Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 15/06/2032	155	0,09
USD	36.000	Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 01/03/2034	32	0,02
USD	228.000	Builders FirstSource, Inc., 6.75%, 15/05/2035	207	0,13
USD	66.000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.88%, 15/04/2030	56	0,03
USD	144.000	Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031	129	0,08
USD	155.000	Burford Capital Global Finance LLC, 7.50%, 15/07/2033	131	0,08
USD	25.000	CCO Holdings LLC, 4.25%, 01/02/2031	20	0,01
USD	347.000	CCO Holdings LLC, 4.75%, 01/02/2032	275	0,17
USD	197.000	CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/05/2032	153	0,09
USD	359.000	CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/06/2033	272	0,16
USD	224.000	CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034	164	0,10
USD	165.000	Century Communities, Inc., 3.88%, 15/08/2029	135	0,08
USD	295.000	Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030	256	0,16
USD	55.000	Cipher Compute LLC, 7.13%, 15/11/2030	48	0,03
USD	168.000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	135	0,08
USD	336.000	Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028	274	0,17
USD	63.000	Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031	48	0,03
USD	20.000	Commercial Metals Co., 5.75%, 15/11/2033	18	0,01
USD	35.000	Commercial Metals Co., 6.00%, 15/12/2035	31	0,02
USD	5.000	CommScope LLC, 9.50%, 15/12/2031	4	0,00
USD	179.000	Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029	135	0,08
USD	313.000	CoreWeave, Inc., 9.25%, 01/06/2030	249	0,15
USD	128.000	CoreWeave, Inc., 9.00%, 01/02/2031	100	0,06
USD	151.000	Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028	137	0,08
USD	159.000	Credit Acceptance Corp., 6.63%, 15/03/2030 ²	136	0,08
USD	183.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6.75%, 15/05/2028	160	0,10
USD	170.000	CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028	146	0,09
USD	329.000	DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030	275	0,17
USD	148.000	DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031	118	0,07
USD	31.000	DaVita, Inc., 6.88%, 01/09/2032	28	0,02
USD	146.000	Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029	127	0,08
USD	132.000	Deluxe Corp., 8.13%, 15/09/2029	120	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternemmensschuldtitle (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	285.000	Diebold Nixdorf, Inc., 7.75%, 31/03/2030	261	0,16
USD	189.000	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037 ²	139	0,08
USD	147.000	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	115	0,07
USD	141.000	Diversified Healthcare Trust, REIT, 4.75%, 15/02/2028	117	0,07
USD	26.000	Diversified Healthcare Trust, REIT, 4.38%, 01/03/2031	20	0,01
USD	293.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	279	0,17
USD	218.000	Elanco Animal Health, Inc., 6.65%, 28/08/2028	197	0,12
USD	167.000	Embecka Corp., 5.00%, 15/02/2030 ²	137	0,08
USD	167.000	Emergent BioSolutions, Inc., 3.88%, 15/08/2028	129	0,08
USD	82.000	Enova International, Inc., 11.25%, 15/12/2028	75	0,05
USD	150.000	Enova International, Inc., 9.13%, 01/08/2029	137	0,08
USD	152.000	FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028	130	0,08
USD	167.000	FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030	145	0,09
USD	56.000	FirstCash, Inc., 6.88%, 01/03/2032	50	0,03
USD	157.000	Forestar Group, Inc., 6.50%, 15/03/2033	139	0,08
USD	196.000	Fortrea Holdings, Inc., 7.50%, 01/07/2030 ²	170	0,10
USD	442	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029 ⁴	–	0,00
USD	289.000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	250	0,15
USD	106.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.88%, 01/12/2030	97	0,06
USD	29.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	26	0,02
USD	235.000	Gap, Inc. (The), 3.63%, 01/10/2029	192	0,12
USD	237.000	Garrett Motion Holdings, Inc., 7.75%, 31/05/2032 ²	216	0,13
USD	195.000	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	163	0,10
USD	184.000	Getty Images, Inc., 11.25%, 21/02/2030	152	0,09
USD	27.000	Getty Images, Inc., 10.50%, 15/11/2030	24	0,01
USD	300.000	Griffon Corp., 5.75%, 01/03/2028	260	0,16
USD	31.000	Heda Mining Co., 7.25%, 15/02/2028	27	0,02
USD	269.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 5.00%, 01/06/2029	223	0,14
USD	112.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 4.88%, 01/07/2031	89	0,05
USD	25.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 6.63%, 15/01/2032	22	0,01
USD	215.000	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4.13%, 01/02/2029	180	0,11

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Untermehmensschuldtitle (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	259.000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029 ²	214	0,13
USD	13.000	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.25%, 15/03/2028	11	0,01
USD	106.000	Iron Mountain, Inc., REIT, 7.00%, 15/02/2029	94	0,06
USD	100.000	Kohl's Corp., 10.00%, 01/06/2030	94	0,06
USD	235.000	Kohl's Corp., 5.13%, 01/05/2031	175	0,11
USD	33.000	Kom Ferry, 4.63%, 15/12/2027	28	0,02
USD	210.000	LD Holdings Group LLC, 6.13%, 01/04/2028	167	0,10
USD	34.000	Level 3 Financing, Inc., 4.25%, 01/07/2028	28	0,02
USD	203.000	Level 3 Financing, Inc., 4.88%, 15/06/2029	168	0,10
USD	246.000	Level 3 Financing, Inc., 4.50%, 01/04/2030	196	0,12
USD	136.000	Level 3 Financing, Inc., 3.88%, 15/10/2030 ²	105	0,06
USD	6.000	Level 3 Financing, Inc., 4.00%, 15/04/2031	5	0,00
USD	213.000	Lindblad Expeditions LLC, 7.00%, 15/09/2030	188	0,11
USD	163.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029 ²	133	0,08
USD	179.000	Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031	142	0,09
USD	223.000	Match Group Holdings II LLC, 6.13%, 15/09/2033	195	0,12
USD	201.000	McGraw-Hill Education, Inc., 7.38%, 01/09/2031	180	0,11
USD	192.000	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	167	0,10
USD	204.000	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028	175	0,11
USD	264.000	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032	205	0,12
USD	169.000	Molina Healthcare, Inc., 6.25%, 15/01/2033	146	0,09
USD	271.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030	206	0,12
USD	360.000	MPT Operating Partnership LP, REIT, 4.63%, 01/08/2029 ²	262	0,16
USD	269.000	MPT Operating Partnership LP, REIT, 3.50%, 15/03/2031	170	0,10
USD	286.000	NCR Atleos Corp., 9.50%, 01/04/2029	267	0,16
USD	301.000	NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 15/04/2029	256	0,16
USD	175.000	New Flyer Holdings, Inc., 9.25%, 01/07/2030	162	0,10
USD	65.000	Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027	56	0,03
USD	330.000	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028	282	0,17
USD	5.000	Novelis Corp., 3.88%, 15/08/2031	4	0,00
USD	239.000	Novelis Corp., 6.38%, 15/08/2033	208	0,13
USD	197.000	OneMain Finance Corp., 7.88%, 15/03/2030	180	0,11
USD	25.000	OneMain Finance Corp., 4.00%, 15/09/2030	20	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Untermehmensschuldtitle (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	226.000	OneMain Finance Corp., 7.50%, 15/05/2031	205	0,12
USD	34.000	OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/11/2031	31	0,02
USD	19.000	OneMain Finance Corp., 6.75%, 15/03/2032	17	0,01
USD	117.000	OneMain Finance Corp., 6.50%, 15/03/2033	101	0,06
USD	162.000	Outfront Media Capital LLC, 4.25%, 15/01/2029	136	0,08
USD	219.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7.25%, 15/05/2031	191	0,12
USD	213.000	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028	184	0,11
USD	172.000	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029	144	0,09
USD	106.000	Park-Ohio Industries, Inc., 8.50%, 01/08/2030	93	0,06
USD	43.000	Patrick Industries, Inc., 6.38%, 01/11/2032	38	0,02
USD	201.000	PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029	169	0,10
USD	25.000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.88%, 15/12/2029	23	0,01
USD	57.000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.13%, 15/11/2030	52	0,03
USD	115.000	PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031	100	0,06
USD	30.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.88%, 15/05/2032	27	0,02
USD	21.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.75%, 15/02/2034	19	0,01
USD	92.000	Post Holdings, Inc., 4.50%, 15/09/2031	75	0,05
USD	312.000	Post Holdings, Inc., 6.38%, 01/03/2033	273	0,17
USD	127.000	Post Holdings, Inc., 6.25%, 15/10/2034	111	0,07
USD	401.000	Premier Entertainment Sub LLC, 5.63%, 01/09/2029	184	0,11
USD	50.000	Premier Entertainment Sub LLC, 5.88%, 01/09/2031	22	0,01
USD	314.000	Prime Security Services Borrower LLC, 3.38%, 31/08/2027	264	0,16
USD	190.000	PROG Holdings, Inc., 6.00%, 15/11/2029	161	0,10
USD	316.000	QXO Building Products, Inc., 6.75%, 30/04/2032	285	0,17
USD	121.000	Rain Carbon, Inc., 12.25%, 01/09/2029	108	0,07
USD	241.000	Rithm Capital Corp., REIT, 8.00%, 01/04/2029	212	0,13
USD	117.000	Rithm Capital Corp., REIT, 8.00%, 15/07/2030 ²	103	0,06
USD	168.000	RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029	137	0,08
USD	237.000	Rocket Mortgage LLC, 3.63%, 01/03/2029	197	0,12

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert in Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	162.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 4.38%, 15/10/2029	138	0,08
USD	2.000	Sabre GLBL, Inc., 8.63%, 01/06/2027	2	0,00
USD	163.000	Science Applications International Corp., 5.88%, 01/11/2033	140	0,08
USD	166.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 4.00%, 01/04/2031	134	0,08
USD	101.000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 5.25%, 15/08/2029	84	0,05
USD	174.000	Select Medical Corp., 6.25%, 01/12/2032	149	0,09
USD	192.000	Sinclair Television Group, Inc., 5.50%, 01/03/2030	146	0,09
USD	8.000	Sinclair Television Group, Inc., 8.13%, 15/02/2033	7	0,00
USD	109.000	Sinclair Television Group, Inc., 9.75%, 15/02/2033 ²	103	0,06
USD	108.000	SLM Corp., 3.13%, 02/11/2026	91	0,06
USD	206.000	Snap, Inc., 6.88%, 01/03/2033	183	0,11
USD	174.000	Snap, Inc., 6.88%, 15/03/2034	154	0,09
USD	98.000	Somnigroup International, Inc., 4.00%, 15/04/2029	82	0,05
USD	159.000	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 4.38%, 15/01/2027	136	0,08
USD	179.000	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 7.25%, 01/04/2029 ²	164	0,10
USD	44.000	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 6.50%, 15/10/2030	40	0,02
USD	192.000	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	164	0,10
USD	149.000	Steelcase, Inc., 5.13%, 18/01/2029	126	0,08
USD	178.000	Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029	145	0,09
USD	183.000	Stonex Escrow Issuer LLC, 6.88%, 15/07/2032	163	0,10
USD	164.000	StoneX Group, Inc., 7.88%, 01/03/2031	150	0,09
USD	259.000	Sunoco LP, 4.63%, 01/05/2030	218	0,13
USD	247.000	Surgery Center Holdings, Inc., 7.25%, 15/04/2032	219	0,13
USD	226.000	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	209	0,13
USD	128.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/01/2028	113	0,07
USD	191.000	Tenet Healthcare Corp., 4.63%, 15/06/2028	165	0,10
USD	164.000	Thor Industries, Inc., 4.00%, 15/10/2029	135	0,08
USD	294.000	TransDigm, Inc., 6.75%, 15/08/2028	259	0,16
USD	313.000	TransDigm, Inc., 6.38%, 01/03/2029	278	0,17
USD	191.000	TransDigm, Inc., 6.88%, 15/12/2030	172	0,10
USD	93.000	TransDigm, Inc., 6.75%, 31/01/2034	84	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert in Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	147.000	Travel + Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029	124	0,07
USD	172.000	TreeHouse Foods, Inc., 4.00%, 01/09/2028 ²	147	0,09
USD	167.000	TriNet Group, Inc., 3.50%, 01/03/2029	136	0,08
USD	89.000	Tutor Perini Corp., 11.88%, 30/04/2029	85	0,05
USD	116.000	Under Armour, Inc., 7.25%, 15/07/2030	100	0,06
USD	147.000	United Natural Foods, Inc., 6.75%, 15/10/2028 ²	127	0,08
USD	135.000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027	117	0,07
USD	222.000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029	190	0,11
USD	140.000	Upbound Group, Inc., 6.38%, 15/02/2029	118	0,07
USD	250.000	UWM Holdings LLC, 6.63%, 01/02/2030	219	0,13
USD	127.000	UWM Holdings LLC, 6.25%, 15/03/2031	110	0,07
USD	184.000	Valvoline, Inc., 3.63%, 15/06/2031	146	0,09
USD	12.000	Venture Global LNG, Inc., 9.50%, 01/02/2029	11	0,01
USD	43.000	Venture Global LNG, Inc., 7.00%, 15/01/2030 ²	36	0,02
USD	303.000	Venture Global LNG, Inc., 8.38%, 01/06/2031	262	0,16
USD	293.000	Venture Global LNG, Inc., 9.88%, 01/02/2032	263	0,16
USD	87.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.50%, 01/05/2033	82	0,05
USD	286.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.75%, 01/05/2035	275	0,17
USD	124.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.75%, 15/01/2036	112	0,07
USD	276.000	VF Corp., 2.95%, 23/04/2030	214	0,13
USD	147.000	VFH Parent LLC, 7.50%, 15/06/2031	133	0,08
USD	285.000	Viasat, Inc., 7.50%, 30/05/2031	233	0,14
USD	181.000	Wamermedia Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2042	125	0,08
USD	8.000	Warrior Met Coal, Inc., 7.88%, 01/12/2028	7	0,00
USD	246.000	Wayfair LLC, 7.25%, 31/10/2029	221	0,13
USD	127.000	Wayfair LLC, 7.75%, 15/09/2030	117	0,07
USD	174.000	WEX, Inc., 6.50%, 15/03/2033	153	0,09
USD	134.000	Whirlpool Corp., 6.50%, 15/06/2033	115	0,07
USD	208.000	Whirlpool Corp., 4.50%, 01/06/2046	138	0,08
USD	212.000	Whirlpool Corp., 4.60%, 15/05/2050	140	0,08
USD	161.000	Williams Scotsman, Inc., 4.63%, 15/08/2028	137	0,08
USD	151.000	Williams Scotsman, Inc., 6.63%, 15/06/2029	134	0,08

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Untermehmensschuldtitle (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	54.000	Williams Scotsman, Inc., 7.38%, 01/10/2031	49	0,03
USD	189.000	Wolverine World Wide, Inc., 4.00%, 15/08/2029	150	0,09
USD	150.000	Wrangler Holdco Corp., 6.63%, 01/04/2032	136	0,08
USD	319.000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	284	0,17
USD	78.000	Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027	68	0,04
USD	158.000	XHR LP, REIT, 4.88%, 01/06/2029	134	0,08
USD	169.000	XPO, Inc., 7.13%, 01/02/2032	154	0,09
USD	158.000	Ziff Davis, Inc., 4.63%, 15/10/2030	129	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Untermehmensschuldtitle (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	218.000	ZoomInfo Technologies LLC, 3.88%, 01/02/2029	178	0,11
Vereinigte Staaten - Gesamt			30.469	18,43
Anlagen in Unternehmensschuldtitle - Gesamt			36.525	22,10
Supranationale Instrumente (31. Mai 2025: 0,33 %)				
USD	345.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4.00%, 01/09/2029	277	0,17
USD	102.000	Ardagh Packaging Finance plc, 5.25%, 15/08/2027	22	0,01
USD	335.000	JetBlue Airways Corp., 9.88%, 20/09/2031	285	0,17
Anlagen in supranationalen Instrumenten - Gesamt			584	0,35
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			140.038	84,72

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------------------------	---------	---------------	--------------	----------------------	---------------------------------------

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,84 %)

Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,84 %)

Australien (31. Mai 2025: 0,15 %)

Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)

11	CAD	1.100.000	Canada 10 Year Bond March 2026	1	0,00
Kanada - Gesamt				1	0,00

Deutschland (31. Mai 2025: 0,20 %)

55	EUR	5.500	EURO STOXX 50 Index December 2026	36	0,02
54	EUR	5.400	EURO STOXX 50 Index December 2027	31	0,02
115	EUR	11.500.000	Euro-Bund December 2025	34	0,02
Deutschland - Gesamt				101	0,06

Singapur (31. Mai 2025: 0,07 %)

20	JPY	200.000	Nikkei Dividend Index March 2026	85	0,05
21	JPY	210.000	Nikkei Dividend Index March 2027	106	0,07
Singapur - Gesamt				191	0,12

Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,11 %)

253	GBP	2.530	FTSE 100 RDSA Index December 2026	65	0,04
248	GBP	2.480	FTSE 100 RDSA Index December 2027	18	0,01
8	GBP	800.000	Long Gilt March 2026	8	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt				91	0,06

Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,32 %)

(31)	USD	(31.000)	CBOE Volatility Index December 2025	36	0,02
6	USD	300	E-mini Russell 2000 Index December 2025	23	0,01
7	USD	350	MSCI EAFE Index December 2025 ⁴	-	0,00
407	USD	20.350	MSCI Emerging Markets Index December 2025	199	0,12
49	USD	12.250	S&P 500 Annual Dividend Index December 2026	66	0,04
49	USD	12.250	S&P 500 Annual Dividend Index December 2027	11	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
(41)	USD	(8.200.000)	US 2 Year Note March 2026	3	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				338	0,20
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				722	0,44
Australien (31. Mai 2025: 0,00 %)					
13	AUD	13.000	Australia 10 Year Bond December 2025	(16)	(0,01)
Australien - Gesamt				(16)	(0,01)
Japan (31. Mai 2025: 0,00 %)					
1	JPY	100.000.000	Japan 10 Year Bond December 2025	(10)	(0,01)
Japan - Gesamt				(10)	(0,01)
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: (0,01) %)					
9	USD	450	S&P 500 E-mini Index December 2025	(20)	(0,01)
8	USD	800.000	US 10 Year Note March 2026	(1)	0,00
131	USD	13.100.000	US 5 Year Note March 2026	(9)	(0,01)
Vereinigte Staaten - Gesamt				(30)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				(56)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				666	0,40
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				666	0,40

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
---------------	---------	------------	--------------	------------	--	-------------------	----------------------------

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 2,16 %)

Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps (31. Mai 2025: 0,58 %)

46.784.102	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	26.03.2026	625	625	0,38
7.285.927	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	27.03.2026	27	27	0,02
12.806.193	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	762	762	0,46
2.591.597	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	37	37	0,02
30.901.212	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	16.06.2026	1.099	1.099	0,67
28.744.793	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	16.06.2026	39	39	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps (Fortsetzung)							
3.497.349	USD	J.P. Morgan	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	30.03.2026	20	20	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps - Gesamt					2.609	2.609	1,58
24.332.162	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	26.03.2026	(135)	(135)	(0,08)
1.153.173	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	(8)	(8)	0,00
1.078.547	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	(9)	(9)	(0,01)
3.722.937	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	(43)	(43)	(0,03)
3.138.898	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	(67)	(67)	(0,04)
7.495.038	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	(163)	(163)	(0,10)
9.412.482	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread	12.06.2026	(205)	(205)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps - Gesamt					(630)	(630)	(0,38)
Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps - Gesamt					1.979	1.979	1,20

Nominal- betrag	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zentral geclearte Credit Default Swaps (31. Mai 2025: (0,13) %)							
8.804.000	USD	BNP Paribas	Fonds verkauft Ausfallschutz für CDX Verkauft von Schutz für NA.HY.45-V1 Erhält USD Fixed 5,00 %	20.12.2030	86	637	0,38
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt					86	637	0,38
62.778.177	USD	Barclays	Fonds verkauft Schutz für CDX Verkauft von Schutz für NA.EM.44-V1 Erhält USD Fixed 1,00 %	20.12.2030	(750)	(750)	(0,45)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt					(750)	(750)	(0,45)
Nicht realisierter Nettoverlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt					(664)	(113)	(0,07)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Nominal- betrag	Währung	Clearing- Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zentral geclearte Zinsswaps (31. Mai 2025: 0,28 %)							
94.226.591	CNY	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,66 % und zahlt Floating CNREPOFIX=CFXS 1 Week	18.03.2031	33	33	0,02
26.053.000	CNY	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,65 % und zahlt Floating CNREPOFIX=CFXS 1 Week	18.03.2031	8	8	0,01
44.788.000	HKD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,82 % und zahlt Floating HIBOR 3 Week	18.03.2031	13	13	0,01
16.506.000	HKD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,91 % und zahlt Floating HIBOR 3 Week	18.03.2031	13	13	0,01
5.575.000	HKD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,96 % und zahlt Floating HIBOR 3 Week	18.03.2031	6	6	0,00
5.972.000	HKD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,94 % und zahlt Floating HIBOR 3 Week	18.03.2031	5	5	0,00
54.602.000	MXN	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 7,43 % und zahlt Floating TIIEOIS 1 Day	12.03.2031	2	2	0,00
12.288.000	MXN	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 7,47 % und zahlt Floating TIIEOIS 1 Day	12.03.2031	1	1	0,00
8.198.000	PLN	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 4,07 % und zahlt Floating WIBOR 6 Week	18.03.2031	24	24	0,01
6.274.000	PLN	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 3,98 % und zahlt Floating WIBOR 6 Week	18.03.2031	13	13	0,01
27.505.000	THB	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,35 % und zahlt Floating THOR 1 Week	18.03.2031	1	1	0,00
50.072.460	ZAR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 7,14 % und zahlt Floating JIBAR 3 Week	18.03.2031	45	45	0,03
25.631.000	ZAR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 6,98 % und zahlt Floating JIBAR 3 Week	18.03.2031	14	14	0,01
15.402.000	ZAR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 7,02 % und zahlt Floating JIBAR 3 Week	18.03.2031	10	10	0,01
11.703.000	ZAR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 6,78 % und zahlt Floating JIBAR 3 Week	18.03.2031	2	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt					190	190	0,12
2.937.000	CNY	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,56 % und zahlt Floating CNREPOFIX=CFXS 1 Week	18.03.2031	(1)	(1)	0,00
83.687.000	INR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 5,74 % und zahlt Floating MIBOR 1 Week	18.03.2031	(2)	(2)	0,00
56.468.000	INR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 5,67 % und zahlt Floating MIBOR 1 Week	18.03.2031	(3)	(3)	0,00
157.009.000	INR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 5,72 % und zahlt Floating MIBOR 1 Week	18.03.2031	(4)	(4)	0,00
777.922.000	INR	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 5,74 % und zahlt Floating MIBOR 1 Week	18.03.2031	(15)	(15)	(0,01)
831.568.000	KRW	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 3,01 % und zahlt Floating CD_KSDA 3 Month	18.03.2031	(3)	(3)	0,00
1.141.883.000	KRW	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,83 % und zahlt Floating CD_KSDA 3 Month	18.03.2031	(9)	(9)	(0,01)
958.091.000	KRW	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,68 % und zahlt Floating CD_KSDA 3 Month	18.03.2031	(11)	(11)	(0,01)
3.684.430.000	KRW	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 2,48 % und zahlt Floating CD_KSDA 3 Month	18.03.2031	(65)	(65)	(0,04)
12.292.000	MXN	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 7,27 % und zahlt Floating TIIEOIS 1 Day	12.03.2031	(3)	(3)	0,00
31.016.000	MXN	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 7,31 % und zahlt Floating TIIEOIS 1 Day	12.03.2031	(6)	(6)	0,00
783.000	SGD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,56 % und zahlt Floating SORA 1 Week	18.03.2031	(6)	(6)	0,00
1.085.000	SGD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,59 % und zahlt Floating SORA 1 Week	18.03.2031	(8)	(8)	(0,01)
4.232.464	SGD	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,48 % und zahlt Floating SORA 1 Week	18.03.2031	(45)	(45)	(0,03)
61.407.000	THB	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,33 % und zahlt Floating THOR 1 Week	18.03.2031	–	–	0,00
31.262.000	THB	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,28 % und zahlt Floating THOR 1 Week	18.03.2031	(2)	(2)	0,00
236.002.000	THB	BNP Paribas	Fonds erhält Fixed 1,06 % und zahlt Floating THOR 1 Week	18.03.2031	(81)	(81)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt					(264)	(264)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt					(74)	(74)	(0,04)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gekaufte Swaptions (31. Mai 2025: 0,05 %)							
7.085.386	EUR	Barclays	Fonds erhält variablen Euribor 6 month und zahlt Fixed 2,80 %, Put 2,80	17.02.2036	10	51	0,03
6.116.000	USD	Bank of America	Fonds erhält variablen SOFR 1 day und zahlt Fixed 3,80 %, Put 3,80	18.02.2036	(20)	29	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gekauften Swaptions - Gesamt					(10)	80	0,05

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁶ (31. Mai 2025: 1,38 %)							
AUD	885.000	EUR	498.959	J.P. Morgan	17.12.2025	1	0,00
EUR	2.016.150	AUD	3.559.000	Barclays	02.12.2025	5	0,00
EUR	58.675	AUD ⁴	104.000	Morgan Stanley	05.01.2026	–	0,00
EUR	1.111.264	CHF	1.028.062	Morgan Stanley	17.12.2025	7	0,00
EUR	2.652.161	GBP	2.306.534	Morgan Stanley	17.12.2025	21	0,01
EUR	576.727	GBP	505.000	UBS	17.12.2025	1	0,00
EUR	8.170.307	GBP	7.164.000	Morgan Stanley	05.01.2026	7	0,01
EUR	1.430.442	HKD	12.875.000	UBS	17.12.2025	6	0,00
EUR	2.934.861	JPY	504.250.800	Morgan Stanley	17.12.2025	148	0,09
EUR	1.167.196	JPY	209.294.000	J.P. Morgan	17.12.2025	11	0,01
EUR	6.854.553	USD	7.924.000	J.P. Morgan	02.12.2025	27	0,02
EUR	8.157.814	USD	9.440.000	HSBC	02.12.2025	24	0,02
EUR	15.584.193	USD	18.041.000	J.P. Morgan	17.12.2025	53	0,03
EUR	2.167.739	USD	2.515.000	Goldman Sachs	17.12.2025	2	0,00
EUR	1.369.898	USD	1.590.000	UBS	17.12.2025	1	0,00
EUR	14.974.865	USD	17.364.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	05.01.2026	42	0,03
GBP	2.416.000	EUR	2.736.182	Barclays	17.12.2025	20	0,01
HKD	7.453.000	EUR	811.563	Morgan Stanley	17.12.2025	13	0,01
USD	1.728.082	AUD	2.617.923	Morgan Stanley	17.12.2025	9	0,00
USD	1.999.364	CAD	2.749.342	J.P. Morgan	17.12.2025	22	0,01
USD	727	CAD ⁴	1.000	Societe Generale	17.12.2025	–	0,00
USD	1.395.893	CHF	1.095.062	J.P. Morgan	17.12.2025	25	0,02
USD	12.850.000	EUR	10.981.477	J.P. Morgan	17.12.2025	80	0,05
USD	4.449.000	EUR	3.825.573	UBS	17.12.2025	4	0,00
USD	32.439	EUR ⁴	27.608	Deutsche Bank	17.12.2025	–	0,00
USD	3.817.779	GBP	2.817.222	Morgan Stanley	17.12.2025	73	0,04
USD	3.930.237	HKD	30.538.075	UBS	17.12.2025	5	0,00
USD	5.041.299	JPY	736.022.442	Morgan Stanley	17.12.2025	273	0,17
USD	99	JPY ⁴	14.455	HSBC	17.12.2025	–	0,00
USD	172.727	NOK	1.725.000	Morgan Stanley	17.12.2025	2	0,00
USD	200	NOK ⁴	2.000	Barclays	17.12.2025	–	0,00
USD	181.106	SEK	1.685.673	Morgan Stanley	17.12.2025	2	0,00
USD	993	SGD ⁴	1.264	BNP Paribas	17.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2025: 1,80 %)						884	0,53

Anteilklasse GBP Hedged (31. Mai 2025: 0,26 %)

Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						884	0,53
AUD	397	USD ⁴	262	Societe Generale	17.12.2025	–	0,00
AUD	647.526	USD	428.136	Barclays	17.12.2025	(3)	0,00
CAD	1.503.606	USD	1.089.901	Morgan Stanley	17.12.2025	(9)	(0,01)
CHF	595.000	EUR	644.768	J.P. Morgan	17.12.2025	(6)	0,00
CHF	595.062	USD	754.542	Deutsche Bank	17.12.2025	(10)	(0,01)
EUR	2.338.903	AUD	4.140.000	HSBC	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	363.813	AUD	647.526	Barclays	17.12.2025	(2)	0,00
EUR	4.339.482	AUD	7.699.000	RBC	05.01.2026	(4)	0,00
EUR	925.836	CAD	1.503.521	Morgan Stanley	17.12.2025	(3)	0,00
EUR	159.130	GBP	140.000	BNP Paribas	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	7.970.509	GBP	7.024.000	Goldman Sachs	02.12.2025	(49)	(0,03)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)							
EUR	460.977	GBP	406.000	Morgan Stanley	17.12.2025	(2)	0,00
EUR	723.785	GBP	640.000	Goldman Sachs	17.12.2025	(6)	0,00
EUR	2.566.818	GBP	2.255.783	J.P. Morgan	17.12.2025	(6)	(0,01)
EUR	499.895	HKD	4.527.000	Morgan Stanley	17.12.2025	(1)	0,00
EUR	1.267.513	HKD	11.611.000	Barclays	17.12.2025	(17)	(0,01)
EUR	133.219	USD	157.510	Bank of America	17.12.2025	(2)	0,00
EUR	771.527	USD	901.000	Barclays	17.12.2025	(4)	0,00
EUR	2.015.823	USD	2.365.000	UBS	17.12.2025	(21)	(0,01)
EUR	6.366.150	USD	7.483.000	J.P. Morgan	17.12.2025	(75)	(0,05)
EUR	94.040.460	USD	110.656.052	Morgan Stanley	17.12.2025	(1.227)	(0,75)
GBP	685.000	EUR	784.943	Deutsche Bank	17.12.2025	(4)	0,00
GBP	2.167.494	EUR	2.484.288	Goldman Sachs	17.12.2025	(12)	(0,01)
GBP	4.677.366	EUR	5.375.642	J.P. Morgan	17.12.2025	(40)	(0,02)
GBP	100.229.895	EUR	115.287.875	UBS	17.12.2025	(952)	(0,58)
GBP	44.000	EUR ⁴	50.143	Barclays	05.01.2026	–	0,00
GBP	326	USD ⁴	442	J.P. Morgan	17.12.2025	–	0,00
GBP	1.606.534	USD	2.174.683	UBS	17.12.2025	(39)	(0,03)
JPY	354.000	EUR ⁴	2.060	UBS	17.12.2025	–	0,00
JPY	336.360.000	EUR	1.878.484	J.P. Morgan	17.12.2025	(20)	(0,01)
JPY	504.250.800	USD	3.453.354	UBS	17.12.2025	(186)	(0,11)
SGD	24.600	USD ⁴	19.320	Morgan Stanley	17.12.2025	–	0,00
USD	1.113.000	EUR	959.459	Barclays	17.12.2025	(1)	0,00
USD	714.000	EUR	616.235	UBS	17.12.2025	(2)	0,00
USD	2.851.000	EUR	2.459.311	Goldman Sachs	17.12.2025	(5)	0,00
USD	892.000	EUR	774.093	Morgan Stanley	17.12.2025	(6)	0,00
USD	25.772.000	EUR	22.314.154	J.P. Morgan	17.12.2025	(127)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: (0,52) %)						(2.843)	(1,72)

Anteilklasse GBP Hedged (31. Mai 2025: (0,16) %)

Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt	(2.843)	(1,72)
Nicht realisierter Nettoverlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt	(1.959)	(1,19)
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt	(87)	(0,05)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	145.160	87,82
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(4.543)	(2,75)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	20.696	12,52
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
18.600	EUR	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 18,00 %)
35.645	USD	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ¹
1.334.734	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ¹
		BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ¹
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	3.189	1,93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	796	0,48
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	165.298	100,00

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt.

⁴Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

⁶Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

	% des gesamten Nettoinventar- werts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	53,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	19,09
Investmentfonds (CIS)	10,72
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,42
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,55
Sonstige Vermögenswerte	14,15
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

	Basis- engagement Tsd. EUR
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	74.559
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	171.865
Zentral geclearte Credit Default Swaps	61.563
Zentral geclearte Zinsswaps	64.568
Im Freiverkehr gekaufte Swaptions	4.759
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	411.458

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
-----------------	--------	----------------------	--------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,46 %)

Alternative Investmentfonds (31. Mai 2025: 0,04 %)

Guernsey (31. Mai 2025: 0,04 %)			
GBP	498.066	Picton Property Income Ltd., REIT	498 0,03
		Guernsey - Gesamt	498 0,03

Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds		498	0,03
--	--	------------	-------------

Aktien (31. Mai 2025: 99,42 %)

Australien (31. Mai 2025: 6,30 %)			
AUD	435.331	Abacus Group, REIT	343 0,02
AUD	372.250	Abacus Storage King, REIT	355 0,02
AUD	395.566	Arena REIT	929 0,05
AUD	549.995	BWP Property Group Ltd., REIT ¹	1.374 0,08
AUD	588.682	Centuria Industrial REIT ¹	1.324 0,07
AUD	454.819	Centuria Office REIT ¹	351 0,02
AUD	454.475	Charter Hall Group, REIT ¹	7.409 0,40
AUD	671.429	Charter Hall Long Wale REIT ¹	1.805 0,10
AUD	570.673	Charter Hall Retail REIT	1.520 0,08
AUD	366.730	Charter Hall Social Infrastructure REIT	746 0,04
AUD	1.733.510	Cromwell Property Group, REIT ¹	517 0,03
AUD	1.011.695	Dexus, REIT ¹	4.750 0,26
AUD	306.768	Dexus Industria REIT	553 0,03
AUD	371.740	DigiCo Infrastructure REIT ¹	683 0,04
AUD	1.922.139	Goodman Group, REIT	37.413 2,04
AUD	1.858.739	GPT Group (The), REIT	6.765 0,37
AUD	247.204	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	412 0,02
AUD	1.645.694	HomeCo Daily Needs REIT ¹	1.457 0,08
AUD	406.963	Ingenia Communities Group, REIT ¹	1.385 0,08
AUD	101.659	Lifestyle Communities Ltd. ¹	380 0,02
AUD	3.790.917	Mirvac Group, REIT	5.370 0,29
AUD	1.128.309	National Storage REIT ¹	2.005 0,11
AUD	620.807	NEXTDC Ltd. ¹	5.525 0,30
AUD	1.093.527	Region Group, REIT	1.714 0,09
AUD	5.043.312	Scentre Group, REIT ¹	13.494 0,74
AUD	2.270.343	Stockland, REIT	8.963 0,49
AUD	3.720.869	Vicinity Ltd., REIT	6.003 0,33
AUD	627.419	Waypoint REIT Ltd.	1.090 0,06
		Australien - Gesamt	114.635 6,26

Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)			
EUR	27.515	CA Immobilien Anlagen AG, REIT	777 0,04
		Österreich - Gesamt	777 0,04

Belgien (31. Mai 2025: 0,96 %)			
EUR	46.599	Aedifica SA, REIT ¹	3.596 0,20
EUR	33.794	Care Property Invest NV, REIT	474 0,03
EUR	36.990	Cofinimmo SA, REIT	3.353 0,18
EUR	8.597	Home Invest Belgium SA, REIT	183 0,01
EUR	20.301	Montea NV, REIT	1.687 0,09

Währung Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
-----------------	--------	----------------------	--------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

Belgien (Fortsetzung)			
EUR	11.731	Retail Estates NV, REIT	863 0,05
EUR	11.148	Vastned NV, REIT	401 0,02
EUR	13.267	VGP NV, REIT ¹	1.595 0,09
EUR	180.017	Warehouses De Pauw CVA, REIT	4.675 0,25
EUR	36.167	Xior Student Housing NV, REIT ¹	1.228 0,07
		Belgien - Gesamt	18.055 0,99

Bermuda (31. Mai 2025: 0,30 %)			
USD	983.284	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ¹	6.244 0,34
		Bermuda - Gesamt	6.244 0,34

Kanada (31. Mai 2025: 2,11 %)			
CAD	137.616	Allied Properties Real Estate Investment Trust ¹	1.283 0,07
CAD	44.113	Boardwalk Real Estate Investment Trust	2.033 0,11
CAD	161.513	Canadian Apartment Properties REIT ¹	4.406 0,24
CAD	292.204	Chartwell Retirement Residences	4.230 0,23
CAD	296.097	Choice Properties Real Estate Investment Trust ¹	3.233 0,18
CAD	131.617	Crombie Real Estate Investment Trust ¹	1.455 0,08
CAD	309.252	Dream Industrial Real Estate Investment Trust ¹	2.764 0,15
CAD	61.073	Granite Real Estate Investment Trust	3.355 0,18
CAD	273.963	H&R Real Estate Investment Trust ¹	2.028 0,11
CAD	145.638	InterRent Real Estate Investment Trust ¹	1.382 0,08
CAD	142.201	Killam Apartment Real Estate Investment Trust ¹	1.706 0,09
CAD	270.322	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ¹	1.063 0,06
CAD	310.984	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	4.225 0,23
CAD	139.534	SmartCentres Real Estate Investment Trust ¹	2.625 0,14
CAD	262.951	StorageVault Canada, Inc., REIT ¹	932 0,05
		Kanada - Gesamt	36.720 2,00

Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,25 %)			
HKD	589.000	SUNeVision Holdings Ltd. Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	389 0,02
HKD	1.512.000		4.770 0,26
		Cayman-Inseln - Gesamt	5.159 0,28

Finnland (31. Mai 2025: 0,13 %)			
EUR	74.253	Citycon OYJ, REIT	345 0,02
EUR	145.822	Kojamo OYJ, REIT ¹	1.792 0,10
		Finnland - Gesamt	2.137 0,12

Frankreich (31. Mai 2025: 1,73 %)			
EUR	6.189	Altarea SCA, REIT ¹	757 0,04
EUR	16.757	ARGAN SA, REIT	1.272 0,07
EUR	64.099	Carmila SA, REIT	1.274 0,07
EUR	53.080	Covivio SA, REIT	3.431 0,19
EUR	50.068	Gecina SA, REIT	4.643 0,25

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	44.480	ICADE, REIT ¹	1.095	0,06
EUR	201.436	Klepierre SA, REIT	7.845	0,43
EUR	87.724	Mercialys SA, REIT	1.116	0,06
EUR	99.204	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	10.548	0,58
Frankreich - Gesamt			31.981	1,75
Deutschland (31. Mai 2025: 1,89 %)				
EUR	10.035	Deutsche EuroShop AG, REIT ¹	216	0,01
EUR	45.613	Deutsche Wohnen SE, REIT	1.154	0,06
EUR	73.593	Hamborner REIT AG ¹	402	0,02
EUR	72.535	LEG Immobilien SE, REIT	5.455	0,30
EUR	160.156	TAG Immobilien AG, REIT ¹	2.732	0,15
EUR	679.392	Vonovia SE, REIT	20.595	1,13
Deutschland - Gesamt			30.554	1,67
Guernsey (31. Mai 2025: 0,23 %)				
GBP	20.914	PPHE Hotel Group Ltd. ¹	534	0,03
GBP	122.768	Regional REIT Ltd.	173	0,01
GBP	469.454	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	338	0,02
EUR	29.546	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	1.106	0,06
GBP	1.497.386	Sirius Real Estate Ltd., REIT	1.948	0,10
Guernsey - Gesamt			4.099	0,22
Hongkong (31. Mai 2025: 2,14 %)				
HKD	1.696.000	Champion REIT	497	0,03
HKD	1.512.000	Fortune Real Estate Investment Trust	965	0,05
HKD	1.262.000	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT ¹	4.756	0,26
HKD	557.000	Hysan Development Co. Ltd., REIT	1.268	0,07
HKD	2.512.300	Link REIT	11.901	0,65
HKD	1.355.942	New World Development Co. Ltd., REIT ¹	1.196	0,07
HKD	1.438.000	Prosperity REIT ¹	268	0,01
HKD	3.537.742	Sino Land Co. Ltd., REIT	4.744	0,26
HKD	1.349.500	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	17.090	0,93
HKD	1.053.000	Sunlight Real Estate Investment Trust	318	0,02
HKD	923.600	Swire Properties Ltd., REIT	2.534	0,14
Hongkong - Gesamt			45.537	2,49
Irland (31. Mai 2025: 0,03 %)				
EUR	522.921	Irish Residential Properties REIT plc	587	0,03
Irland - Gesamt			587	0,03
Israel (31. Mai 2025: 0,35 %)				
ILS	228.356	Amot Investments Ltd., REIT	1.703	0,09
ILS	35.485	Azrieli Group Ltd., REIT	3.598	0,20
ILS	23.354	Melison Ltd., REIT	2.908	0,16
Israel - Gesamt			8.209	0,45

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (31. Mai 2025: 0,01 %)				
EUR	57.942	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT	245	0,01
Italien - Gesamt			245	0,01
Japan (31. Mai 2025: 9,59 %)				
JPY	1.992	Activia Properties, Inc., REIT ¹	1.830	0,10
JPY	2.559	Advance Residence Investment Corp., REIT	2.806	0,15
JPY	1.565	AEON REIT Investment Corp. ¹	1.363	0,07
JPY	616	Comforia Residential REIT, Inc. ¹	1.307	0,07
JPY	512	CRE Logistics REIT, Inc. ¹	543	0,03
JPY	3.945	Daiwa House REIT Investment Corp.	3.580	0,20
JPY	483	Daiwa Office Investment Corp., REIT ¹	1.179	0,06
JPY	1.922	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT ¹	1.400	0,08
JPY	2.435	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	1.482	0,08
JPY	723	Fukuoka REIT Corp. ¹	890	0,05
JPY	960	Global One Real Estate Investment Corp., REIT	873	0,05
JPY	4.240	GLP J-Reit, REIT	4.021	0,22
JPY	647	Hankyu Hanshin REIT, Inc. ¹	721	0,04
JPY	314	Health Care & Medical Investment Corp., REIT	240	0,01
JPY	38.900	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT ¹	570	0,03
JPY	954	Heiwa Real Estate REIT, Inc. ¹	963	0,05
JPY	546	Hoshino Resorts REIT, Inc. ¹	886	0,05
JPY	444.400	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	4.905	0,27
JPY	1.238	Hulic Reit, Inc. ¹	1.406	0,08
JPY	914	Ichigo Office REIT Investment Corp.	583	0,03
JPY	2.333	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	2.256	0,12
JPY	6.978	Invincible Investment Corp., REIT ¹	2.987	0,16
JPY	1.036	Japan Excellent, Inc., REIT	1.009	0,05
JPY	4.736	Japan Hotel REIT Investment Corp.	2.619	0,14
JPY	2.443	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	1.622	0,09
JPY	6.541	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT ¹	5.160	0,28
JPY	3.434	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ¹	2.339	0,13
JPY	6.447	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	5.524	0,30
JPY	3.639	KDX Realty Investment Corp., REIT	4.153	0,23
JPY	1.583	LaSalle Logiport REIT	1.575	0,09
JPY	1.791	Mirai Corp., REIT	578	0,03
JPY	779	MIRARTH Real Estate Investment Corp., REIT ¹	472	0,03
JPY	1.085.000	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	25.621	1,40
JPY	1.207	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	1.016	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	2.328	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc., REIT ¹	1.983	0,11
JPY	2.531.900	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	29.748	1,62
JPY	2.933	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT ¹	2.265	0,12
JPY	1.328	Mori Hills REIT Investment Corp. ¹	1.277	0,07
JPY	2.342	Mori Trust Reit, Inc. ¹	1.198	0,07
JPY	7.656	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	7.325	0,40
JPY	6.972	Nippon Prologis REIT, Inc.	4.204	0,23
JPY	1.633	NIPPON REIT Investment Corp.	1.072	0,06
JPY	501.000	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	3.077	0,17
JPY	3.980	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹	4.346	0,24
JPY	1.207	NTT UD REIT Investment Corp. ¹	1.083	0,06
JPY	707	One REIT, Inc.	415	0,02
JPY	5.062	Orix JREIT, Inc., REIT	3.477	0,19
JPY	365	Samty Residential Investment Corp., REIT	274	0,01
JPY	515	Sankei Real Estate, Inc., REIT ¹	338	0,02
JPY	3.677	Sekisui House Reit, Inc.	1.876	0,10
JPY	657	SOSILA Logistics REIT, Inc. ¹	520	0,03
JPY	2.204	Star Asia Investment Corp., REIT	883	0,05
JPY	187	Starts Proceed Investment Corp., REIT	249	0,01
JPY	314.700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT ¹	15.210	0,83
JPY	186.700	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	4.128	0,23
JPY	817	Tokyu REIT, Inc. ¹	1.073	0,06
JPY	2.936	United Urban Investment Corp., REIT ¹	3.471	0,19
Japan - Gesamt			177.971	9,72
Luxemburg (31. Mai 2025: 0,16 %)				
EUR	679.087	Aroundtown SA, REIT	2.339	0,13
EUR	68.916	Grand City Properties SA, REIT	873	0,04
Luxemburg - Gesamt			3.212	0,17
Niederlande (31. Mai 2025: 0,14 %)				
EUR	41.643	Eurocommercial Properties NV, REIT ¹	1.283	0,07
EUR	13.451	NSI NV, REIT	316	0,01
EUR	37.397	Wereldhave NV, REIT	867	0,05
Niederlande - Gesamt			2.466	0,13
Neuseeland (31. Mai 2025: 0,22 %)				
NZD	682.483	Argosy Property Ltd., REIT	495	0,03
NZD	937.779	Goodman Property Trust, REIT ¹	1.077	0,06
NZD	1.322.647	Kiwi Property Group Ltd., REIT	816	0,05
NZD	1.367.893	Precinct Properties Group, REIT ¹	962	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
NZD	534.424	Stride Property Group, REIT ¹	436	0,02
Neuseeland - Gesamt			3.786	0,21
Norwegen (31. Mai 2025: 0,06 %)				
NOK	43.789	Entra ASA, REIT	488	0,03
NOK	186.158	Public Property Invest A/S, REIT ¹	408	0,02
Norwegen - Gesamt			896	0,05
Singapur (31. Mai 2025: 2,87 %)				
SGD	656.497	AIMS APAC REIT	740	0,04
SGD	3.604.533	CapitaLand Ascendas REIT	7.821	0,43
SGD	2.554.982	CapitaLand Ascott Trust, REIT ¹	1.864	0,10
SGD	5.536.300	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	10.045	0,55
SGD	2.205.900	CapitaLand Investment Ltd. ¹	4.513	0,25
SGD	733.247	CDL Hospitality Trusts, REIT ¹	473	0,03
SGD	385.600	City Developments Ltd., REIT ¹	2.153	0,12
USD	746.900	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	377	0,02
SGD	545.872	ESR-REIT	1.167	0,06
SGD	982.300	Far East Hospitality Trust, REIT ¹	459	0,03
SGD	1.269.042	Frasers Centrepoint Trust, REIT	2.234	0,12
SGD	2.635.900	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT ¹	1.995	0,11
SGD	1.877.265	Keppel DC REIT	3.348	0,18
SGD	2.335.178	Keppel REIT ¹	1.911	0,10
SGD	1.585.390	Lendlease Global Commercial REIT	759	0,04
SGD	1.983.975	Mapletree Industrial Trust, REIT ¹	3.156	0,17
SGD	3.309.177	Mapletree Logistics Trust, REIT ¹	3.373	0,18
SGD	2.201.218	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT ¹	2.481	0,14
SGD	2.189.800	OUE Real Estate Investment Trust ¹	592	0,03
SGD	409.300	Parkway Life Real Estate Investment Trust ¹	1.280	0,07
SGD	1.388.800	Starhill Global REIT	617	0,03
EUR	334.200	Stoneweg Europe Stapled Trust, REIT	593	0,03
SGD	2.057.300	Suntec Real Estate Investment Trust ¹	2.176	0,12
SGD	443.782	UOL Group Ltd., REIT	2.885	0,16
Singapur - Gesamt			57.012	3,11
Südkorea (31. Mai 2025: 0,12 %)				
KRW	169.086	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	505	0,03
KRW	180.236	JR Global Reit	362	0,02
KRW	139.671	LOTTE Reit Co. Ltd.	387	0,02
KRW	106.442	Shinhan Alpha REIT Co. Ltd.	425	0,02
KRW	166.123	SK REITs Co. Ltd.	594	0,03
Total South Korea			2.273	0,12

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Mai 2025: 0,38 %)		
EUR	344.781	Colonial SFL Socimi SA, REIT	2.110	0,12
EUR	363.005	Merlin Properties Socimi SA, REIT	5.359	0,29
		Spanien - Gesamt	7.469	0,41
		Schweden (31. Mai 2025: 1,90 %)		
		Atrium Ljungberg AB, REIT 'B' ¹	805	0,04
SEK	226.758	Castellum AB, REIT	3.749	0,20
SEK	329.833	Catena AB, REIT	1.892	0,10
SEK	40.283	Cibus Nordic Real Estate AB (publ), REIT	1.359	0,07
SEK	78.224	Corem Property Group AB, REIT 'B' ¹	342	0,02
SEK	812.728	Dios Fastigheter AB, REIT	676	0,04
SEK	98.686	Fabege AB, REIT ¹	1.580	0,09
SEK	181.692	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹	4.867	0,27
SEK	675.839	FastPartner AB, REIT 'A'	229	0,01
SEK	44.474	Heba Fastighets AB, REIT 'B' ¹	286	0,02
SEK	86.026	Hufvudstaden AB, REIT 'A' ¹	1.307	0,07
SEK	97.408	Intea Fastigheter AB, REIT ¹	405	0,02
SEK	56.629	Logistea AB, REIT 'B'	350	0,02
SEK	214.961	Neobo Fastigheter AB, REIT	150	0,01
SEK	76.415	NP3 Fastigheter AB, REIT	809	0,04
SEK	29.348	Nyfosa AB, REIT	1.200	0,07
SEK	148.291	Pandox AB, REIT ¹	2.056	0,11
SEK	101.833	Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B'	464	0,03
SEK	59.552	Sagax AB, REIT 'B' ¹	4.439	0,24
SEK	207.288	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT ¹	398	0,02
SEK	884.318	Sveafastigheter AB, REIT	346	0,02
SEK	78.795	Swedish Logistic Property AB, REIT 'B' ¹	707	0,04
SEK	160.285	Wallenstam AB, REIT 'B' ¹	1.500	0,08
SEK	329.521	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT ¹	2.523	0,14
SEK	258.687	Schweden - Gesamt	32.439	1,77
		Schweiz (31. Mai 2025: 1,45 %)		
CHF	14.488	Allreal Holding AG, REIT ¹	3.645	0,20
CHF	4.044	Hiag Immobilien Holding AG, REIT	581	0,03
CHF	5.306	Intershop Holding AG, REIT	1.057	0,06
CHF	7.039	Mobimo Holding AG, REIT, Registered ¹	3.147	0,17
CHF	46.453	Peach Property Group AG, REIT	340	0,02
CHF	44.252	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	7.837	0,43
CHF	75.021	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹	11.072	0,60
		Schweiz - Gesamt	27.679	1,51
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,74 %)		
		Abrdn European Logistics Income plc, REIT	182	0,01
GBP	392.611	AEW UK REIT plc	155	0,01
GBP	108.971	Big Yellow Group plc, REIT ¹	2.752	0,15

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	948.333	British Land Co. plc (The), REIT	5.112	0,28
		Custodian Property Income Reit plc	419	0,02
GBP	385.371	Derwent London plc, REIT	2.305	0,13
GBP	102.316	Empiric Student Property plc, REIT	679	0,04
GBP	680.441	Grainger plc, REIT	1.663	0,09
GBP	678.619	Great Portland Estates plc, REIT ¹	1.624	0,09
GBP	383.647	Hammerson plc, REIT ¹	1.945	0,11
GBP	451.310	Helical plc, REIT ¹	256	0,01
GBP	95.094	Home Reit plc ²	116	0,01
GBP	906.609	Land Securities Group plc, REIT ¹	5.819	0,32
GBP	725.878	Life Science Reit plc	150	0,01
GBP	296.526	LondonMetric Property plc, REIT ¹	5.371	0,29
GBP	2.153.817	NewRiver REIT plc	434	0,02
GBP	451.967	Primary Health Properties plc, REIT	3.157	0,17
GBP	2.443.623	PRS REIT plc (The)	770	0,04
GBP	508.122	Residential Secure Income plc, REIT	95	0,01
GBP	126.212	Safestore Holdings plc, REIT ¹	1.991	0,11
GBP	202.707	Segro plc, REIT ¹	12.428	0,68
GBP	1.312.539	Shaftesbury Capital plc, REIT ¹	2.739	0,15
GBP	1.426.413	Social Housing Reit plc	367	0,02
GBP	404.214	Supermarket Income Reit plc ¹	1.365	0,07
GBP	1.259.760	Target Healthcare REIT plc	794	0,04
GBP	619.090	Tritax Big Box REIT plc	4.665	0,25
GBP	2.366.057	UNITE Group plc (The), REIT ¹	2.772	0,15
GBP	396.252	Workspace Group plc, REIT ¹	662	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	60.787	3,32
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 62,31 %)		
USD	126.734	Acadia Realty Trust, REIT ¹	2.607	0,14
USD	105.045	Agree Realty Corp., REIT	7.901	0,43
USD	72.627	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	1.135	0,06
USD	166.065	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	8.913	0,49
USD	48.074	American Assets Trust, Inc., REIT	937	0,05
USD	153.136	American Healthcare REIT, Inc.	7.776	0,42
USD	331.719	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	10.655	0,58
USD	275.957	Americold Realty Trust, Inc., REIT ¹	2.989	0,16
USD	133.734	Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'	764	0,04
USD	212.160	Apple Hospitality REIT, Inc. ¹	2.523	0,14
USD	137.696	AvalonBay Communities, Inc., REIT	25.052	1,37
USD	169.389	Brandywine Realty Trust, REIT ¹	581	0,03
USD	295.434	Brixmor Property Group, Inc., REIT	7.723	0,42
USD	184.945	Broadstone Net Lease, Inc., REIT	3.249	0,18

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	153.303	BXP, Inc., REIT ¹	11.093	0,61
		Camden Property Trust,		
USD	104.021	REIT	11.062	0,60
USD	204.654	CareTrust REIT, Inc.	7.681	0,42
USD	16.239	Centerspace, REIT ¹	1.084	0,06
		COPT Defense Properties,		
USD	109.544	REIT	3.366	0,18
		Cousins Properties, Inc.,		
USD	161.835	REIT	4.172	0,23
USD	219.038	CubeSmart, REIT	8.155	0,45
		Curblin Properties Corp.,		
USD	93.076	REIT	2.228	0,12
		DiamondRock Hospitality		
USD	197.214	Co., REIT	1.797	0,10
		Digital Realty Trust, Inc.,		
USD	326.991	REIT	52.358	2,86
		Douglas Emmett, Inc.,		
USD	155.457	REIT	1.895	0,10
		Easterly Government		
USD	37.626	Properties, Inc., REIT	820	0,04
		EastGroup Properties, Inc.,		
USD	51.348	REIT	9.303	0,51
USD	82.677	Elme Communities, REIT	1.435	0,08
		Empire State Realty Trust,		
USD	138.189	Inc., REIT 'A' ¹	971	0,05
USD	72.565	EPR Properties, REIT	3.793	0,21
USD	94.740	Equinix, Inc., REIT	71.369	3,90
		Equity LifeStyle Properties,		
USD	186.965	Inc., REIT ¹	11.754	0,64
USD	366.851	Equity Residential, REIT	22.653	1,24
		Essential Properties Realty		
USD	190.477	Trust, Inc., REIT ¹	6.030	0,33
		Essex Property Trust, Inc.,		
USD	61.743	REIT ¹	16.277	0,89
		Extra Space Storage, Inc.,		
USD	204.154	REIT	27.187	1,48
		Federal Realty Investment		
USD	82.287	Trust, REIT	8.124	0,44
		First Industrial Realty Trust,		
USD	123.698	Inc., REIT	7.080	0,39
		Four Corners Property		
USD	95.439	Trust, Inc., REIT	2.294	0,13
		Gaming and Leisure		
USD	264.170	Properties, Inc., REIT	11.499	0,63
USD	52.787	Getty Realty Corp., REIT	1.503	0,08
		Global Net Lease, Inc.,		
USD	198.891	REIT ¹	1.633	0,09
		Healthcare Realty Trust,		
USD	316.495	Inc., REIT	5.770	0,32
		Healthpeak Properties,		
USD	671.468	Inc., REIT	12.261	0,67
		Highwoods Properties, Inc.,		
USD	102.084	REIT	2.838	0,15
		Host Hotels & Resorts, Inc.,		
USD	666.299	REIT	11.747	0,64
		Independence Realty Trust,		
USD	223.806	Inc., REIT ¹	3.838	0,21
		Innovative Industrial		
USD	25.514	Properties, Inc., REIT	1.262	0,07
		InvenTrust Properties		
USD	75.325	Corp., REIT ¹	2.150	0,12
		Invitation Homes, Inc.,		
USD	592.436	REIT	16.707	0,91
USD	284.393	Iron Mountain, Inc., REIT	24.557	1,34
		JBG SMITH Properties,		
USD	61.402	REIT ¹	1.119	0,06
		Kennedy-Wilson Holdings,		
USD	116.185	Inc., REIT	1.130	0,06

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	114.175	Kilroy Realty Corp., REIT ¹	4.897	0,27
USD	645.801	Kimco Realty Corp., REIT	13.342	0,73
		Kite Realty Group Trust,		
USD	213.383	REIT	4.938	0,27
USD	67.398	Lineage, Inc., REIT ¹	2.414	0,13
USD	45.628	LTC Properties, Inc., REIT	1.665	0,09
USD	56.057	LXP Industrial Trust, REIT ¹	2.719	0,15
USD	244.839	Macerich Co. (The), REIT	4.250	0,23
		Medical Properties Trust,		
USD	483.651	Inc., REIT ¹	2.786	0,15
		Mid-America Apartment		
USD	112.634	Communities, Inc., REIT	15.306	0,84
		National Health Investors,		
USD	44.476	Inc., REIT	3.535	0,19
		National Storage Affiliates		
USD	67.455	Trust, REIT	1.987	0,11
USD	91.628	NETSTREIT Corp., REIT	1.680	0,09
		NexPoint Residential Trust,		
USD	21.175	Inc., REIT	674	0,04
USD	181.405	NNN REIT, Inc.	7.501	0,41
		Omega Healthcare		
USD	279.683	Investors, Inc., REIT	12.843	0,70
		Paramount Group, Inc.,		
USD	173.412	REIT	1.143	0,06
		Park Hotels & Resorts, Inc.,		
USD	185.481	REIT	2.007	0,11
		Pebblebrook Hotel Trust,		
USD	115.960	REIT	1.315	0,07
		Phillips Edison & Co., Inc.,		
USD	121.932	REIT	4.329	0,24
		Piedmont Realty Trust, Inc.,		
USD	120.028	REIT 'A'	1.049	0,06
USD	899.250	Prologis, Inc., REIT	115.581	6,31
USD	153.112	Public Storage, REIT	42.035	2,29
USD	876.916	Realty Income Corp., REIT	50.519	2,76
		Regency Centers Corp.,		
USD	174.797	REIT	12.439	0,68
		Rexford Industrial Realty,		
USD	229.387	Inc., REIT ¹	9.545	0,52
USD	148.384	RLJ Lodging Trust, REIT ¹	1.119	0,06
		Ryman Hospitality		
USD	58.740	Properties, Inc., REIT ¹	5.606	0,31
		Sabra Health Care REIT,		
USD	230.492	Inc. ¹	4.497	0,25
USD	55.302	Safehold, Inc., REIT	767	0,04
		Sila Realty Trust, Inc.,		
USD	55.478	REIT ¹	1.327	0,07
		Simon Property Group,		
USD	314.165	Inc., REIT	58.535	3,20
		SL Green Realty Corp.,		
USD	68.258	REIT ¹	3.217	0,18
USD	180.503	STAG Industrial, Inc., REIT ¹	7.090	0,39
		Sun Communities, Inc.,		
USD	122.457	REIT	15.777	0,86
		Sunstone Hotel Investors,		
USD	181.590	Inc., REIT	1.700	0,09
USD	107.412	Tanger, Inc., REIT	3.607	0,20
		Terreno Realty Corp.,		
USD	97.652	REIT ¹	6.132	0,33
USD	320.810	UDR, Inc., REIT ¹	11.684	0,64
		UMH Properties, Inc.,		
USD	76.236	REIT ¹	1.153	0,06
		Urban Edge Properties,		
USD	121.398	REIT	2.333	0,13
USD	439.270	Ventas, Inc., REIT ¹	35.418	1,93
		Veris Residential, Inc.,		
USD	78.590	REIT	1.184	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	1.023.948	VICI Properties, Inc., REIT	29.510	1,61
USD	170.074	Vornado Realty Trust, REIT	6.262	0,34
USD	648.896	Welltower, Inc., REIT	135.113	7,38
USD	210.039	WP Carey, Inc., REIT	14.150	0,77
USD	94.212	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.317	0,07
Vereinigte Staaten - Gesamt			1.142.797	62,39
Gesamtanlagen in Aktien			1.823.726	99,56
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.824.224	99,59

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,01 %)					
210	EUR	10.500	STOXX 600 Real Index December 2025	1	0,00
Deutschland - Gesamt				1	0,00
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
167	USD	16.700	DJ US Real Estate Index December 2025	93	0,01
5	USD	250	MSCI EAFE Index December 2025	3	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				96	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				97	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				97	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				97	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte³ (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Klasse D Sterling (Hedged) Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	821	GBP ⁴	406	State Street	02.12.2025	—	0,00
CAD	19	GBP ⁴	10	State Street	02.12.2025	—	0,00
EUR	63	GBP ⁴	56	State Street	29.12.2025	—	0,00
GBP	7.741	AUD ⁴	15.532	State Street	02.12.2025	—	0,00
GBP	156	AUD ⁴	315	State Street	29.12.2025	—	0,00
GBP	2.422	CAD ⁴	4.453	State Street	02.12.2025	—	0,00
GBP	9	CAD ⁴	16	State Street	29.12.2025	—	0,00
GBP	1.709	CHF ⁴	1.796	State Street	02.12.2025	—	0,00
GBP	6.528	EUR ⁴	7.420	State Street	02.12.2025	—	0,00
GBP	55	EUR ⁴	63	State Street	29.12.2025	—	0,00
GBP	3.481	HKD ⁴	35.546	State Street	02.12.2025	—	0,00
GBP	29	HKD ⁴	294	State Street	29.12.2025	—	0,00
GBP	551	ILS ⁴	2.358	State Street	02.12.2025	—	0,00
GBP	5	ILS ⁴	20	State Street	29.12.2025	—	0,00
GBP	11.350	JPY	2.293.183	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	57	NOK ⁴	760	State Street	02.12.2025	—	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ³ (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
GBP	56	NOK ⁴	751	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	246	NZD ⁴	564	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	2	NZD ⁴	5	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	2.219	SEK ⁴	27.635	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	65	SEK ⁴	814	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	3.656	SGD ⁴	6.238	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	31	SGD ⁴	53	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	72.579	USD	95.365	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	2.197	USD ⁴	2.910	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	374	GBP ⁴	36	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	1.574	GBP ⁴	126	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	63	GBP ⁴	37	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						2	0,00
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	19.597	GBP ⁴	9.681	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	77	GBP ⁴	42	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	902	GBP ⁴	489	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	263	GBP ⁴	248	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.472	GBP ⁴	2.168	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	190.701	AUD	382.631	State Street	02.12.2025	2	0,00
GBP	2.349	AUD ⁴	4.746	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	60.569	CAD	111.352	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	43.562	CHF	45.800	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	164.958	EUR	187.492	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	87.716	HKD	895.587	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	13.969	ILS ⁴	59.732	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	286.132	JPY	57.823.350	State Street	02.12.2025	8	0,00
GBP	1.463	NOK ⁴	19.444	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	30	NOK ⁴	400	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	6.085	NZD ⁴	13.946	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	55.612	SEK ⁴	692.451	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	90.978	SGD	155.242	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	1.828.747	USD	2.402.830	State Street	02.12.2025	19	0,00
GBP	39.061	USD ⁴	51.756	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	114	GBP ⁴	26	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	336.899	GBP ⁴	1.634	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	26	GBP ⁴	11	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	288	GBP ⁴	125	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	35.057	GBP ⁴	2.796	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	3.664	GBP ⁴	294	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	2.709	GBP ⁴	1.581	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	209	GBP ⁴	158	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						34	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						36	0,00
USD	407.420	GBP	309.204	Goldman Sachs	01.12.2025	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: 0,00 %)						(2)	0,00
Klasse D Sterling (Hedged) Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	444	GBP ⁴	221	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	181	GBP ⁴	99	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	37	GBP ⁴	35	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	349	GBP ⁴	307	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	7.063	AUD ⁴	14.268	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	2.327	CAD ⁴	4.291	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.729	CHF ⁴	1.833	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	6.203	EUR ⁴	7.072	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	3.200	HKD ⁴	32.981	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	514	ILS ⁴	2.216	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	11.214	JPY ⁴	2.312.225	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	242	NZD ⁴	558	State Street	29.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte³ (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
GBP	1.989	SEK ⁴	24.820	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	3.502	SGD ⁴	5.997	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	69.869	USD ⁴	92.577	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	2.565	GBP ⁴	252	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	27	GBP ⁴	6	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	53.486	GBP ⁴	265	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	9	GBP ⁴	1	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	6	GBP ⁴	3	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	1.241	GBP ⁴	100	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	241	GBP ⁴	141	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	2.788	GBP ⁴	2.122	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						–	0,00
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	8.133	GBP ⁴	4.053	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	2.120	GBP ⁴	1.049	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	4.447	GBP ⁴	2.419	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	1.305	GBP ⁴	1.242	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	8.004	GBP ⁴	7.043	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	3.710	AUD ⁴	7.553	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	181.055	AUD ⁴	365.727	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.039	CAD ⁴	1.925	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	59.482	CAD ⁴	109.718	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	368	CHF ⁴	392	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	43.913	CHF ⁴	46.568	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	158.843	EUR ⁴	181.082	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	81.985	HKD ⁴	845.092	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	114	ILS ⁴	491	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	13.745	ILS ⁴	59.282	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	64	JPY ⁴	13.251	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	284.883	JPY ⁴	58.740.899	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	12	NOK ⁴	162	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	1.405	NOK ⁴	18.832	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	145	NZD ⁴	339	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	6.151	NZD ⁴	14.181	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	907	SEK ⁴	11.386	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	52.197	SEK ⁴	651.227	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	89.905	SGD ⁴	153.959	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.791.724	USD ⁴	2.374.065	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	57.935	GBP ⁴	5.685	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	13.999	GBP ⁴	1.358	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	1.330	GBP ⁴	311	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	2.802	GBP ⁴	650	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	936.023	GBP ⁴	4.631	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	773	GBP ⁴	58	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	200	GBP ⁴	87	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	38.169	GBP ⁴	3.065	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	2.632	GBP ⁴	1.542	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	50.355	GBP	38.331	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
USD	13.775	GBP ⁴	10.397	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						(3)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						33	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						33	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.824.357	99,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(3)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			3.835	0,21
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,29 %)		
991	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁵	124	0,01
15.473.860	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁵	15.474	0,84
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			15.598	0,85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(12.049)	(0,66)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.831.738	100,00

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Nettoinventarwerts
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,56
Investmentfonds (CIS)	0,87
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,56
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	8.376
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	11.110

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
---------	---------	--------	----------------------	--------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,64 %)

Aktien (31. Mai 2025: 99,64 %)

Australien (31. Mai 2025: 1,69 %)				
AUD	998.123	ANZ Group Holdings Ltd.	22.674	0,08
AUD	402.620	APA Group ¹	2.445	0,01
AUD	192.306	Aristocrat Leisure Ltd.	7.358	0,03
AUD	73.564	ASX Ltd.	2.808	0,01
AUD	1.661.903	BHP Group Ltd.	45.415	0,16
AUD	471.056	Brambles Ltd.	7.433	0,03
AUD	114.119	CAR Group Ltd.	2.602	0,01
AUD	22.651	Cochlear Ltd. ¹	4.145	0,01
AUD	433.629	Coles Group Ltd.	6.347	0,02
		Commonwealth Bank of		
AUD	555.265	Australia	55.535	0,20
AUD	156.210	Computershare Ltd.	3.678	0,01
AUD	167.652	CSL Ltd.	20.483	0,07
AUD	656.460	Evolution Mining Ltd.	5.114	0,02
AUD	545.560	Fortescue Ltd.	7.660	0,03
AUD	667.402	Goodman Group, REIT	12.990	0,05
		Insurance Australia Group		
AUD	888.328	Ltd.	4.521	0,02
AUD	652.522	Lottery Corp. Ltd. (The) ¹	2.341	0,01
AUD	300.804	Lynas Rare Earths Ltd.	2.855	0,01
AUD	120.086	Macquarie Group Ltd.	15.517	0,06
AUD	822.909	Medibank Pvt Ltd.	2.563	0,01
AUD	1.020.030	National Australia Bank Ltd.	26.824	0,10
		Northern Star Resources		
AUD	467.229	Ltd.	8.322	0,03
AUD	657.574	Origin Energy Ltd. ¹	5.037	0,02
AUD	18.908	Pro Medicus Ltd.	3.305	0,01
AUD	234.872	Qantas Airways Ltd.	1.537	0,00
AUD	502.662	QBE Insurance Group Ltd.	6.346	0,02
AUD	20.615	REA Group Ltd., REIT ¹	2.649	0,01
AUD	133.136	Rio Tinto Ltd. ¹	11.550	0,04
AUD	1.081.384	Santos Ltd.	4.567	0,02
AUD	1.761.041	Scentre Group, REIT	4.712	0,02
AUD	85.339	SGH Ltd. ¹	2.647	0,01
AUD	1.307.522	Sigma Healthcare Ltd. ¹	2.470	0,01
AUD	175.859	Sonic Healthcare Ltd.	2.691	0,01
AUD	1.265.951	South32 Ltd.	2.673	0,01
AUD	750.346	Stockland, REIT	2.962	0,01
AUD	328.895	Suncorp Group Ltd.	3.788	0,01
AUD	1.471.986	Telstra Group Ltd.	4.749	0,02
AUD	1.042.024	Transurban Group	10.203	0,04
AUD	1.176.755	Vicinity Ltd., REIT	1.898	0,01
		Washington H Soul		
AUD	104.356	Pattinson & Co. Ltd.	2.588	0,01
AUD	365.892	Wesfarmers Ltd.	19.647	0,07
AUD	1.155.300	Westpac Banking Corp. ¹	28.480	0,10
AUD	66.791	WiseTech Global Ltd. ¹	3.198	0,01
		Woodside Energy Group		
AUD	650.718	Ltd. ¹	10.639	0,04
AUD	403.323	Woolworths Group Ltd.	7.755	0,03
		Australien - Gesamt	415.721	1,51
Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)				
EUR	100.006	Erste Group Bank AG	10.927	0,04
EUR	57.806	OMV AG	3.199	0,01
EUR	17.536	Verbund AG	1.292	0,01
		Österreich - Gesamt	15.418	0,06
Belgien (31. Mai 2025: 0,22 %)				
EUR	51.267	Ageas SA	3.505	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
---------	---------	--------	----------------------	--------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

Belgien (Fortsetzung)				
EUR	324.056	Anheuser-Busch InBev SA	19.940	0,07
EUR	6.610	D'ieren Group	1.151	0,00
EUR	16.092	Elia Group SA ¹	1.944	0,01
		Groupe Bruxelles Lambert		
EUR	25.119	NV	2.173	0,01
EUR	82.539	KBC Group NV	10.168	0,04
EUR	111	Lotus Bakeries NV ¹	997	0,00
EUR	4.494	Sofina SA ¹	1.268	0,00
EUR	20.916	Syensqo SA ¹	1.706	0,01
EUR	44.265	UCB SA	12.355	0,05
		Belgien - Gesamt	55.207	0,20
Bermuda (31. Mai 2025: 0,10 %)				
EUR	452.961	Aegon Ltd.	3.656	0,01
USD	128.068	Arch Capital Group Ltd.	12.028	0,04
		CK Infrastructure Holdings		
HKD	180.885	Ltd.	1.252	0,01
USD	12.587	Everest Group Ltd.	3.956	0,01
		Hongkong Land Holdings		
USD	304.425	Ltd., REIT	1.933	0,01
		Jardine Matheson Holdings		
USD	68.579	Ltd.	4.499	0,02
		Bermuda - Gesamt	27.324	0,10
Kanada (31. Mai 2025: 3,29 %)				
CAD	164.683	Agnico Eagle Mines Ltd. ¹	28.800	0,10
CAD	137.861	Alamos Gold, Inc. 'A'	5.218	0,02
		Alimentation Couche-Tard,		
CAD	262.593	Inc.	14.378	0,05
CAD	87.687	AltaGas Ltd.	2.712	0,01
CAD	182.253	ARC Resources Ltd.	3.270	0,01
CAD	55.072	AtkinsRealis Group, Inc.	3.426	0,01
CAD	241.659	Bank of Montreal	30.667	0,11
CAD	411.907	Bank of Nova Scotia (The) ¹	28.643	0,10
CAD	547.892	Barrick Mining Corp. ¹	22.964	0,08
CAD	17.521	BCE, Inc. ¹	414	0,00
CAD	29.163	Bombardier, Inc. 'B'	4.855	0,02
		Brookfield Asset		
CAD	136.589	Management Ltd. 'A' ¹	7.210	0,03
CAD	697.780	Brookfield Corp. ¹	33.026	0,12
		Brookfield Renewable		
CAD	29.820	Corp.	1.242	0,00
CAD	86.698	CAE, Inc.	2.378	0,01
CAD	149.892	Cameco Corp.	13.327	0,05
		Canadian Imperial Bank of		
CAD	312.054	Commerce	27.047	0,10
		Canadian National Railway		
CAD	177.016	Co.	16.994	0,06
		Canadian Natural		
CAD	698.425	Resources Ltd.	23.693	0,09
		Canadian Pacific Kansas		
CAD	307.315	City Ltd.	22.316	0,08
		Canadian Tire Corp. Ltd.		
CAD	16.113	'A' ¹	1.965	0,01
CAD	39.331	Canadian Utilities Ltd. 'A' ¹	1.191	0,00
CAD	45.256	CCL Industries, Inc. 'B' ¹	2.774	0,01
CAD	37.463	Celestica, Inc.	12.902	0,05
CAD	473.013	Cenovus Energy, Inc.	8.459	0,03
CAD	64.474	CGI, Inc.	5.757	0,02
CAD	6.752	Constellation Software, Inc.	16.382	0,06
		Descartes Systems Group,		
CAD	31.683	Inc. (The)	2.609	0,01
CAD	88.734	Dollarama, Inc.	12.727	0,05
		Element Fleet Management		
CAD	154.430	Corp.	4.124	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
CAD	93.840	Emera, Inc.	4.565	0,02
CAD	52.321	Empire Co. Ltd. 'A'	1.931	0,01
CAD	712.749	Enbridge, Inc.	34.731	0,13
CAD	6.864	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11.848	0,04
		First Quantum Minerals Ltd.		
CAD	268.742	FirstService Corp., REIT	6.138	0,02
CAD	15.483	Fortis, Inc. ¹	2.441	0,01
CAD	162.181	Franco-Nevada Corp.	8.523	0,03
CAD	64.184	George Weston Ltd.	13.451	0,05
CAD	56.921	GFL Environmental, Inc.	3.913	0,01
CAD	78.295	Gildan Activewear, Inc.	3.571	0,01
CAD	47.641	Great-West Lifeco, Inc. ¹	2.740	0,01
CAD	106.190	Hydro One Ltd. ¹	4.935	0,02
CAD	128.371	iA Financial Corp., Inc. ¹	5.041	0,02
CAD	31.643	IGM Financial, Inc.	3.747	0,01
CAD	51.161	Imperial Oil Ltd. ¹	2.094	0,01
CAD	55.921	Intact Financial Corp.	5.604	0,02
CAD	57.137	Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ¹	11.698	0,04
CAD	231.689	Keyera Corp.	2.430	0,01
CAD	70.328	Kinross Gold Corp.	2.278	0,01
CAD	382.513	Loblaw Cos. Ltd.	10.806	0,04
CAD	196.026	Lundin Cos. Ltd.	8.718	0,03
CAD	35.514	Lundin Mining Corp.	3.000	0,01
CAD	266.871	Magna International, Inc.	4.998	0,02
CAD	91.716	Manulife Financial Corp. ¹	4.499	0,02
CAD	542.259	Metro, Inc.	19.243	0,07
CAD	74.615	National Bank of Canada	5.366	0,02
CAD	127.375	Nutrien Ltd.	15.437	0,06
CAD	161.806	Open Text Corp. ¹	9.436	0,03
CAD	69.052	Pan American Silver Corp. ¹	2.331	0,01
CAD	140.874	Pembina Pipeline Corp.	6.401	0,02
CAD	178.259	Power Corp. of Canada	6.927	0,03
CAD	181.792	RB Global, Inc. ¹	9.278	0,03
CAD	60.440	Restaurant Brands International, Inc. ¹	5.935	0,02
CAD	108.603	Rogers Communications, Inc. 'B' ¹	7.910	0,03
CAD	114.272	Royal Bank of Canada	4.478	0,02
CAD	468.787	Saputo, Inc.	72.683	0,26
CAD	105.188	Shopify, Inc. 'A'	2.989	0,01
CAD	405.045	Stantec, Inc.	64.857	0,24
CAD	42.778	Sun Life Financial, Inc. ¹	4.124	0,01
CAD	184.326	Suncor Energy, Inc. ¹	10.952	0,04
CAD	411.340	TC Energy Corp. ¹	18.542	0,07
CAD	341.955	Teck Resources Ltd. 'B'	18.520	0,07
CAD	149.842	TELUS Corp.	6.394	0,02
CAD	179.941	TFI International, Inc.	2.367	0,01
CAD	27.846	Thomson Reuters Corp. ¹	2.434	0,01
CAD	50.680	TMX Group Ltd.	6.891	0,03
CAD	115.288	Toromont Industries Ltd.	4.243	0,02
CAD	30.774	Toronto-Dominion Bank (The)	3.607	0,01
CAD	563.042	Tourmaline Oil Corp. ¹	47.518	0,17
CAD	127.984	Waste Connections, Inc.	5.905	0,02
USD	86.286	Wheaton Precious Metals Corp.	15.234	0,06
CAD	151.718	Whitecap Resources, Inc. ¹	16.703	0,06
CAD	406.481	WSP Global, Inc.	3.409	0,01
CAD	44.417		7.789	0,03
Kanada - Gesamt			933.073	3,40

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,17 %)				
HKD	770.082	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.949	0,01
		CK Hutchison Holdings Ltd.		
HKD	866.501	Credo Technology Group Holding Ltd.	6.116	0,02
USD	51.702	Futu Holdings Ltd. ADR	9.182	0,03
USD	18.313	Grab Holdings Ltd. 'A'	3.107	0,01
USD	805.109	HKT Trust & HKT Ltd.	4.388	0,02
HKD	1.257.926	Sands China Ltd. ¹	1.923	0,01
HKD	936.648	Sea Ltd. ADR	2.550	0,01
USD	127.008	SITC International Holdings Co. Ltd.	17.655	0,06
HKD	406.000	WH Group Ltd.	1.394	0,01
HKD	2.745.837	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	2.871	0,01
HKD	436.093		1.376	0,01
Cayman-Inseln - Gesamt			54.511	0,20
Curaçao (31. Mai 2025: 0,07 %)				
USD	512.287	SLB Ltd.	18.565	0,07
Curaçao - Gesamt			18.565	0,07
Dänemark (31. Mai 2025: 0,59 %)				
DKK	859	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.722	0,01
DKK	1.348	AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹	2.697	0,01
DKK	28.951	Carlsberg A/S 'B'	3.597	0,01
DKK	38.742	Coloplast A/S 'B'	3.496	0,01
DKK	219.338	Danske Bank A/S	10.088	0,04
DKK	31.174	Demant A/S ¹	1.062	0,00
DKK	70.177	DSV A/S	16.003	0,06
DKK	21.576	Genmab A/S	6.836	0,02
DKK	1.071.621	Novo Nordisk A/S 'B'	52.786	0,19
DKK	109.929	Novonosis (Novozymes) B 'B'	6.860	0,02
DKK	199.168	Orsted A/S ¹	4.232	0,02
DKK	25.298	Pandora A/S	3.024	0,01
DKK	47.121	ROCKWOOL A/S 'B'	1.592	0,01
DKK	102.219	Tryg A/S	2.533	0,01
DKK	341.032	Vestas Wind Systems A/S ¹	8.116	0,03
Dänemark - Gesamt			124.644	0,45
Finnland (31. Mai 2025: 0,27 %)				
EUR	40.102	Elisa OYJ	1.756	0,01
EUR	124.573	Fortum OYJ	2.558	0,01
EUR	67.575	Kesko OYJ 'B'	1.439	0,00
EUR	113.525	Kone OYJ 'B'	7.713	0,03
EUR	173.129	Metso OYJ	2.849	0,01
EUR	142.764	Neste OYJ	2.757	0,01
EUR	1.814.338	Nokia OYJ	11.038	0,04
EUR	1.083.274	Nordea Bank Abp ¹	19.160	0,07
EUR	42.546	Orion OYJ 'B'	3.044	0,01
EUR	769.953	Sampo OYJ 'A'	9.056	0,03
EUR	173.107	Stora Enso OYJ 'R' ¹	2.035	0,01
EUR	172.167	UPM-Kymmene OYJ	4.697	0,02
EUR	184.725	Wartsila OYJ Abp	5.983	0,02
Finnland - Gesamt			74.085	0,27
Frankreich (31. Mai 2025: 2,59 %)				
EUR	67.264	Accor SA	3.639	0,01
EUR	8.851	Aeroports de Paris SA ¹	1.297	0,00
EUR	195.353	Air Liquide SA	37.436	0,14
EUR	95.349	Alstom SA ¹	2.494	0,01
EUR	16.305	Amundi SA	1.306	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	586.992	AXA SA	26.500	0,10
EUR	10.986	BioMerieux ¹	1.376	0,00
EUR	341.329	BNP Paribas SA	29.191	0,11
EUR	250.217	Bolloré SE	1.388	0,00
EUR	63.385	Bouygues SA	3.165	0,01
EUR	124.081	Bureau Veritas SA	3.972	0,01
EUR	54.942	Capgemini SE	8.595	0,03
EUR	163.255	Carrefour SA	2.513	0,01
EUR	146.645	Cie de Saint-Gobain SA	14.626	0,05
		Cie Generale des Etablissements Michelin		
EUR	219.205	SCA	7.161	0,03
EUR	28.824	Covivio SA, REIT	1.863	0,01
EUR	390.938	Credit Agricole SA	7.495	0,03
EUR	217.961	Danone SA	19.478	0,07
EUR	5.786	Dassault Aviation SA	1.817	0,01
EUR	216.800	Dassault Systemes SE	6.066	0,02
EUR	75.030	Edenred SE ¹	1.610	0,01
EUR	22.288	Eiffage SA	3.078	0,01
EUR	638.658	Engie SA	16.232	0,06
EUR	98.123	EssilorLuxottica SA	35.154	0,13
EUR	54.185	FDJ UNITED ¹	1.526	0,00
EUR	11.170	Gecina SA, REIT	1.036	0,00
EUR	118.266	Getlink SE	2.138	0,01
EUR	10.360	Hermes International SCA	25.249	0,09
EUR	11.093	Ipsen SA	1.600	0,00
EUR	23.579	Kering SA	8.012	0,03
EUR	63.681	Kleppierre SA, REIT	2.480	0,01
EUR	89.793	Legrand SA	13.605	0,05
EUR	79.937	L'Oreal SA	34.845	0,13
		LVMH Moët Hennessy		
EUR	82.995	Louis Vuitton SE	61.211	0,22
EUR	604.642	Orange SA	9.957	0,04
EUR	64.322	Pernod Ricard SA	5.791	0,02
EUR	80.563	Publicis Groupe SA	7.852	0,03
EUR	73.845	Renault SA	2.954	0,01
EUR	68.138	Rexel SA	2.593	0,01
EUR	119.893	Safran SA	40.393	0,15
EUR	373.115	Sanofi SA	37.136	0,13
EUR	7.575	Sartorius Stedim Biotech	1.822	0,01
EUR	181.961	Schneider Electric SE	48.781	0,18
EUR	247.148	Société Générale SA	17.192	0,06
EUR	33.860	Sodexo SA	1.790	0,01
EUR	28.254	Thales SA	7.391	0,03
EUR	659.497	TotalEnergies SE	43.474	0,16
		Unibail-Rodamco-		
EUR	43.758	Westfield, REIT	4.653	0,02
EUR	220.499	Veolia Environnement SA	7.495	0,03
EUR	159.298	Vinci SA	22.601	0,08
		Frankreich - Gesamt	651.029	2,37
Deutschland (31. Mai 2025: 2,62 %)				
EUR	59.326	adidas AG	11.044	0,04
EUR	128.630	Allianz SE, Registered	55.578	0,20
EUR	299.321	BASF SE	15.597	0,06
EUR	324.865	Bayer AG, Registered	11.493	0,04
		Bayerische Motoren Werke AG	9.500	0,03
EUR	92.982	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.831	0,01
EUR	19.413	Beiersdorf AG	3.400	0,01
EUR	31.621	Brenntag SE ¹	2.383	0,01
EUR	41.520	Commerzbank AG ¹	9.448	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	37.254	Continental AG	2.790	0,01
EUR	66.568	Covestro AG	4.782	0,02
		CTS Eventim AG & Co. KGaA ¹	2.011	0,01
EUR	20.543	Daimler Truck Holding AG	6.951	0,02
EUR	164.221	Delivery Hero SE ¹	1.334	0,00
EUR	57.175	Deutsche Bank AG, Registered	21.865	0,08
EUR	615.495	Deutsche Boerse AG	16.777	0,06
EUR	62.717	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.513	0,01
EUR	157.598	Deutsche Post AG, Registered	16.457	0,06
EUR	316.305	Deutsche Telekom AG, Registered	37.356	0,14
EUR	1.159.509	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	2.042	0,01
EUR	39.411	E.ON SE	13.160	0,05
EUR	738.745	Evonik Industries AG ¹	1.363	0,00
EUR	88.498	Fresenius Medical Care AG	3.713	0,01
EUR	77.559	Fresenius SE & Co. KGaA	8.305	0,03
EUR	151.194	GEA Group AG	3.195	0,01
EUR	47.139	Hannover Rueck SE	6.042	0,02
EUR	20.070	Heidelberg Materials AG	11.555	0,04
EUR	44.991	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	4.486	0,02
EUR	55.557	Henkel AG & Co. KGaA	2.561	0,01
EUR	34.111	Hensoldt AG	1.672	0,01
EUR	21.083	Infineon Technologies AG	17.812	0,06
EUR	422.463	Knorr-Bremse AG	2.551	0,01
EUR	24.045	LEG Immobilien SE, REIT	1.460	0,00
EUR	19.417	Mercedes-Benz Group AG	15.677	0,06
EUR	232.255	Merck KGaA	5.040	0,02
EUR	37.436	MTU Aero Engines AG	7.435	0,03
EUR	18.184	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Registered	27.897	0,10
EUR	44.187	Nemetschek SE	1.756	0,01
EUR	15.719	Porsche Automobil Holding SE, Preference	1.833	0,01
EUR	42.527	Rational AG	946	0,00
EUR	1.266	Rheinmetall AG	26.170	0,10
EUR	15.231	RWE AG	11.268	0,04
EUR	221.978	SAP SE	84.294	0,31
EUR	348.277	Sartorius AG, Preference	2.368	0,01
EUR	8.122	Scout24 SE	2.838	0,01
EUR	27.758	Siemens AG, Registered	67.277	0,24
EUR	253.919	Siemens Energy AG	34.436	0,13
EUR	257.350	Siemens Healthineers AG	5.516	0,02
EUR	110.941	Symrise AG	3.651	0,01
EUR	44.037	Talanx AG	3.432	0,01
EUR	26.407	Volkswagen AG, Preference	7.413	0,03
EUR	64.931	Vonovia SE, REIT	7.907	0,03
EUR	260.840	Zalando SE	2.380	0,01
EUR	88.405	Deutschland - Gesamt	631.561	2,30
Hongkong (31. Mai 2025: 0,39 %)				
HKD	3.521.120	AIA Group Ltd.	36.452	0,13
HKD	1.357.638	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	6.532	0,02
HKD	553.152	CLP Holdings Ltd.	4.831	0,02
HKD	661.237	Galaxy Entertainment Group Ltd.	3.418	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
HKD	295.720	Hang Seng Bank Ltd.	5.781	0,02
		Henderson Land Development Co. Ltd., REIT ¹	1.657	0,01
HKD	439.766	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ¹	3.918	0,01
HKD	4.213.384	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	19.473	0,07
HKD	368.870	Link REIT	4.194	0,02
HKD	885.351	MTR Corp. Ltd.	1.609	0,01
HKD	405.734	Power Assets Holdings Ltd.	3.019	0,01
HKD	451.592	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.354	0,01
HKD	1.009.515	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	5.961	0,02
HKD	470.722	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	1.426	0,01
HKD	166.287	Techtronic Industries Co. Ltd.	5.546	0,02
HKD	473.937	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT ¹	924	0,00
HKD	305.000	Hongkong - Gesamt	106.095	0,39
Irland (31. Mai 2025: 1,77 %)				
USD	206.052	Accenture plc 'A'	51.513	0,19
EUR	654.097	AIB Group plc	6.718	0,02
USD	30.083	Allegion plc	4.995	0,02
USD	68.609	Aon plc 'A'	24.282	0,09
EUR	376.872	Bank of Ireland Group plc	6.980	0,03
USD	221.854	CRH plc	26.614	0,10
GBP	28.557	DCC plc ¹	1.890	0,01
USD	130.295	Eaton Corp. plc	45.068	0,16
USD	61.306	Flutter Entertainment plc	12.801	0,05
		Johnson Controls International plc	25.943	0,10
EUR	52.941	Kerry Group plc 'A'	4.912	0,02
EUR	46.147	Kingspan Group plc	3.955	0,01
USD	154.926	Linde plc	63.569	0,23
USD	427.079	Medtronic plc	44.984	0,16
USD	58.742	Pentair plc	6.182	0,02
EUR	278.730	Ryanair Holdings plc	9.129	0,03
		Seagate Technology Holdings plc	19.191	0,07
USD	69.359	Smurfit WestRock plc	6.049	0,02
USD	169.488	STERIS plc	8.739	0,03
USD	32.820	TE Connectivity plc	22.646	0,08
USD	100.136	Trane Technologies plc	31.347	0,11
USD	74.374	Willis Towers Watson plc	9.916	0,04
USD	30.892	Irland - Gesamt	437.423	1,59
Insel Man (31. Mai 2025: 0,01 %)				
GBP	197.808	Entain plc	2.037	0,01
		Insel Man - Gesamt	2.037	0,01
Israel (31. Mai 2025: 0,24 %)				
ILS	11.381	Azrieli Group Ltd., REIT	1.154	0,00
ILS	413.239	Bank Hapoalim BM	8.920	0,03
ILS	486.078	Bank Leumi Le-Israel BM	10.168	0,04
		Check Point Software Technologies Ltd. ¹	5.798	0,02
USD	31.044	CyberArk Software Ltd. ¹	7.237	0,03
USD	15.781	Elbit Systems Ltd.	3.858	0,01
ILS	8.231	ICL Group Ltd.	1.588	0,01
ILS	287.195	Israel Discount Bank Ltd.		
ILS	361.864	'A'	3.779	0,01
ILS	44.819	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	3.132	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Israel (Fortsetzung)				
USD	14.633	Monday.com Ltd.	2.105	0,01
ILS	21.129	Nice Ltd.	2.203	0,01
ILS	9.725	Nova Ltd.	3.030	0,01
ILS	74.991	Phoenix Financial Ltd.	3.013	0,01
		Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	10.583	0,04
USD	393.572	Wix.com Ltd.	1.924	0,01
USD	20.105	Israel - Gesamt	68.492	0,25
Italien (31. Mai 2025: 0,67 %)				
EUR	73.309	Banca Mediolanum SpA	1.569	0,01
		Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.483	0,02
EUR	473.820	Banco BPM SpA	5.659	0,02
EUR	392.789	BPER Banca SpA	5.847	0,02
EUR	485.345	Enel SpA	28.827	0,10
EUR	2.788.359	Eni SpA	11.934	0,04
EUR	637.432	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.416	0,02
EUR	220.654	Generali ¹	11.275	0,04
EUR	284.231	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	745	0,00
EUR	81.404	Intesa Sanpaolo SpA	30.738	0,11
EUR	4.741.481	Leonardo SpA	7.204	0,03
EUR	132.332	Moncler SpA	5.761	0,02
EUR	85.416	Nexi SpA ¹	1.388	0,00
EUR	297.671	Poste Italiane SpA	3.062	0,01
EUR	127.994	Prysmian SpA	9.727	0,03
EUR	97.114	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.166	0,01
EUR	36.673	Snam SpA	4.486	0,02
EUR	674.092	Telecom Italia SpA ¹	2.435	0,01
EUR	4.328.402	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.139	0,02
EUR	487.244	UniCredit SpA	34.448	0,13
EUR	463.130	Unipol Assicurazioni SpA	2.866	0,01
EUR	124.995	Italien - Gesamt	185.175	0,67
Japan (31. Mai 2025: 5,56 %)				
JPY	251.200	Advantest Corp.	33.120	0,12
JPY	774.188	Aeon Co. Ltd. ¹	14.028	0,05
JPY	58.197	AGC, Inc. ¹	2.014	0,01
JPY	140.311	Aisin Corp.	2.500	0,01
JPY	313.754	Ajinomoto Co., Inc.	7.284	0,03
JPY	313.754	ANA Holdings, Inc.	1.075	0,00
JPY	56.951	Asahi Group Holdings Ltd.	5.146	0,02
JPY	443.017	Asahi Kasei Corp.	3.816	0,01
JPY	456.633	Asics Corp.	5.339	0,02
JPY	222.700	Astellas Pharma, Inc.	7.207	0,03
JPY	571.142	Bandai Namco Holdings, Inc.	5.478	0,02
JPY	186.765	Bridgestone Corp.	9.389	0,03
JPY	200.079	Canon, Inc. ¹	9.052	0,03
JPY	306.689	Capcom Co. Ltd.	3.337	0,01
JPY	136.200	Central Japan Railway Co.	7.085	0,03
JPY	259.030	Chiba Bank Ltd. (The) ¹	1.717	0,01
JPY	162.919	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.840	0,01
JPY	245.604	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	11.736	0,04
JPY	218.708	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.154	0,01
JPY	127.344	Daifuku Co. Ltd. ¹	3.646	0,01
JPY	115.148	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	8.980	0,03
JPY	1.150.104			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	568.710	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	14.082	0,05
JPY	89.229	Daikin Industries Ltd.	11.599	0,04
JPY	86.630	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	1.658	0,01
JPY	179.496	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6.127	0,02
JPY	459.648	Daiwa Securities Group, Inc.	3.813	0,01
JPY	616.508	Denso Corp.	8.136	0,03
JPY	30.046	Disco Corp. ¹	8.420	0,03
JPY	338.732	East Japan Railway Co.	8.783	0,03
JPY	153.500	Ebara Corp.	4.021	0,01
JPY	90.651	Eisai Co. Ltd.	2.845	0,01
JPY	860.614	ENEOS Holdings, Inc.	5.672	0,02
JPY	320.810	FANUC Corp.	10.333	0,04
JPY	62.615	Fast Retailing Co. Ltd.	22.927	0,08
JPY	41.442	Fuji Electric Co. Ltd.	2.889	0,01
JPY	362.035	FUJIFILM Holdings Corp.	7.795	0,03
JPY	79.700	Fujikura Ltd.	9.168	0,03
JPY	566.760	Fujitsu Ltd.	15.062	0,05
JPY	67.172	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.688	0,01
JPY	5.837	Hikari Tsushin, Inc.	1.625	0,01
JPY	1.498.780	Hitachi Ltd.	47.715	0,17
JPY	1.222.829	Honda Motor Co. Ltd.	12.318	0,04
JPY	115.081	Hoya Corp.	17.293	0,06
JPY	198.444	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	2.190	0,01
JPY	287.095	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2.129	0,01
JPY	338.100	IHI Corp. ¹	6.035	0,02
JPY	324.655	Inpex Corp.	6.930	0,02
JPY	165.261	Isuzu Motors Ltd.	2.514	0,01
JPY	385.994	ITOCHU Corp.	23.152	0,08
JPY	33.930	Japan Airlines Co. Ltd.	633	0,00
JPY	341.246	Japan Exchange Group, Inc.	3.918	0,01
JPY	599.219	Japan Post Bank Co. Ltd.	7.209	0,03
JPY	638.301	Japan Post Holdings Co. Ltd. ¹	6.279	0,02
JPY	76.500	Japan Post Insurance Co. Ltd. ¹	2.130	0,01
JPY	397.491	Japan Tobacco, Inc.	14.944	0,05
JPY	190.291	JFE Holdings, Inc. ¹	2.335	0,01
JPY	161.959	Kajima Corp. ¹	6.040	0,02
JPY	314.421	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) ¹	5.378	0,02
JPY	152.799	Kao Corp.	6.182	0,02
JPY	50.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd. ¹	3.179	0,01
JPY	111.100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ¹	1.480	0,00
JPY	973.554	KDDI Corp.	16.779	0,06
JPY	64.318	Keyence Corp.	21.902	0,08
JPY	259.045	Kikkoman Corp. ¹	2.374	0,01
JPY	44.800	Kioxia Holdings Corp.	2.700	0,01
JPY	295.726	Kirin Holdings Co. Ltd.	4.650	0,02
JPY	40.200	Kobe Bussan Co. Ltd.	977	0,00
JPY	302.006	Komatsu Ltd.	9.913	0,04
JPY	33.150	Konami Group Corp.	5.063	0,02
JPY	299.464	Kubota Corp. ¹	4.325	0,02
JPY	399.124	Kyocera Corp.	5.466	0,02
JPY	80.376	Kyowa Kirin Co. Ltd. ¹	1.355	0,00
JPY	28.300	Lasertec Corp.	5.092	0,02
JPY	1.096.505	LY Corp.	2.955	0,01
JPY	130.397	M3, Inc. ¹	2.153	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	91.025	Makita Corp.	2.646	0,01
JPY	481.775	Marubeni Corp.	12.717	0,05
JPY	89.700	MatsukiyoCocokara & Co. ¹	1.661	0,01
JPY	146.286	MinebeaMitsumi, Inc. ¹	2.973	0,01
JPY	343.129	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.938	0,01
JPY	1.036.712	Mitsubishi Corp.	24.594	0,09
JPY	626.644	Mitsubishi Electric Corp.	16.958	0,06
JPY	320.143	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	7.560	0,03
JPY	270.512	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2.166	0,01
JPY	1.062.840	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.883	0,10
JPY	3.809.956	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	59.170	0,22
JPY	830.282	Mitsui & Co. Ltd.	22.065	0,08
JPY	850.710	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT ¹	9.995	0,04
JPY	115.800	Mitsui OSK Lines Ltd. ¹	3.290	0,01
JPY	834.254	Mizuho Financial Group, Inc.	29.259	0,11
JPY	110.034	MonotaRO Co. Ltd.	1.616	0,01
JPY	462.468	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	10.269	0,04
JPY	538.496	Murata Manufacturing Co. Ltd.	11.087	0,04
JPY	441.235	NEC Corp.	16.657	0,06
JPY	119.610	Nexon Co. Ltd.	2.912	0,01
JPY	284.828	NIDEC Corp.	3.594	0,01
JPY	366.880	Nintendo Co. Ltd.	31.222	0,11
JPY	3.212	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	3.073	0,01
JPY	246.595	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ¹	1.609	0,01
JPY	45.926	Nippon Sanso Holdings Corp. ¹	1.496	0,01
JPY	1.624.280	Nippon Steel Corp.	6.577	0,02
JPY	156.360	Nippon Yusen KK	4.960	0,02
JPY	890.210	Nissan Motor Co. Ltd.	2.192	0,01
JPY	135.245	Nitori Holdings Co. Ltd. ¹	2.342	0,01
JPY	225.975	Nitto Denko Corp. ¹	5.591	0,02
JPY	984.325	Nomura Holdings, Inc.	7.427	0,03
JPY	124.488	Nomura Research Institute Ltd.	4.973	0,02
JPY	10.044.500	NTT, Inc.	10.028	0,04
JPY	192.852	Obayashi Corp.	3.935	0,01
JPY	110.860	Obic Co. Ltd.	3.568	0,01
JPY	383.344	Olympus Corp.	5.159	0,02
JPY	17.992	Oracle Corp. Japan	1.548	0,01
JPY	374.925	Oriental Land Co. Ltd. ¹	7.225	0,03
JPY	380.918	ORIX Corp. ¹	10.357	0,04
JPY	102.548	Osaka Gas Co. Ltd.	3.604	0,01
JPY	60.374	Otsuka Corp. ¹	1.194	0,00
JPY	151.141	Otsuka Holdings Co. Ltd. ¹	8.568	0,03
JPY	724.900	Pan Pacific International Holdings Corp.	4.400	0,02
JPY	791.318	Panasonic Holdings Corp.	9.947	0,04
JPY	514.672	Rakuten Group, Inc.	3.148	0,01
JPY	439.556	Recruit Holdings Co. Ltd.	22.551	0,08
JPY	551.694	Renesas Electronics Corp.	6.546	0,02
JPY	744.516	Resona Holdings, Inc.	7.584	0,03
JPY	167.800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3.332	0,01
JPY	58.700	Sanrio Co. Ltd. ¹	2.100	0,01
JPY	157.206	SBI Holdings, Inc.	3.312	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	24.600	SCREEN Holdings Co. Ltd. ¹	2.026	0,01
JPY	40.800	SCSK Corp.	1.487	0,00
JPY	142.208	Secom Co. Ltd.	4.811	0,02
JPY	69.800	Seibu Holdings, Inc.	2.169	0,01
JPY	140.482	Sekisui Chemical Co. Ltd. ¹	2.393	0,01
JPY	195.748	Sekisui House Ltd.	4.387	0,02
JPY	746.151	Seven & i Holdings Co. Ltd.	10.271	0,04
JPY	83.170	SG Holdings Co. Ltd. ¹	832	0,00
JPY	71.832	Shimadzu Corp.	2.053	0,01
JPY	25.544	Shimano, Inc.	2.700	0,01
		Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	17.367	0,06
JPY	576.365	Shionogi & Co. Ltd.	4.630	0,02
JPY	128.469	Shiseido Co. Ltd. ¹	1.828	0,01
JPY	18.903	SMC Corp.	6.648	0,02
JPY	9.322.520	SoftBank Corp. ¹	13.334	0,05
JPY	320.212	SoftBank Group Corp.	34.525	0,13
JPY	300.438	Sompo Holdings, Inc. ¹	9.536	0,03
JPY	2.035.965	Sony Financial Group, Inc.	1.928	0,01
JPY	2.044.565	Sony Group Corp.	59.942	0,22
JPY	178.498	Subaru Corp. ¹	4.014	0,01
JPY	351.566	Sumitomo Corp.	11.035	0,04
		Sumitomo Electric Industries Ltd.	8.827	0,03
JPY	224.292	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.300	0,01
JPY	69.935	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	36.759	0,13
JPY	1.220.998	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6.708	0,02
JPY	231.536	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT ¹	5.306	0,02
JPY	109.795	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.290	0,00
JPY	40.636	Suzuki Motor Corp. ¹	7.554	0,03
JPY	482.920	Sysmex Corp.	1.770	0,01
JPY	185.848	T&D Holdings, Inc.	1.770	0,01
JPY	151.775	Taisei Corp. ¹	3.300	0,01
JPY	47.871	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4.095	0,01
JPY	516.419	TDK Corp.	14.912	0,05
JPY	636.295	Terumo Corp.	10.436	0,04
JPY	432.356	TIS, Inc.	6.760	0,02
JPY	61.000	Toho Co. Ltd.	2.017	0,01
JPY	32.507	Tokio Marine Holdings, Inc.	1.874	0,01
JPY	616.235	Tokyo Electron Ltd.	21.755	0,08
JPY	147.607	Tokyo Gas Co. Ltd.	30.079	0,11
JPY	115.884	Tokyo Metro Co. Ltd. ¹	4.702	0,02
JPY	97.200	Tokyu Corp.	1.000	0,00
JPY	131.424	TOPPAN Holdings, Inc.	1.535	0,01
JPY	77.954	Toray Industries, Inc.	2.517	0,01
JPY	536.717	Toyota Industries Corp.	3.491	0,01
JPY	50.024	Toyota Motor Corp.	5.603	0,02
JPY	3.111.590	Toyota Tsusho Corp.	62.471	0,23
JPY	216.949	Trend Micro, Inc.	7.026	0,03
JPY	49.027	Unicharm Corp.	2.449	0,01
JPY	383.270	West Japan Railway Co.	2.249	0,01
JPY	167.834	Yamaha Motor Co. Ltd. ¹	3.343	0,01
JPY	258.832	Yokogawa Electric Corp.	1.877	0,01
JPY	64.302	Yokohama Financial Group, Inc.	2.057	0,01
JPY	322.386	Zensho Holdings Co. Ltd. ¹	2.550	0,01
JPY	25.800		1.555	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
JPY	223.490	Japan (Fortsetzung) ZOZO, Inc.	1.928	0,01
		Japan - Gesamt	1.489.862	5,43
		Jersey (31. Mai 2025: 0,19 %)		
USD	737.829	Arcor plc ¹	6.286	0,02
USD	80.056	Aptiv plc	6.208	0,02
EUR	67.342	CVC Capital Partners plc ¹	1.113	0,01
GBP	305.507	Experian plc	13.452	0,05
GBP	3.351.058	Glencore plc	16.020	0,06
		Jersey - Gesamt	43.079	0,16
		Liberia (31. Mai 2025: 0,09 %)		
USD	85.068	Royal Caribbean Cruises Ltd. ¹	22.649	0,08
		Liberia - Gesamt	22.649	0,08
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,18 %)		
EUR	146.712	ArcelorMittal SA	6.331	0,03
EUR	51.581	Eurofins Scientific SE	3.510	0,01
EUR	71.108	InPost SA ¹	834	0,00
USD	51.130	Spotify Technology SA	30.620	0,11
EUR	135.944	Tenaris SA	2.742	0,01
		Luxemburg - Gesamt	44.037	0,16
		Niederlande (31. Mai 2025: 1,60 %)		
EUR	193.533	ABN AMRO Bank NV CVA	6.547	0,02
EUR	8.260	Adyen NV	12.851	0,05
USD	60.288	AerCap Holdings NV	8.079	0,03
EUR	196.257	Airbus SE	46.567	0,17
EUR	58.545	Akzo Nobel NV ¹	3.808	0,01
EUR	19.611	Argenx SE	17.807	0,07
EUR	15.344	ASM International NV	8.448	0,03
EUR	128.898	ASML Holding NV	135.142	0,49
EUR	44.336	ASR Nederland NV	2.993	0,01
EUR	27.891	BE Semiconductor Industries NV	4.205	0,02
USD	256.459	CNH Industrial NV	2.418	0,01
EUR	165.557	Davide Campari-Milano NV ¹	1.127	0,00
EUR	24.802	Euronext NV	3.808	0,01
EUR	34.857	EXOR NV	2.937	0,01
EUR	42.215	Ferrari NV	16.550	0,06
EUR	169.661	Ferrovial SE	11.117	0,04
EUR	41.243	Heineken Holding NV	2.946	0,01
EUR	104.959	Heineken NV	8.549	0,03
EUR	19.860	IMCD NV ¹	1.781	0,01
EUR	1.025.328	ING Groep NV	26.595	0,10
EUR	63.119	JDE Peet's NV	2.316	0,01
EUR	303.288	Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.548	0,05
EUR	1.248.312	Koninklijke KPN NV	5.708	0,02
EUR	248.600	Koninklijke Philips NV	6.999	0,03
USD	84.465	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.138	0,02
USD	70.439	Nebius Group NV 'A'	6.682	0,02
EUR	93.922	NN Group NV	6.810	0,02
USD	83.091	NXP Semiconductors NV	16.198	0,06
EUR	427.615	Prosus NV	26.927	0,10
EUR	75.132	QIAGEN NV	3.586	0,01
EUR	34.107	Randstad NV ¹	1.327	0,00
EUR	715.986	Stellantis NV	7.639	0,03
EUR	215.531	STMicroelectronics NV	4.947	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	360.697	Universal Music Group NV ¹	9.243	0,03
EUR	77.705	Wolters Kluwer NV	8.260	0,03
		Niederlande - Gesamt	447.603	1,63
Neuseeland (31. Mai 2025: 0,07 %)				
		Auckland International		
NZD	407.186	Airport Ltd. ¹	1.870	0,01
NZD	261.947	Contact Energy Ltd.	1.448	0,00
		Fisher & Paykel Healthcare		
NZD	201.536	Corp. Ltd.	4.315	0,01
NZD	297.030	Infratil Ltd. ¹	1.990	0,01
NZD	497.239	Meridian Energy Ltd.	1.607	0,01
AUD	53.892	Xero Ltd.	4.321	0,02
		Neuseeland - Gesamt	15.551	0,06
Norwegen (31. Mai 2025: 0,16 %)				
NOK	85.450	Aker BP ASA	2.081	0,01
NOK	278.372	DNB Bank ASA	7.446	0,03
NOK	284.142	Equinor ASA ¹	6.550	0,02
NOK	55.830	Gjensidige Forsikring ASA	1.564	0,01
NOK	167.265	Kongsberg Gruppen ASA	3.965	0,01
NOK	158.958	Mowi ASA	3.609	0,01
NOK	563.734	Norsk Hydro ASA	4.035	0,02
NOK	228.343	Orkla ASA	2.445	0,01
NOK	19.207	Salmar ASA ¹	1.123	0,00
NOK	188.474	Telenor ASA	2.723	0,01
NOK	53.283	Yara International ASA	1.947	0,01
		Norwegen - Gesamt	37.488	0,14
Panama (31. Mai 2025: 0,03 %)				
USD	341.066	Carnival Corp.	8.793	0,03
		Panama - Gesamt	8.793	0,03
Portugal (31. Mai 2025: 0,04 %)				
		Banco Comercial		
EUR	2.758.862	Portugues SA	2.630	0,01
EUR	933.809	EDP SA	4.168	0,01
EUR	163.522	Galp Energia SGPS SA	3.295	0,01
EUR	83.090	Jeronimo Martins SGPS SA	1.971	0,01
		Portugal - Gesamt	12.064	0,04
Singapur (31. Mai 2025: 0,34 %)				
SGD	1.149.527	CapitaLand Ascendas REIT	2.494	0,01
SGD	1.901.241	CapitaLand Integrated		
		Commercial Trust, REIT	3.450	0,01
		CapitaLand Investment		
SGD	1.138.230	Ltd. ¹	2.329	0,01
SGD	698.366	DBS Group Holdings Ltd.	29.225	0,11
USD	124.179	Flex Ltd.	7.340	0,03
SGD	639.896	Keppel Ltd. ¹	5.059	0,02
		Oversea-Chinese Banking		
SGD	1.097.029	Corp. Ltd.	15.670	0,06
SGD	248.600	Sembcorp Industries Ltd. ¹	1.177	0,00
SGD	465.707	Singapore Airlines Ltd. ¹	2.334	0,01
SGD	237.871	Singapore Exchange Ltd.	3.096	0,01
		Singapore Technologies		
SGD	548.429	Engineering Ltd.	3.515	0,01
		Singapore		
SGD	2.267.241	Telecommunications Ltd.	8.280	0,03
SGD	386.227	United Overseas Bank Ltd.	10.133	0,04
SGD	479.707	Wilmar International Ltd. ¹	1.200	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
SGD	818.300	Yangzijiang Shipbuilding		
		Holdings Ltd.	2.117	0,01
		Singapur - Gesamt	97.419	0,36
Spanien (31. Mai 2025: 0,81 %)				
EUR	6.552	Acciona SA	1.315	0,00
		ACS Actividades de		
		Construccion y Servicios		
EUR	69.250	SA	6.401	0,02
EUR	253.966	Aena SME SA	6.915	0,03
EUR	146.334	Amadeus IT Group SA	10.757	0,04
		Banco Bilbao Vizcaya		
EUR	1.922.743	Argentaria SA	41.427	0,15
EUR	1.790.976	Banco de Sabadell SA	6.522	0,02
EUR	4.909.615	Banco Santander SA	52.665	0,19
EUR	221.014	Bankinter SA	3.478	0,01
EUR	1.268.806	CaixaBank SA	14.160	0,05
EUR	180.776	Cellnex Telecom SA ¹	5.425	0,02
EUR	72.446	EDP Renovaveis SA ¹	964	0,00
EUR	93.111	Endesa SA	3.378	0,01
EUR	77.374	Grifols SA ¹	945	0,00
EUR	2.089.925	Iberdrola SA	44.107	0,16
		Industria de Diseno Textil		
EUR	370.033	SA	20.720	0,08
		Intemational Consolidated		
EUR	407.463	Airlines Group SA	2.142	0,01
EUR	45.902	Naturgy Energy Group SA	1.413	0,01
EUR	102.401	Redeia Corp. SA	1.828	0,01
EUR	375.173	Repsol SA	6.958	0,03
EUR	1.217.098	Telefonica SA ¹	5.276	0,02
		Spanien - Gesamt	236.796	0,86
Schweden (31. Mai 2025: 0,78 %)				
SEK	85.169	AddTech AB 'B'	2.929	0,01
SEK	109.283	Alfa Laval AB	5.164	0,02
SEK	353.537	Assa Abloy AB 'B'	13.442	0,05
SEK	852.972	Atlas Copco AB 'A'	14.488	0,05
SEK	543.564	Atlas Copco AB 'B'	8.316	0,03
SEK	120.781	Beijer Ref AB ¹	1.925	0,01
SEK	108.745	Boliden AB	5.209	0,02
SEK	223.341	Epiroc AB 'A'	4.798	0,02
SEK	108.979	Epiroc AB 'B'	2.102	0,01
SEK	113.958	EQT AB	3.951	0,01
SEK	190.591	Essity AB 'B'	5.278	0,02
SEK	55.063	Evolution AB ¹	3.767	0,01
		Fastighets AB Balder, REIT		
SEK	301.667	'B' ¹	2.172	0,01
		H & M Hennes & Mauritz		
SEK	181.759	AB 'B' ¹	3.301	0,01
SEK	748.645	Hexagon AB 'B' ¹	8.763	0,03
SEK	24.902	Holmen AB 'B' ¹	913	0,00
SEK	32.409	Industrivarden AB 'A'	1.362	0,00
SEK	44.541	Industrivarden AB 'C'	1.873	0,01
SEK	111.944	Indutrade AB	2.780	0,01
SEK	42.675	Investment AB Latour 'B'	1.021	0,00
SEK	590.845	Investor AB 'B'	20.134	0,07
		L E Lundbergforetagen		
SEK	33.951	AB 'B'	1.807	0,01
SEK	66.195	Lifco AB 'B'	2.437	0,01
SEK	439.226	Nibe Industrier AB 'B' ¹	1.625	0,01
SEK	100.749	Saab AB 'B'	5.080	0,02
SEK	71.970	Sagax AB, REIT 'B' ¹	1.541	0,01
SEK	369.639	Sandvik AB	11.173	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	218.525	Securitas AB 'B'	3.336	0,01
		Skandinaviska Enskilda		
SEK	498.099	Banken AB 'A'	9.921	0,04
SEK	91.702	Skanska AB 'B'	2.355	0,01
SEK	108.552	SKF AB 'B'	2.843	0,01
		Svenska Cellulosa AB		
SEK	164.919	SCA 'B' ¹	2.145	0,01
		Svenska Handelsbanken		
SEK	454.670	AB 'A'	6.310	0,02
SEK	276.859	Swedbank AB 'A'	8.815	0,03
		Swedish Orphan Biovitrum		
SEK	51.239	AB	1.841	0,01
SEK	222.633	Tele2 AB 'B'	3.545	0,01
		Telefonaktiebolaget LM		
SEK	883.610	Ericsson 'B'	8.533	0,03
SEK	690.492	Telia Co. AB	2.775	0,01
SEK	70.877	Trelleborg AB 'B'	2.982	0,01
SEK	511.613	Volvo AB 'B'	15.340	0,06
Schweden - Gesamt			208.092	0,76
Schweiz (31. Mai 2025: 2,70 %)				
CHF	517.944	ABB Ltd., Registered	37.232	0,14
CHF	163.516	Alcon AG	13.005	0,05
CHF	174.407	Amrize Ltd.	8.992	0,03
CHF	25.008	Avolta AG, Registered	1.374	0,01
		Baloise Holding AG,		
CHF	12.531	Registered	3.280	0,01
		Banque Cantonale		
CHF	8.001	Vaudoise, Registered ¹	971	0,00
		Barry Callebaut AG,		
CHF	1.013	Registered ¹	1.624	0,01
		Belimo Holding AG,		
CHF	3.266	Registered	3.195	0,01
CHF	5.610	BKW AG	1.171	0,00
USD	45.137	Bunge Global SA ¹	4.336	0,02
		Chocoladefabriken Lindt &		
CHF	36	Spruengli AG, Registered	5.362	0,02
		Chocoladefabriken Lindt &		
CHF	356	Spruengli AG	5.241	0,02
USD	124.975	Chubb Ltd.	37.015	0,13
		Cie Financiere Richemont		
CHF	179.458	SA, Registered ¹	38.062	0,14
GBP	62.105	Coca-Cola HBC AG	3.117	0,01
EUR	60.281	DSM-Firmenich AG	4.950	0,02
		EMS-Chemie Holding AG,		
CHF	3.176	Registered ¹	2.168	0,01
CHF	47.037	Galderma Group AG	9.373	0,03
USD	54.317	Garmin Ltd.	10.609	0,04
CHF	10.741	Geberit AG, Registered	8.369	0,03
CHF	3.089	Givaudan SA, Registered	13.030	0,05
		Helvetia Holding AG,		
CHF	14.312	Registered ¹	3.715	0,01
CHF	174.407	Holcim AG, Registered	16.338	0,06
CHF	74.256	Julius Baer Group Ltd.	5.308	0,02
		Kuehne + Nagel		
		International AG,		
CHF	15.915	Registered ¹	3.193	0,01
		Logitech International SA,		
CHF	52.750	Registered	5.932	0,02
		Lonza Group AG,		
CHF	22.617	Registered	15.492	0,06
CHF	859.336	Nestle SA, Registered	85.436	0,31
CHF	634.092	Novartis AG, Registered	82.508	0,30
CHF	8.130	Partners Group Holding AG	9.647	0,04
CHF	231.419	Roche Holding AG	88.596	0,32

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	9.559	Roche Holding AG	3.802	0,01
CHF	137.724	Sandoz Group AG	9.729	0,04
		Schindler Holding AG,		
CHF	8.217	Registered	2.789	0,01
CHF	14.018	Schindler Holding AG	5.010	0,02
CHF	52.006	SGS SA, Registered	5.969	0,02
CHF	49.611	Sika AG, Registered ¹	9.778	0,04
		Sonova Holding AG,		
CHF	16.455	Registered	4.101	0,02
		Straumann Holding AG,		
CHF	35.563	Registered ¹	4.057	0,01
CHF	7.685	Swatch Group AG (The) ¹	1.552	0,01
		Swiss Life Holding AG,		
CHF	9.444	Registered	10.360	0,04
		Swiss Prime Site AG, REIT,		
CHF	34.964	Registered ¹	5.160	0,02
CHF	97.611	Swiss Re AG	17.208	0,06
CHF	9.322	Swisscom AG, Registered ¹	6.693	0,02
CHF	1.075.935	UBS Group AG, Registered	41.566	0,15
CHF	8.630	VAT Group AG ¹	3.798	0,01
CHF	47.216	Zurich Insurance Group AG	33.941	0,12
Schweiz - Gesamt			694.154	2,53
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,64 %)				
GBP	324.655	3i Group plc	13.585	0,05
GBP	104.377	Admiral Group plc	4.387	0,02
GBP	369.144	Anglo American plc	13.945	0,05
GBP	150.495	Antofagasta plc	5.500	0,02
GBP	139.304	Ashtead Group plc	8.911	0,03
		Associated British Foods		
GBP	96.908	plc ¹	2.743	0,01
GBP	517.189	AstraZeneca plc	95.760	0,35
GBP	258.152	Auto Trader Group plc	2.186	0,01
GBP	877.944	Aviva plc	7.582	0,03
GBP	1.024.832	BAE Systems plc	22.412	0,08
GBP	4.763.844	Barclays plc	27.158	0,10
GBP	470.760	Barratt Redrow plc	2.460	0,01
GBP	5.231.421	BP plc	31.483	0,11
		British American Tobacco		
GBP	691.849	plc	40.527	0,15
GBP	1.892.249	BT Group plc ¹	4.537	0,02
GBP	108.881	Bunzl plc ¹	3.122	0,01
GBP	1.515.618	Centrica plc	3.444	0,01
		Coca-Cola Europacific		
USD	44.066	Partners plc ¹	4.040	0,01
		Coca-Cola Europacific		
EUR	32.442	Partners plc ¹	2.971	0,01
GBP	542.954	Compass Group plc	17.064	0,06
GBP	746.556	Diageo plc	17.167	0,06
GBP	64.137	Endeavour Mining plc ¹	2.966	0,01
GBP	73.369	Fresnillo plc	2.561	0,01
GBP	1.368.331	GSK plc	32.471	0,12
GBP	3.153.286	Haleon plc	15.497	0,06
GBP	130.939	Halma plc	6.176	0,02
		Hikma Pharmaceuticals		
GBP	39.578	plc ¹	815	0,00
GBP	5.791.263	HSBC Holdings plc	82.121	0,30
GBP	274.837	Imperial Brands plc	11.682	0,04
GBP	453.361	Informa plc ¹	5.766	0,02
		InterContinental Hotels		
GBP	49.079	Group plc	6.513	0,02
GBP	56.825	Intertek Group plc	3.483	0,01
GBP	484.261	J Sainsbury plc	2.067	0,01
GBP	680.033	JD Sports Fashion plc ¹	696	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	527.289	Kingfisher plc	2.135	0,01
		Land Securities Group plc,		
GBP	183.942	REIT	1.475	0,01
GBP	2.058.335	Legal & General Group plc ¹	6.734	0,02
GBP	19.766.044	Lloyds Banking Group plc	25.179	0,09
		London Stock Exchange		
GBP	158.479	Group plc	18.705	0,07
GBP	680.426	M&G plc	2.456	0,01
GBP	655.486	Marks & Spencer Group plc	3.020	0,01
GBP	374.856	Melrose Industries plc	2.955	0,01
GBP	1.689.380	National Grid plc	25.664	0,09
GBP	2.688.057	NatWest Group plc	22.517	0,08
GBP	37.714	Next plc	7.056	0,03
GBP	225.591	Pearson plc	2.982	0,01
		Phoenix Group Holdings		
GBP	193.195	plc	1.782	0,01
GBP	859.855	Prudential plc	12.458	0,05
		Reckitt Benckiser Group		
GBP	222.164	plc	17.226	0,06
GBP	609.721	RELX plc	24.487	0,09
GBP	819.927	Rentokil Initial plc ¹	4.522	0,02
GBP	369.353	Rio Tinto plc	26.535	0,10
GBP	2.833.572	Rolls-Royce Holdings plc	40.098	0,15
USD	114.584	Royalty Pharma plc 'A'	4.586	0,02
GBP	303.809	Sage Group plc (The)	4.325	0,02
GBP	210.616	Schroders plc	1.084	0,00
GBP	387.302	Segro plc, REIT	3.667	0,01
GBP	87.444	Severn Trent plc	3.265	0,01
GBP	1.954.754	Shell plc	72.094	0,26
GBP	295.274	Smith & Nephew plc ¹	4.908	0,02
GBP	106.009	Smiths Group plc	3.433	0,01
GBP	26.309	Spirax Group plc	2.337	0,01
GBP	362.600	SSE plc	10.560	0,04
GBP	643.583	Standard Chartered plc	14.271	0,05
GBP	2.151.995	Tesco plc	12.840	0,05
GBP	808.812	Unilever plc	48.697	0,18
GBP	217.932	United Utilities Group plc ¹	3.572	0,01
GBP	6.940.371	Vodafone Group plc	8.646	0,03
GBP	52.834	Whitbread plc	1.743	0,01
GBP	267.513	Wise plc 'A'	3.130	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt			954.942	3,48
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 68,71 %)				
USD	174.625	3M Co.	30.044	0,11
USD	580.280	Abbott Laboratories	74.798	0,27
USD	589.141	AbbVie, Inc.	134.147	0,49
USD	139.479	Adobe, Inc.	44.651	0,16
		Advanced Micro Devices,		
USD	539.255	Inc.	117.304	0,43
USD	42.317	AECOM ¹	4.364	0,02
USD	88.857	Affirm Holdings, Inc.	6.304	0,02
USD	173.840	Aflac, Inc.	19.176	0,07
USD	98.718	Agilent Technologies, Inc.	15.153	0,06
		Air Products and		
USD	73.601	Chemicals, Inc. ¹	19.214	0,07
USD	142.382	Airbnb, Inc. 'A'	16.657	0,06
		Alexandria Real Estate		
USD	55.158	Equities, Inc., REIT	2.960	0,01
USD	88.429	Alliant Energy Corp. ¹	6.143	0,02
USD	89.551	Allstate Corp. (The)	19.073	0,07
		Alnylam Pharmaceuticals,		
USD	43.117	Inc.	19.456	0,07
USD	1.931.688	Alphabet, Inc. 'A'	618.488	2,25
USD	1.622.813	Alphabet, Inc. 'C'	519.495	1,89

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	565.717	Altria Group, Inc.	33.383	0,12
USD	3.187.496	Amazon.com, Inc.	743.388	2,71
USD	90.025	Ameren Corp. ¹	9.574	0,04
		American Electric Power		
USD	181.241	Co., Inc.	22.432	0,08
USD	186.932	American Express Co.	68.281	0,25
		American Financial Group,		
USD	21.497	Inc.	2.961	0,01
		American Homes 4 Rent,		
USD	105.512	REIT 'A'	3.389	0,01
		American International		
USD	192.227	Group, Inc.	14.640	0,05
		American Tower Corp.,		
USD	155.146	REIT	28.123	0,10
		American Water Works		
USD	66.620	Co., Inc.	8.665	0,03
USD	32.099	Ameriprise Financial, Inc.	14.629	0,05
USD	75.161	AMETEK, Inc.	14.874	0,05
USD	179.339	Amgen, Inc.	61.954	0,23
USD	402.419	Amphenol Corp. 'A'	56.701	0,21
USD	166.736	Analog Devices, Inc.	44.242	0,16
		Annaly Capital		
USD	181.812	Management, Inc., REIT	4.145	0,02
		Apollo Global		
USD	144.730	Management, Inc. ¹	19.083	0,07
USD	4.928.008	Apple, Inc.	1.374.175	5,01
USD	268.809	Applied Materials, Inc.	67.807	0,25
USD	76.422	AppLovin Corp. 'A' ¹	45.813	0,17
		Archer-Daniels-Midland		
USD	164.609	Co. ¹	9.998	0,04
		Ares Management Corp.		
USD	70.615	'A' ¹	11.076	0,04
USD	356.050	Arista Networks, Inc.	46.529	0,17
USD	86.857	Arthur J Gallagher & Co. ¹	21.508	0,08
USD	44.162	Astera Labs, Inc.	6.959	0,03
USD	2.359.981	AT&T, Inc.	61.407	0,22
USD	52.715	Atlassian Corp. 'A'	7.882	0,03
USD	51.685	Atmos Energy Corp.	9.116	0,03
USD	72.715	Autodesk, Inc.	22.057	0,08
		Automatic Data		
USD	136.325	Processing, Inc.	34.804	0,13
USD	5.662	AutoZone, Inc.	22.389	0,08
		AvalonBay Communities,		
USD	45.738	Inc., REIT	8.322	0,03
USD	26.327	Avery Dennison Corp.	4.538	0,02
USD	25.259	Axon Enterprise, Inc. ¹	13.643	0,05
USD	324.638	Baker Hughes Co.	16.297	0,06
USD	100.636	Ball Corp.	4.984	0,02
USD	2.360.857	Bank of America Corp.	126.660	0,46
		Bank of New York Mellon		
USD	236.409	Corp. (The)	26.501	0,10
USD	157.094	Baxter International, Inc. ¹	2.944	0,01
USD	94.154	Becton, Dickinson and Co.	18.268	0,07
USD	51.776	Bentley Systems, Inc. 'B' ¹	2.173	0,01
		Berkshire Hathaway, Inc.		
USD	457.770	'B'	235.207	0,86
USD	66.814	Best Buy Co., Inc.	5.297	0,02
USD	49.815	Biogen, Inc. ¹	9.071	0,03
USD	48.451	BlackRock, Inc. ²	50.743	0,19
USD	245.905	Blackstone, Inc.	36.005	0,13
USD	182.515	Block, Inc. 'A' ¹	12.192	0,04
USD	73.818	Bloom Energy Corp. 'A'	8.064	0,03
USD	252.888	Boeing Co. (The)	47.796	0,17
USD	10.743	Booking Holdings, Inc.	52.799	0,19

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
		Booz Allen Hamilton		
USD	44.521	Holding Corp.	3.716	0,01
USD	485.618	Boston Scientific Corp.	49.329	0,18
USD	680.251	Bristol-Myers Squibb Co.	33.468	0,12
USD	1.489.817	Broadcom, Inc.	600.337	2,19
		Broadridge Financial		
USD	38.900	Solutions, Inc.	8.873	0,03
USD	96.089	Brown & Brown, Inc. ¹	7.728	0,03
USD	59.428	Brown-Forman Corp. 'B' ¹	1.722	0,01
USD	34.210	Builders FirstSource, Inc.	3.839	0,01
USD	20.695	Burlington Stores, Inc. ¹	5.220	0,02
USD	40.957	BXP, Inc., REIT ¹	2.964	0,01
		Cadence Design Systems,		
USD	92.182	Inc.	28.746	0,10
USD	213.373	Capital One Financial Corp.	46.744	0,17
USD	81.712	Cardinal Health, Inc.	17.344	0,06
USD	15.147	Carlisle Cos., Inc. ¹	4.818	0,02
USD	77.982	Carlyle Group, Inc. (The) ¹	4.252	0,02
USD	257.385	Carrier Global Corp.	14.125	0,05
USD	41.107	Carvana Co.	15.395	0,06
USD	156.862	Caterpillar, Inc.	90.315	0,33
USD	33.784	Choe Global Markets, Inc.	8.722	0,03
USD	97.610	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	15.796	0,06
USD	44.115	CDW Corp.	6.362	0,02
USD	60.395	Cencora, Inc.	22.282	0,08
USD	172.529	Centene Corp.	6.787	0,02
USD	217.046	CenterPoint Energy, Inc. ¹	8.677	0,03
USD	57.316	CF Industries Holdings, Inc.	4.511	0,02
		CH Robinson Worldwide,		
USD	35.943	Inc.	5.710	0,02
		Charles Schwab Corp.		
USD	568.804	(The)	52.745	0,19
		Charter Communications,		
USD	28.946	Inc. 'A' ¹	5.793	0,02
USD	75.069	Cheniere Energy, Inc.	15.649	0,06
USD	645.021	Chevron Corp.	97.482	0,36
USD	442.643	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15.280	0,06
USD	83.812	Church & Dwight Co., Inc.	7.137	0,03
USD	46.840	Ciena Corp.	9.565	0,03
USD	89.839	Cigna Group (The)	24.911	0,09
USD	48.444	Cincinnati Financial Corp.	8.119	0,03
USD	121.821	Cintas Corp.	22.661	0,08
USD	1.324.501	Cisco Systems, Inc.	101.907	0,37
USD	607.115	Citigroup, Inc.	62.897	0,23
		Citizens Financial Group,		
USD	134.932	Inc.	7.300	0,03
USD	42.661	Clorox Co. (The)	4.605	0,02
USD	103.247	Cloudflare, Inc. 'A'	20.671	0,08
USD	119.831	CME Group, Inc.	33.728	0,12
USD	103.829	CMS Energy Corp.	7.833	0,03
USD	1.363.805	Coca-Cola Co. (The)	99.721	0,36
		Cognizant Technology		
USD	160.425	Solutions Corp. 'A'	12.467	0,05
USD	66.511	Coinbase Global, Inc. 'A'	18.146	0,07
USD	260.104	Colgate-Palmolive Co.	20.910	0,08
USD	1.238.053	Comcast Corp. 'A'	33.044	0,12
USD	11.716	Comfort Systems USA, Inc.	11.446	0,04
USD	423.145	ConocoPhillips	37.529	0,14
USD	118.288	Consolidated Edison, Inc.	11.871	0,04
		Constellation Brands, Inc.		
USD	46.066	'A' ¹	6.282	0,02
USD	102.564	Constellation Energy Corp. ¹	37.370	0,14
USD	63.265	Cooper Cos., Inc. (The) ¹	4.930	0,02
USD	310.477	Copart, Inc.	12.102	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	57.131	CoreWeave, Inc. 'A'	4.177	0,02
USD	264.342	Coming, Inc.	22.258	0,08
USD	21.819	Corpay, Inc.	6.454	0,02
USD	229.676	Corteva, Inc.	15.496	0,06
USD	149.023	CoStar Group, Inc., REIT	10.253	0,04
USD	147.911	Costco Wholesale Corp.	135.130	0,49
USD	253.402	Coterra Energy, Inc.	6.801	0,02
		Crowdstrike Holdings, Inc.		
USD	82.878	'A' ¹	42.198	0,15
USD	143.327	Crown Castle, Inc., REIT	13.083	0,05
USD	637.315	CSX Corp.	22.535	0,08
USD	44.126	Cummins, Inc. ¹	21.974	0,08
USD	411.694	CVS Health Corp.	33.084	0,12
USD	215.650	Danaher Corp.	48.905	0,18
USD	37.340	Darden Restaurants, Inc.	6.706	0,02
USD	95.163	Datadog, Inc. 'A'	15.227	0,06
USD	48.552	Deckers Outdoor Corp.	4.274	0,02
USD	84.137	Deere & Co.	39.081	0,14
USD	109.540	Dell Technologies, Inc. 'C' ¹	14.607	0,05
USD	48.913	Delta Air Lines, Inc.	3.135	0,01
USD	205.381	Devon Energy Corp.	7.611	0,03
USD	123.887	Dexcom, Inc.	7.863	0,03
USD	61.573	Diamondback Energy, Inc.	9.395	0,03
		Dick's Sporting Goods,		
USD	21.131	Inc. ¹	4.365	0,02
		Digital Realty Trust, Inc.,		
USD	111.615	REIT	17.872	0,07
USD	64.697	Docusign, Inc.	4.487	0,02
USD	70.387	Dollar General Corp.	7.707	0,03
USD	65.881	Dollar Tree, Inc. ¹	7.300	0,03
USD	276.770	Dominion Energy, Inc. ¹	17.373	0,06
USD	12.218	Domino's Pizza, Inc.	5.127	0,02
USD	119.639	DoorDash, Inc. 'A'	23.733	0,09
USD	44.719	Dover Corp.	8.286	0,03
USD	219.529	Dow, Inc.	5.236	0,02
USD	89.507	DR Horton, Inc.	14.232	0,05
USD	137.537	DraftKings, Inc. 'A' ¹	4.561	0,02
USD	67.427	DTE Energy Co.	9.240	0,03
USD	258.694	Duke Energy Corp.	32.063	0,12
USD	138.825	DuPont de Nemours, Inc.	5.521	0,02
USD	110.922	Dynatrace, Inc.	4.943	0,02
USD	154.586	eBay, Inc. ¹	12.798	0,05
USD	46.732	EchoStar Corp. 'A' ¹	3.425	0,01
USD	84.184	Ecolab, Inc.	23.164	0,08
USD	128.696	Edison International	7.579	0,03
		Edwards Lifesciences		
USD	200.092	Corp.	17.342	0,06
USD	80.481	Electronic Arts, Inc.	16.260	0,06
USD	76.134	Elevance Health, Inc.	25.753	0,09
USD	267.269	Eli Lilly & Co.	287.440	1,05
USD	15.495	EMCOR Group, Inc. ¹	9.530	0,03
USD	185.600	Emerson Electric Co.	24.755	0,09
USD	49.191	Entegris, Inc. ¹	3.795	0,01
USD	143.853	Entergy Corp.	14.029	0,05
USD	184.766	EOG Resources, Inc.	19.927	0,07
USD	193.821	EQT Corp.	11.796	0,04
USD	39.554	Equifax, Inc. ¹	8.400	0,03
USD	32.960	Equinix, Inc., REIT	24.829	0,09
USD	93.699	Equitable Holdings, Inc. ¹	4.375	0,02
		Equity LifeStyle Properties,		
USD	61.089	Inc., REIT ¹	3.841	0,01
USD	118.922	Equity Residential, REIT	7.343	0,03
USD	8.046	Erie Indemnity Co. 'A' ¹	2.378	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	93.660	Essential Utilities, Inc.	3.708	0,01
USD	20.122	Essex Property Trust, Inc., REIT	5.305	0,02
USD	74.983	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	7.054	0,03
USD	73.975	Evergy, Inc. ¹	5.744	0,02
USD	132.224	Eversource Energy	8.883	0,03
USD	337.528	Exelon Corp.	15.904	0,06
USD	80.393	Expand Energy Corp.	9.802	0,04
USD	39.107	Expedia Group, Inc.	9.999	0,04
USD	43.812	Expeditors International of Washington, Inc.	6.436	0,02
USD	69.696	Extra Space Storage, Inc., REIT	9.281	0,03
USD	1.425.839	Exxon Mobil Corp.	165.283	0,60
USD	19.095	F5, Inc.	4.567	0,02
USD	7.918	Fair Isaac Corp.	14.299	0,05
USD	390.772	Fastenal Co. ¹	15.787	0,06
USD	74.549	FedEx Corp.	20.552	0,08
USD	64.966	Ferguson Enterprises, Inc.	16.350	0,06
USD	94.330	Fidelity National Financial, Inc.	5.606	0,02
USD	175.092	Fidelity National Information Services, Inc.	11.516	0,04
USD	231.288	Fifth Third Bancorp	10.052	0,04
USD	3.076	First Citizens BancShares, Inc. 'A' ¹	5.776	0,02
USD	31.739	First Solar, Inc.	8.662	0,03
USD	193.457	FirstEnergy Corp. ¹	9.232	0,03
USD	187.752	Fiserv, Inc.	11.541	0,04
USD	1.275.237	Ford Motor Co.	16.935	0,06
USD	216.153	Fortinet, Inc.	17.536	0,06
USD	110.877	Fortive Corp.	5.930	0,02
USD	80.568	Fox Corp. 'A' ¹	5.277	0,02
USD	44.534	Fox Corp. 'B'	2.595	0,01
USD	471.409	Freeport-McMoRan, Inc.	20.261	0,07
USD	89.268	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	3.886	0,01
USD	25.110	Gartner, Inc.	5.844	0,02
USD	148.150	GE Healthcare Technologies, Inc.	11.851	0,04
USD	91.419	GE Vernova, Inc.	54.830	0,20
USD	187.644	Gen Digital, Inc.	4.948	0,02
USD	75.309	General Dynamics Corp.	25.728	0,09
USD	355.667	General Electric Co.	106.149	0,39
USD	184.791	General Mills, Inc.	8.750	0,03
USD	316.752	General Motors Co.	23.288	0,08
USD	42.549	Genuine Parts Co.	5.548	0,02
USD	414.567	Gilead Sciences, Inc.	52.169	0,19
USD	82.022	Global Payments, Inc.	6.214	0,02
USD	44.634	GoDaddy, Inc. 'A'	5.707	0,02
USD	100.529	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	83.041	0,30
USD	54.057	Graco, Inc.	4.456	0,02
USD	283.719	Halliburton Co. ¹	7.439	0,03
USD	92.734	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	12.707	0,05
USD	54.394	HCA Healthcare, Inc.	27.648	0,10
USD	246.891	Healthpeak Properties, Inc., REIT	4.508	0,02
USD	16.325	HEICO Corp.	5.174	0,02
USD	26.945	HEICO Corp. 'A'	6.655	0,02
USD	47.298	Hershey Co. (The)	8.896	0,03
USD	462.429	Hewlett Packard Enterprise Co.	10.113	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	80.239	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	22.871	0,08
USD	77.960	Hologic, Inc.	5.845	0,02
USD	331.834	Home Depot, Inc. (The)	118.438	0,43
USD	213.060	Honeywell International, Inc.	40.948	0,15
USD	104.659	Hormel Foods Corp.	2.429	0,01
USD	126.815	Howmet Aerospace, Inc.	25.945	0,09
USD	301.151	HP, Inc.	7.354	0,03
USD	17.379	Hubbell, Inc.	7.498	0,03
USD	15.634	HubSpot, Inc.	5.743	0,02
USD	42.291	Humana, Inc.	10.394	0,04
USD	524.661	Huntington Bancshares, Inc. ¹	8.552	0,03
USD	16.952	Hyatt Hotels Corp. 'A' ¹	2.787	0,01
USD	23.800	IDEX Corp.	4.140	0,02
USD	26.947	IDEXX Laboratories, Inc. ¹	20.288	0,07
USD	95.067	Illinois Tool Works, Inc. ¹	23.698	0,09
USD	48.404	Illumina, Inc. ¹	6.363	0,02
USD	50.753	Incyte Corp.	5.302	0,02
USD	125.868	Ingersoll Rand, Inc. ¹	10.112	0,04
USD	70.191	Insmid, Inc.	14.584	0,05
USD	22.534	Insulet Corp.	7.373	0,03
USD	1.454.839	Intel Corp.	59.008	0,22
USD	140.219	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	9.117	0,03
USD	190.996	Intercontinental Exchange, Inc.	30.044	0,11
USD	309.978	International Business Machines Corp. ¹	95.653	0,35
USD	78.172	International Flavors & Fragrances, Inc. ¹	5.431	0,02
USD	160.661	International Paper Co. ¹	6.343	0,02
USD	92.608	Intuit, Inc.	58.721	0,21
USD	117.718	Intuitive Surgical, Inc.	67.509	0,25
USD	202.888	Invitation Homes, Inc., REIT	5.721	0,02
USD	98.064	IonQ, Inc.	4.835	0,02
USD	61.085	IQVIA Holdings, Inc. ¹	14.050	0,05
USD	93.004	Iron Mountain, Inc., REIT	8.031	0,03
USD	36.731	J M Smucker Co. (The)	3.827	0,01
USD	34.759	Jabil, Inc.	7.324	0,03
USD	25.396	Jack Henry & Associates, Inc. ¹	4.431	0,02
USD	39.887	Jacobs Solutions, Inc.	5.377	0,02
USD	27.547	JB Hunt Transport Services, Inc.	4.792	0,02
USD	795.248	Johnson & Johnson	164.553	0,60
USD	913.103	JPMorgan Chase & Co.	285.874	1,04
USD	90.514	Kellanova	7.571	0,03
USD	622.337	Kenvue, Inc.	10.798	0,04
USD	438.255	Keurig Dr Pepper, Inc.	12.227	0,04
USD	320.744	KeyCorp	5.895	0,02
USD	60.866	Keysight Technologies, Inc.	12.048	0,04
USD	107.642	Kimberly-Clark Corp.	11.746	0,04
USD	215.352	Kimco Realty Corp., REIT	4.449	0,02
USD	676.171	Kinder Morgan, Inc.	18.473	0,07
USD	211.923	KKR & Co., Inc.	25.920	0,09
USD	43.931	KLA Corp.	51.640	0,19
USD	302.166	Kraft Heinz Co. (The) ¹	7.708	0,03
USD	199.059	Kroger Co. (The) ¹	13.393	0,05
USD	60.316	L3Harris Technologies, Inc. ¹	16.809	0,06
USD	26.587	Labcorp Holdings, Inc. ¹	7.146	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	426.753	Lam Research Corp.	66.573	0,24
USD	114.651	Las Vegas Sands Corp.	7.815	0,03
USD	42.372	Leidos Holdings, Inc.	8.097	0,03
USD	77.847	Lennar Corp. 'A' ¹	10.221	0,04
USD	10.587	Lennox International, Inc.	5.282	0,02
USD	67.415	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	6.470	0,02
USD	54.423	Live Nation Entertainment, Inc. ¹	7.154	0,03
USD	70.772	Lockheed Martin Corp.	32.404	0,12
USD	65.751	Loews Corp.	7.093	0,03
USD	184.262	Lowe's Cos., Inc.	44.680	0,16
USD	25.631	LPL Financial Holdings, Inc. ¹	9.126	0,03
USD	37.044	Lululemon Athletica, Inc.	6.823	0,03
USD	52.408	M&T Bank Corp.	9.969	0,04
USD	101.769	Marathon Petroleum Corp.	19.716	0,07
USD	4.355	Markel Group, Inc.	9.060	0,03
USD	76.843	Marriott International, Inc. 'A' ¹	23.421	0,09
USD	159.340	Marsh & McLennan Cos., Inc.	29.231	0,11
USD	20.919	Martin Marietta Materials, Inc.	13.038	0,05
USD	284.877	Marvell Technology, Inc.	25.468	0,09
USD	75.430	Masco Corp.	4.893	0,02
USD	283.057	Mastercard, Inc. 'A' McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) ¹	155.831	0,57
USD	86.738	McDonald's Corp.	5.853	0,02
USD	238.080	McKesson Corp.	74.238	0,27
USD	41.698	MercadoLibre, Inc.	36.741	0,13
USD	15.121	MercadoLibre, Inc.	31.327	0,11
USD	837.494	Merck & Co., Inc.	87.794	0,32
USD	721.957	Meta Platforms, Inc. 'A'	467.792	1,70
USD	188.401	MetLife, Inc.	14.424	0,05
USD	6.617	Mettler-Toledo International, Inc. ¹	9.771	0,04
USD	177.153	Microchip Technology, Inc.	9.492	0,03
USD	372.359	Micron Technology, Inc.	88.055	0,32
USD	2.344.758	Microsoft Corp.	1.153.644	4,20
USD	36.347	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	4.939	0,02
USD	422.452	Mondelez International, Inc. 'A' ¹	24.321	0,09
USD	25.911	MongoDB, Inc.	8.612	0,03
USD	15.651	Monolithic Power Systems, Inc. ¹	14.527	0,05
USD	247.968	Monster Beverage Corp.	18.595	0,07
USD	53.527	Moody's Corp.	26.270	0,10
USD	396.989	Morgan Stanley	67.353	0,25
USD	53.411	Motorola Solutions, Inc.	19.745	0,07
USD	25.932	MSCI, Inc.	14.618	0,05
USD	139.964	Nasdaq, Inc.	12.726	0,05
USD	40.917	Natera, Inc. ¹	9.771	0,04
USD	67.881	NetApp, Inc.	7.573	0,03
USD	1.407.210	Netflix, Inc.	151.388	0,55
USD	32.928	Neurocrine Biosciences, Inc.	5.010	0,02
USD	363.915	Newmont Corp.	33.018	0,12
USD	117.647	News Corp. 'A'	3.021	0,01
USD	680.000	NextEra Energy, Inc. ¹	58.677	0,21
USD	393.095	NIKE, Inc. 'B'	25.406	0,09
USD	152.205	NiSource, Inc.	6.717	0,02
USD	18.194	Nordson Corp.	4.324	0,02
USD	76.443	Norfolk Southern Corp.	22.328	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	62.827	Northern Trust Corp.	8.252	0,03
USD	45.318	Northrop Grumman Corp.	25.933	0,09
USD	62.256	NRG Energy, Inc.	10.552	0,04
USD	78.207	Nucor Corp. ¹	12.473	0,05
USD	79.808	Nutanix, Inc. 'A' ¹	3.815	0,01
USD	8.069.236	NVIDIA Corp.	1.428.255	5,20
USD	925	NVR, Inc.	6.944	0,03
USD	237.843	Occidental Petroleum Corp. ¹	9.989	0,04
USD	36.762	Oklo, Inc.	3.359	0,01
USD	57.332	Okta, Inc.	4.605	0,02
USD	61.632	Old Dominion Freight Line, Inc.	8.338	0,03
USD	106.175	Omnicom Group, Inc. ¹	7.604	0,03
USD	133.865	ON Semiconductor Corp.	6.725	0,02
USD	203.890	ONEOK, Inc. ¹	14.847	0,05
USD	568.060	Oracle Corp.	114.720	0,42
USD	284.562	O'Reilly Automotive, Inc.	28.940	0,11
USD	135.326	Otis Worldwide Corp.	12.024	0,04
USD	172.218	PACCAR, Inc. ¹	18.155	0,07
USD	29.921	Packaging Corp. of America	6.106	0,02
USD	748.142	Palantir Technologies, Inc. 'A'	126.025	0,46
USD	222.870	Palo Alto Networks, Inc. ¹	42.374	0,15
USD	41.827	Parker-Hannifin Corp.	36.042	0,13
USD	113.441	Paychex, Inc.	12.670	0,05
USD	15.550	Paycom Software, Inc.	2.506	0,01
USD	307.007	PayPal Holdings, Inc.	19.246	0,07
USD	458.935	PepsiCo, Inc.	68.262	0,25
USD	1.895.081	Pfizer, Inc.	48.779	0,18
USD	710.447	PG&E Corp.	11.452	0,04
USD	512.955	Philip Morris International, Inc.	80.780	0,29
USD	136.973	Phillips 66	18.760	0,07
USD	206.691	Pinterest, Inc. 'A'	5.399	0,02
USD	132.600	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	25.289	0,09
USD	76.923	PPG Industries, Inc.	7.695	0,03
USD	256.756	PPL Corp. ¹	9.474	0,03
USD	79.342	Principal Financial Group, Inc.	6.730	0,02
USD	781.965	Procter & Gamble Co. (The)	115.856	0,42
USD	195.414	Progressive Corp. (The)	44.709	0,16
USD	313.406	Prologis, Inc., REIT	40.282	0,15
USD	108.560	Prudential Financial, Inc.	11.752	0,04
USD	42.742	PTC, Inc.	7.498	0,03
USD	159.313	Public Service Enterprise Group, Inc.	13.306	0,05
USD	51.842	Public Storage, REIT	14.233	0,05
USD	71.851	PulteGroup, Inc.	9.139	0,03
USD	101.615	Pure Storage, Inc. 'A'	9.040	0,03
USD	69.412	Qnity Electronics, Inc.	5.629	0,02
USD	361.433	Qualcomm, Inc.	60.753	0,22
USD	50.098	Quanta Services, Inc. ¹	23.290	0,09
USD	35.113	Quest Diagnostics, Inc.	6.643	0,02
USD	64.483	Raymond James Financial, Inc.	10.094	0,04
USD	302.176	Realty Income Corp., REIT	17.408	0,06
USD	34.480	Reddit, Inc. 'A'	7.464	0,03
USD	59.469	Regency Centers Corp., REIT	4.232	0,02
USD	35.333	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	27.566	0,10

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	306.525	Regions Financial Corp. ¹	7.801	0,03
USD	18.330	Reliance, Inc.	5.120	0,02
USD	69.208	Republic Services, Inc.	15.022	0,05
USD	50.084	ResMed, Inc. ¹	12.813	0,05
USD	288.602	Rivian Automotive, Inc. 'A' ¹	4.866	0,02
USD	243.060	Robinhood Markets, Inc. 'A'	31.231	0,11
USD	188.176	ROBLOX Corp. 'A'	17.882	0,07
USD	307.377	Rocket Cos., Inc. 'A'	6.141	0,02
USD	143.177	Rocket Lab Corp.	6.033	0,02
USD	36.165	Rockwell Automation, Inc.	14.316	0,05
USD	87.979	Rollins, Inc.	5.409	0,02
USD	36.479	Roper Technologies, Inc.	16.278	0,06
USD	106.418	Ross Stores, Inc.	18.768	0,07
USD	47.075	RPM International, Inc.	5.049	0,02
USD	441.257	RTX Corp.	77.180	0,28
USD	103.616	S&P Global, Inc.	51.687	0,19
USD	315.393	Salesforce, Inc.	72.711	0,27
USD	83.749	Samsara, Inc. 'A'	3.185	0,01
		SBA Communications Corp., REIT 'A'	6.554	0,02
USD	219.693	Sempra	20.809	0,08
USD	69.321	ServiceNow, Inc.	56.317	0,21
USD	79.633	Sherwin-Williams Co. (The)	27.369	0,10
		Simon Property Group, Inc., REIT	19.497	0,07
USD	104.643	Snap, Inc. 'A' ¹	2.439	0,01
USD	317.538	Snap-on, Inc. ¹	6.057	0,02
USD	17.811	Snowflake, Inc. 'A' ¹	26.411	0,10
USD	105.121	Snowflake, Inc. 'A' ¹	26.411	0,10
USD	366.854	SoFi Technologies, Inc. ¹	10.903	0,04
USD	60.785	Solventum Corp.	5.183	0,02
USD	365.251	Southern Co. (The)	33.282	0,12
		SS&C Technologies Holdings, Inc.	6.426	0,02
USD	74.778	Starbucks Corp. ¹	33.070	0,12
USD	379.635	State Street Corp.	11.562	0,04
USD	97.146	Steel Dynamics, Inc. ¹	7.830	0,03
USD	46.657	Strategy, Inc. 'A' ¹	15.351	0,06
USD	86.641	Stryker Corp.	42.523	0,16
USD	114.563	Sun Communities, Inc., REIT	5.300	0,02
USD	41.135	Super Micro Computer, Inc. ¹	5.660	0,02
USD	167.202	Synchrony Financial	9.524	0,03
USD	123.110	Synopsys, Inc.	25.695	0,09
USD	61.470	Sysco Corp. ¹	12.245	0,04
USD	160.689	T Rowe Price Group, Inc. ¹	7.538	0,03
USD	73.629	Take-Two Interactive Software, Inc.	14.748	0,05
USD	59.933	Tapestry, Inc.	7.533	0,03
USD	68.929	Targa Resources Corp.	12.979	0,05
USD	74.037	Target Corp.	13.260	0,05
USD	146.325	Teledyne Technologies, Inc.	7.508	0,03
USD	15.030	Teradyne, Inc.	9.547	0,03
USD	52.489	Tesla, Inc.	403.735	1,47
USD	938.548	Texas Instruments, Inc.	50.411	0,18
USD	299.586	Texas Pacific Land Corp. ¹	5.899	0,02
USD	6.825	Textron, Inc.	5.389	0,02
USD	64.808	Thermo Fisher Scientific, Inc.	73.489	0,27
USD	124.382	TJX Cos., Inc. (The)	56.460	0,21
USD	371.644	T-Mobile US, Inc.	35.443	0,13
USD	169.577	Toast, Inc. 'A'	5.679	0,02
USD	166.107	Tractor Supply Co. ¹	9.335	0,03
USD	170.409	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	5.540	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	35.901	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	3.908	0,01
USD	18.665	TransDigm Group, Inc.	25.388	0,09
USD	73.146	TransUnion ¹	6.221	0,02
USD	74.415	Travelers Cos., Inc. (The)	21.793	0,08
USD	86.202	Trimble, Inc.	7.019	0,03
USD	432.815	Truist Financial Corp.	20.126	0,07
USD	47.814	Twilio, Inc. 'A' ¹	6.201	0,02
USD	13.942	Tyler Technologies, Inc.	6.547	0,02
USD	93.613	Tyson Foods, Inc. 'A'	5.434	0,02
USD	662.023	Uber Technologies, Inc.	57.953	0,21
USD	111.417	UDR, Inc., REIT	4.058	0,01
USD	15.324	Ultra Beauty, Inc. ¹	8.257	0,03
USD	199.101	Union Pacific Corp.	46.158	0,17
		United Airlines Holdings, Inc.	2.699	0,01
USD	26.472	United Parcel Service, Inc. 'B'	23.143	0,08
USD	241.599	United Rentals, Inc.	17.190	0,06
USD	21.087	United Therapeutics Corp.	6.791	0,02
USD	13.974	UnitedHealth Group, Inc.	99.093	0,36
USD	300.490	Universal Health Services, Inc. 'B'	4.810	0,02
USD	19.743	US Bancorp	25.517	0,09
USD	520.221	Valero Energy Corp. ¹	17.731	0,06
USD	100.313	Veeva Systems, Inc. 'A'	12.319	0,05
USD	51.266	Ventas, Inc., REIT	12.236	0,04
USD	151.756	Veralto Corp.	8.102	0,03
USD	80.046	VeriSign, Inc.	6.651	0,02
USD	26.395	Verisk Analytics, Inc.	10.265	0,04
USD	45.607	Verizon Communications, Inc.	56.930	0,21
USD	1.384.822	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	37.592	0,14
USD	86.695	Vertiv Holdings Co. 'A'	22.182	0,08
USD	123.418	VICI Properties, Inc., REIT	9.834	0,04
USD	341.214	Visa, Inc. 'A' ¹	189.488	0,69
USD	566.584	Vistra Corp.	20.772	0,08
USD	116.133	Vulcan Materials Co.	12.432	0,05
USD	41.826	W R Berkley Corp. ¹	8.113	0,03
USD	104.424	Walmart, Inc.	161.778	0,59
USD	1.463.921	Walt Disney Co. (The)	62.640	0,23
USD	599.595	Wamer Bros Discovery, Inc.	18.918	0,07
USD	788.240	Waste Management, Inc.	29.107	0,11
USD	133.600	Waters Corp. ¹	7.786	0,03
USD	19.300	Watsco, Inc. ¹	4.014	0,01
USD	11.589	WEC Energy Group, Inc.	11.467	0,04
USD	102.316	Wells Fargo & Co. ¹	92.210	0,34
USD	1.074.086	Welltower, Inc., REIT	44.489	0,16
USD	213.663	West Pharmaceutical Services, Inc.	6.672	0,02
USD	24.065	Western Digital Corp.	19.427	0,07
USD	118.946	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	12.263	0,04
USD	58.799	Weyerhaeuser Co., REIT	5.070	0,02
USD	228.257	Williams Cos., Inc. (The)	24.223	0,09
USD	397.550	Williams-Sonoma, Inc.	7.711	0,03
USD	42.834	Workday, Inc. 'A'	15.807	0,06
USD	73.311	WP Carey, Inc., REIT	5.497	0,02
USD	81.592	WW Grainger, Inc.	14.610	0,05
USD	15.401	Xcel Energy, Inc. ¹	15.598	0,06
USD	189.968	Xylem, Inc.	11.232	0,04
USD	79.846	Yum! Brands, Inc.	14.310	0,05
USD	93.404			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Zebra Technologies Corp.		
USD	16.737	'A'	4.230	0,02
USD	49.654	Zillow Group, Inc. 'C'¹	3.693	0,01
		Zimmer Biomet Holdings, Inc.¹	6.657	0,02
USD	68.261			
USD	147.685	Zoetis, Inc.	18.930	0,07
		Zoom Communications, Inc. 'A'	6.841	0,03
USD	80.519			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	33.518	Zscaler, Inc.	8.430	0,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	19.231.403	70,07
Gesamtanlagen in Aktien			27.344.292	99,63
Optionsscheine (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		Constellation Software, Inc. 31/03/2040³/⁴	–	0,00
CAD	5.876	Kanada - Gesamt	–	0,00
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			–	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			27.344.292	99,63

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Australien (31. Mai 2025: 0,00 %)					
18	AUD	450	SPI 200 Index December 2025	26	0,00
Australien - Gesamt				26	0,00
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
14	CAD	2.800	S&P/TSX 60 Index December 2025	96	0,00
Kanada - Gesamt				96	0,00
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
151	EUR	1.510	EURO STOXX 50 Index December 2025	158	0,00
16	CHF	160	Swiss Market Index December 2025	47	0,00
Deutschland - Gesamt				205	0,00
Japan (31. Mai 2025: 0,00 %)					
30	JPY	300.000	TOPIX Index December 2025	163	0,00
Japan - Gesamt				163	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,00 %)					
36	GBP	360	FTSE 100 Index December 2025	72	0,00
Vereinigtes Königreich - Gesamt				72	0,00
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,01 %)					
230	USD	11.500	S&P 500 E-mini Index December 2025	1.722	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				1.722	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				2.284	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				2.284	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				2.284	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,03 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁵ (31. Mai 2025: 0,03 %)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	443.648	EUR	248.898	State Street	02.12.2025	1	0,00
CAD	417.785	EUR ³	257.141	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	16.004	EUR ³	9.891	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	13.456	EUR ³	14.412	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	49.395	EUR ³	53.100	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	10.049	EUR ³	1.346	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	4.747.097	AUD	8.379.989	State Street	02.12.2025	14	0,00
EUR	4.569.716	AUD ³	8.097.099	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	9.220.912	CAD	14.914.357	State Street	02.12.2025	3	0,00
EUR	7.021.790	CHF	6.495.677	State Street	02.12.2025	58	0,00
EUR	1.462.255	DKK	10.915.896	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	1.405	DKK ³	10.490	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	10.559.136	GBP	9.262.337	State Street	29.12.2025	1	0,00
EUR	1.461.048	HKD	13.122.191	State Street	02.12.2025	10	0,00
EUR	1.460	HKD ³	13.200	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	470.624	ILS	1.770.307	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	483	ILS ³	1.825	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	16.267.363	JPY	2.889.794.522	State Street	02.12.2025	361	0,00
EUR	413.047	NOK	4.830.901	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	395.989	NOK ³	4.654.608	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	123.936	NZD	249.904	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	8.805	SEK ³	96.236	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	964.352	SGD	1.447.659	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	989.627	SGD ³	1.486.576	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	220.897.927	USD	255.346.462	State Street	02.12.2025	1.021	0,01
EUR	213.063.491	USD	247.642.067	State Street	29.12.2025	11	0,00
GBP	352.967	EUR	400.868	State Street	02.12.2025	1	0,00
HKD	14.109	EUR ³	1.559	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	10.618	EUR ³	2.800	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	12.250.558	EUR ³	67.476	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	2.939.439	EUR ³	16.251	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	65.484	EUR ³	5.559	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	7.020	EUR ³	3.429	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	263	EUR ³	130	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	2.104.469	EUR	191.364	State Street	02.12.2025	1	0,00
SEK	24.829	EUR ³	2.269	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	79.077	EUR ³	52.557	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	1.641.224	EUR	1.412.480	State Street	02.12.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						1.492	0,01
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	39.600	EUR ³	22.211	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	6.808	EUR ³	7.319	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	710.251	AUD	1.253.785	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	668.432	AUD ³	1.184.397	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	1.395.481	CAD	2.257.120	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	1.003.635	CHF	928.265	State Street	02.12.2025	8	0,00
EUR	207.258	DKK ³	1.547.185	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.544.353	GBP ³	1.354.687	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	208.612	HKD	1.873.579	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	67.933	ILS ³	255.585	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.366.471	JPY	420.295.071	State Street	02.12.2025	53	0,00
EUR	61.181	NOK ³	715.544	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	57.893	NOK ³	680.502	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	18.756	NZD ³	37.820	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	145.168	SGD ³	217.922	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	144.643	SGD ³	217.276	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	31.838.324	USD	36.805.729	State Street	02.12.2025	144	0,00
EUR	31.140.973	USD	36.194.914	State Street	29.12.2025	2	0,00
GBP	14.160	EUR ³	16.095	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
NOK	487	EUR ³	41	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	228.613	EUR ³	20.790	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	6.828	EUR ³	4.543	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						212	0,00
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	3.719.923	EUR	2.088.644	State Street	02.12.2025	15	0,00
CAD	5.784.598	EUR	3.568.373	State Street	02.12.2025	8	0,00
CAD	4.717	EUR ³	2.915	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	2.927	EUR ³	3.134	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	75.661	EUR ³	81.336	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	4.380	EUR ³	587	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	2.962	EUR ³	397	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	8.062.541	AUD	14.232.667	State Street	02.12.2025	23	0,00
EUR	5.812.933	AUD ³	10.299.956	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	15.797.761	CAD	25.552.078	State Street	02.12.2025	5	0,00
EUR	11.409.888	CHF	10.553.205	State Street	02.12.2025	98	0,00
EUR	2.355.934	DKK	17.587.074	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	1.334	DKK ³	9.964	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	13.505.754	GBP	11.847.076	State Street	29.12.2025	1	0,00
EUR	2.371.651	HKD	21.299.977	State Street	02.12.2025	16	0,00
EUR	1.387	HKD ³	12.538	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	771.961	ILS	2.904.362	State Street	02.12.2025	4	0,00
EUR	458	ILS ³	1.734	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	26.906.435	JPY	4.778.661.747	State Street	02.12.2025	603	0,00
EUR	695.483	NOK	8.134.153	State Street	02.12.2025	3	0,00
EUR	510.542	NOK ³	6.001.098	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	212.324	NZD	428.128	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	929	SEK ³	10.152	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.647.815	SGD	2.473.652	State Street	02.12.2025	3	0,00
EUR	1.275.111	SGD ³	1.915.418	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	361.867.931	USD	418.321.190	State Street	02.12.2025	1.644	0,01
EUR	274.527.101	USD	319.080.655	State Street	29.12.2025	15	0,00
GBP	3.934.820	EUR	4.469.041	State Street	02.12.2025	28	0,00
HKD	1.445	EUR ³	160	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	9.888	EUR ³	2.599	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	1.033.228.608	EUR	5.687.403	State Street	02.12.2025	21	0,00
JPY	866.329	EUR ³	4.790	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	1.721.688	EUR ³	146.566	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	94.345	EUR	45.954	State Street	02.12.2025	1	0,00
NZD	77	EUR ³	38	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	11.443.511	EUR	1.041.114	State Street	02.12.2025	5	0,00
SEK	7.318	EUR ³	669	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	627.177	EUR	416.355	State Street	02.12.2025	1	0,00
USD	176.471	EUR ³	151.956	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						2.496	0,01
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	10.962	EUR ³	6.149	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	12.758	EUR ³	7.841	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	685	EUR ³	737	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	73.031	AUD ³	128.955	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	76.326	AUD ³	135.242	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	124.671	CAD ³	201.650	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	113.369	CHF	104.928	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	24.426	DKK ³	182.340	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	176.446	GBP ³	154.776	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	24.449	HKD ³	219.537	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	96	HKD ³	867	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	7.334	ILS ³	27.584	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	32	ILS ³	120	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	264.042	JPY	46.879.904	State Street	02.12.2025	6	0,00
EUR	6.127	NOK ³	71.678	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	6.625	NOK ³	77.878	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	1.686	NZD ³	3.400	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	352	SEK ³	3.853	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	155	SEK ³	1.701	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	14.979	SGD ³	22.486	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	16.552	SGD ³	24.864	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	3.680.652	USD	4.253.206	State Street	02.12.2025	18	0,00
EUR	3.563.681	USD ³	4.142.039	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	8.182	EUR ³	9.290	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	223	EUR ³	59	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	196	EUR ³	96	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	37.113	EUR ³	3.377	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	1.959	EUR ³	1.299	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	202.164	EUR ³	174.185	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						25	0,00
Klasse Accumulation Flexible SGD Hedged (31. Mai 2025: 0,02 %)							
AUD	593.207	SGD	502.547	State Street	02.12.2025	1	0,00
CAD	281.522	SGD ³	261.301	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	102.977	SGD ³	166.312	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	526.506	SGD ³	105.891	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	460.579	SGD	691.453	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	169.946	SGD	289.987	State Street	02.12.2025	2	0,00
SEK	3.323.334	SGD	455.061	State Street	02.12.2025	1	0,00
SGD	16.126.537	AUD	18.963.755	State Street	02.12.2025	15	0,00
SGD	15.202.998	AUD ³	17.932.915	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	201.293	CAD ³	216.799	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	22.661.701	CHF	13.959.211	State Street	02.12.2025	113	0,00
SGD	249.962	DKK	1.237.429	State Street	02.12.2025	1	0,00
SGD	27.389	DKK ³	136.131	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	785.139	EUR	520.777	State Street	02.12.2025	2	0,00
SGD	35.129.868	GBP	20.514.209	State Street	29.12.2025	1	0,00
SGD	4.854.374	HKD	29.038.763	State Street	02.12.2025	19	0,00
SGD	28.463	HKD ³	171.302	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	1.533.749	ILS	3.843.620	State Street	02.12.2025	4	0,00
SGD	1.526.852	ILS ³	3.845.164	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	53.326.153	JPY	6.308.818.216	State Street	02.12.2025	745	0,00
SGD	1.390.333	NOK	10.831.810	State Street	02.12.2025	2	0,00
SGD	1.317.106	NOK ³	10.306.262	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	419.790	NZD	563.861	State Street	02.12.2025	1	0,00
SGD	69.214	SEK ³	503.430	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	718.507.686	USD	553.314.135	State Street	02.12.2025	1.454	0,01
SGD	708.346.481	USD	548.080.357	State Street	29.12.2025	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						2.371	0,01
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	2.797	SGD ³	2.368	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	1.861	SGD ³	1.726	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	36	SGD ³	58	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	371	SGD ³	599	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	2.471	SGD ³	497	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.042	SGD ³	1.565	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	504	SGD ³	757	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.116	SGD ³	1.909	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	470	SGD ³	187	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	62	SGD ³	46	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	11.766	SGD ³	1.611	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	57.963	AUD ³	68.160	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	56.725	AUD ³	66.910	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	961	CAD ³	1.034	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	368	CAD ³	396	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	84.745	CHF	52.204	State Street	02.12.2025	1	0,00
SGD	1.507	DKK ³	7.468	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
SGD	93	DKK ³	463	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	13.696	EUR ³	9.094	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	131.122	GBP ³	76.569	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	18.254	HKD ³	109.186	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	97	HKD ³	582	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	5.586	ILS ³	13.999	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	5.652	ILS ³	14.233	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	199.892	JPY	23.653.829	State Street	02.12.2025	3	0,00
SGD	5.006	NOK ³	38.999	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	4.898	NOK ³	38.326	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	1.517	NZD ³	2.037	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	4	NZD ³	6	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	349	SEK ³	2.539	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	84	SEK ³	615	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	2.705.515	USD	2.083.221	State Street	02.12.2025	5	0,00
SGD	2.644.502	USD ³	2.046.173	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						9	0,00
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,02 %)							
AUD	490.064	GBP	242.097	State Street	02.12.2025	1	0,00
AUD	927	GBP ³	459	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	84.986	GBP ³	45.958	State Street	02.12.2025	–	0,00
CAD	68.084	GBP ³	36.911	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	3.777	GBP ³	3.547	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	102.686	GBP ³	96.828	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	42.752	GBP ³	5.022	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	108.396	GBP ³	95.086	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	7.014.703	AUD	14.074.531	State Street	02.12.2025	64	0,00
GBP	5.519	AUD ³	11.149	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	13.793.445	CAD	25.358.022	State Street	02.12.2025	86	0,00
GBP	9.940.200	CHF	10.448.335	State Street	02.12.2025	159	0,00
GBP	2.052.528	DKK	17.411.608	State Street	02.12.2025	14	0,00
GBP	36.627.324	EUR	41.630.773	State Street	02.12.2025	215	0,00
GBP	2.128.800	HKD	21.732.675	State Street	02.12.2025	30	0,00
GBP	1.691	HKD ³	17.425	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	672.983	ILS	2.877.838	State Street	02.12.2025	8	0,00
GBP	559	ILS ³	2.409	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	23.444.333	JPY	4.732.737.580	State Street	02.12.2025	735	0,00
GBP	606.202	NOK	8.058.488	State Street	02.12.2025	6	0,00
GBP	185.104	NZD	424.232	State Street	02.12.2025	2	0,00
GBP	3.289.468	SEK	40.959.749	State Street	02.12.2025	16	0,00
GBP	1.482.424	SGD	2.529.684	State Street	02.12.2025	11	0,00
GBP	315.429.513	USD	414.454.761	State Street	02.12.2025	3.491	0,01
GBP	8.851.441	USD ³	11.728.195	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	1.108	GBP ³	256	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	200	GBP ³	46	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	1.451.946	GBP ³	7.020	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	12.505.071	GBP ³	60.647	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	8.026	GBP ³	597	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	25.873	GBP ³	1.931	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	2.189	GBP ³	940	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	1.117	GBP ³	484	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	85.016	GBP ³	6.781	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	105.629	GBP ³	8.466	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	6.427	GBP ³	3.753	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						4.838	0,01
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	6.249	GBP ³	3.087	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	1.066	GBP ³	1.005	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	99.074	AUD	198.783	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	194.816	CAD	358.151	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	139.985	CHF	147.139	State Street	02.12.2025	2	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
GBP	28.909	DKK ³	245.236	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	515.682	EUR	586.130	State Street	02.12.2025	3	0,00
GBP	29.981	HKD	306.069	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	9.476	ILS ³	40.522	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	329.459	JPY	66.506.859	State Street	02.12.2025	10	0,00
GBP	8.514	NOK ³	113.178	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	65	NOK ³	870	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	2.618	NZD ³	6.001	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	46.229	SEK ³	575.639	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	20.874	SGD ³	35.620	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	163	SGD ³	280	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	4.404.824	USD	5.787.701	State Street	02.12.2025	49	0,00
GBP	121.805	USD ³	161.392	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	338	GBP ³	78	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						67	0,00
Klasse D USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	7.120	USD ³	4.645	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	776	USD ³	970	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	15.282	USD ³	2.366	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.212	USD ³	1.409	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.390	USD ³	1.841	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	1.239	USD ³	159	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	348	USD ³	107	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	2.870	USD ³	284	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	303	USD ³	30	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	21.858	USD ³	2.295	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	834	USD ³	643	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	8	AUD ³	12	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	17	CAD ³	24	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	138.275	CHF	110.451	State Street	02.12.2025	1	0,00
USD	12	CHF ³	10	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	5.553	DKK ³	35.682	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	2	DKK ³	15	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	84.080	EUR ³	72.347	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	45	EUR ³	38	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	229.480	GBP ³	173.191	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	31.424	HKD ³	244.127	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	2	HKD ³	19	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	9.426	ILS ³	30.638	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	1	ILS ³	3	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	334.913	JPY	51.486.227	State Street	02.12.2025	5	0,00
USD	1.346	NOK ³	13.564	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	8.626	NOK ³	87.239	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	28	NZD ³	49	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	805	SEK ³	7.556	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	4	SEK ³	37	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	82	SGD ³	106	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						6	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						11.516	0,04
USD	13.494.313	EUR	11.640.420	Goldman Sachs	02.12.2025	(15)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: 0,00 %)						(15)	0,00
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	329.151	EUR ³	186.421	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	111.295	EUR ³	62.812	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	170.248	EUR ³	105.258	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	222.350	EUR	239.977	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
DKK	1.396.257	EUR ³	187.019	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	252.984	AUD	450.601	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	586.093	CAD	951.387	State Street	02.12.2025	(1)	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	9.793.008	CAD	15.845.381	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
EUR	18.734	CHF ³	17.491	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	6.781.428	CHF	6.308.200	State Street	29.12.2025	(3)	0,00
EUR	1.322.367	DKK ³	9.873.922	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	10.876.398	GBP	9.569.826	State Street	02.12.2025	(55)	0,00
EUR	44.573	HKD ³	403.288	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.376.744	HKD ³	12.448.512	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	6.499	ILS ³	24.619	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	458.610	ILS ³	1.735.019	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	334.605	JPY	60.776.468	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	16.018.570	JPY	2.897.287.379	State Street	29.12.2025	(6)	0,00
EUR	15.905	NOK ³	187.140	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	7.749	NZD ³	15.886	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	128.580	NZD ³	260.036	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.408.652	SEK	26.397.734	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
EUR	2.245.748	SEK ³	24.577.643	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	85.527	SGD ³	129.015	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.374.167	USD	2.757.569	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
GBP	77.054	EUR ³	87.841	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	1.111.097	EUR ³	123.622	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	75.532	EUR ³	8.354	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	55.960	EUR ³	14.895	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	16.011	EUR ³	4.233	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	102.205.435	EUR	573.766	State Street	02.12.2025	(12)	0,00
NOK	320.784	EUR ³	27.423	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	6.758	EUR ³	575	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	2.857	EUR ³	1.417	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	91.640	EUR ³	8.386	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	23.852	EUR ³	15.885	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	1.511	EUR ³	1.006	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	17.066.859	EUR	14.770.342	State Street	02.12.2025	(79)	0,00
USD	252.546	EUR ³	217.280	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(166)	0,00

Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)

AUD	34.328	EUR ³	19.447	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	16.015	EUR ³	9.038	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	23.457	EUR ³	14.503	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	9.308	EUR ³	10.064	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	154.496	EUR ³	20.693	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.131	CAD ³	1.834	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.431.343	CAD ³	2.315.955	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	991.723	CHF	922.518	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
EUR	193.481	DKK ³	1.444.692	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	1.549.877	GBP	1.363.595	State Street	02.12.2025	(8)	0,00
EUR	6.365	HKD ³	57.586	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	201.499	HKD ³	1.821.957	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	67.116	ILS ³	253.914	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.341.258	JPY	423.464.532	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
EUR	48	NOK ³	565	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	15	NZD ³	31	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	18.793	NZD ³	38.007	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	345.304	SEK ³	3.783.614	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	328.238	SEK ³	3.592.259	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	4.490	SGD ³	6.787	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	10.812	EUR ³	12.325	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	116.303	EUR ³	12.941	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	9.768	EUR ³	1.080	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	2.652	EUR ³	705	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	2.144	EUR ³	567	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	5.150.878	EUR	29.004	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
NOK	38.245	EUR ³	3.270	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	394	EUR ³	195	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
SGD	2.258	EUR ³	1.504	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	1.774.692	EUR	1.535.693	State Street	02.12.2025	(8)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(19)	0,00
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: (0,01) %)							
AUD	404.707	EUR	229.260	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
AUD	2.385	EUR ³	1.346	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	285.808	EUR ³	176.704	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	2.441.539	EUR	2.628.403	State Street	02.12.2025	(9)	0,00
DKK	5.397.580	EUR ³	722.791	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	12.316	AUD ³	21.976	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	81.312	CAD ³	131.807	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	12.618.082	CAD	20.416.435	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
EUR	67	CHF ³	63	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	8.757.416	CHF	8.146.298	State Street	29.12.2025	(4)	0,00
EUR	1.704.315	DKK ³	12.725.867	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	17.621.044	GBP	15.503.280	State Street	02.12.2025	(93)	0,00
EUR	72.109	HKD ³	652.433	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.774.216	HKD ³	16.042.454	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	437	ILS ³	1.652	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	590.013	ILS ³	2.232.144	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	19	JPY ³	3.511	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	20.639.560	JPY	3.733.088.257	State Street	29.12.2025	(8)	0,00
EUR	773	NOK ³	9.124	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.079	NZD ³	2.198	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	165.673	NZD ³	335.050	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	3.901.985	SEK	42.754.566	State Street	02.12.2025	(5)	0,00
EUR	2.893.598	SEK ³	31.667.766	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	53.583	SGD ³	80.991	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	111.231	USD ³	129.162	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	2.759	EUR ³	3.145	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	5.970.679	EUR	665.231	State Street	02.12.2025	(5)	0,00
HKD	83.141	EUR ³	9.196	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	672.579	EUR	179.642	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
ILS	14.886	EUR ³	3.935	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	82.236.567	EUR	461.857	State Street	02.12.2025	(9)	0,00
NOK	448.254	EUR ³	38.327	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	7.773	EUR ³	661	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	4.797	EUR ³	2.379	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	5.148	EUR ³	471	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	28.045	EUR ³	18.680	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	445	EUR ³	296	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	110.702.209	EUR	95.959.179	State Street	02.12.2025	(665)	(0,01)
USD	74.432	EUR ³	64.038	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(802)	(0,01)
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	2.268	EUR ³	1.285	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	1.536	EUR ³	867	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	963	EUR ³	595	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	6.805	EUR ³	7.376	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	22.869	EUR ³	3.063	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	10.638	AUD ³	18.963	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	41.899	CAD ³	68.035	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	163.798	CAD ³	265.030	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	7.411	CHF ³	6.918	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	113.389	CHF ³	105.476	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	22.141	DKK ³	165.326	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	184.477	GBP	162.317	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	795	HKD ³	7.195	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	22.950	HKD ³	207.517	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	766	ILS ³	2.906	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	7.643	ILS ³	28.915	State Street	29.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) S Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	17.454	JPY ³	3.163.737	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	267.926	JPY ³	48.459.964	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	1.008	NOK ³	11.892	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	532	NZD ³	1.083	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.151	NZD ³	4.349	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	40.126	SEK ³	440.074	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	37.407	SEK ³	409.385	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.816	SGD ³	4.242	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	79.663	USD ³	92.533	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	987	EUR ³	1.125	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	19.215	EUR ³	2.134	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	1.002	EUR ³	111	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	1.575	EUR ³	417	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	2.585.278	EUR ³	14.384	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	6.014	EUR ³	514	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	16	EUR ³	8	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	93	EUR ³	62	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	127.780	EUR	110.588	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(2)	0,00
Klasse Accumulation Flexible SGD Hedged (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	592.028	SGD	503.513	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
AUD	241.390	SGD ³	204.665	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	111.711	SGD	181.322	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
DKK	1.500.279	SGD	302.659	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	1.616.811	SGD	2.432.691	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
GBP	164.810	SGD ³	282.263	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	1.691.655	SGD	283.383	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
HKD	147.408	SGD ³	24.493	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	31.825	SGD ³	12.700	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	32.823	SGD ³	13.035	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	52.059.531	SGD	440.090	State Street	02.12.2025	(6)	0,00
NOK	615.233	SGD ³	78.977	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	9.643	SGD ³	1.233	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	4.725	SGD ³	3.518	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	31.524.945	CAD	33.967.689	State Street	02.12.2025	(25)	0,00
SGD	32.355.317	CAD	34.850.809	State Street	29.12.2025	(2)	0,00
SGD	22.557.369	CHF	13.968.621	State Street	29.12.2025	(7)	0,00
SGD	4.378.897	DKK	21.774.994	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
SGD	4.373.622	DKK ³	21.739.733	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	82.672.705	EUR	55.072.149	State Street	02.12.2025	(82)	0,00
SGD	83.299.911	EUR	55.453.513	State Street	29.12.2025	(2)	0,00
SGD	34.987.044	GBP	20.505.526	State Street	02.12.2025	(156)	0,00
SGD	4.555.069	HKD ³	27.417.120	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	53.254.323	JPY	6.412.136.153	State Street	29.12.2025	(14)	0,00
SGD	3.917	NZD ³	5.310	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	427.453	NZD ³	575.488	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	7.725.505	SEK	56.387.736	State Street	02.12.2025	(14)	0,00
SGD	7.466.000	SEK ³	54.393.157	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	25.451.620	SGD	33.158.573	State Street	02.12.2025	(151)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(468)	0,00
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	1.474	SGD ³	1.254	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	860	SGD ³	729	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	713	SGD ³	1.162	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	6.114	SGD ³	1.234	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.986	SGD ³	2.997	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	598	SGD ³	1.023	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	6.701	SGD ³	1.123	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	621	SGD ³	103	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	171	SGD ³	69	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	390.493	SGD ³	3.292	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)							
NOK	1.981	SGD ³	254	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	11	SGD ³	8	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	1.354	SGD ³	186	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	2.235	AUD ³	2.649	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	117.872	CAD ³	127.014	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	121.181	CAD ³	130.527	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	628	CHF ³	390	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	84.194	CHF ³	52.137	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	16.046	DKK ³	79.794	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	16.338	DKK ³	81.208	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	300.677	EUR ³	200.295	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	311.747	EUR ³	207.533	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	131.827	GBP	77.254	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
SGD	17.027	HKD ³	102.486	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	298	ILS ³	754	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	1.375	JPY ³	165.863	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	198.820	JPY ³	23.939.100	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	84	NOK ³	662	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	75	NZD ³	102	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	1.587	NZD ³	2.136	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	28.934	SEK ³	211.205	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	27.790	SEK ³	202.460	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	105.800	SGD	137.828	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(2)	0,00
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	497.515	GBP	247.904	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
AUD	212.211	GBP ³	105.058	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	477.031	GBP	259.445	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
CHF	220.099	GBP	209.274	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
DKK	1.914.204	GBP	225.837	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
EUR	2.109.741	GBP	1.857.378	State Street	02.12.2025	(11)	0,00
GBP	21.058	AUD ³	42.693	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	6.552.218	AUD ³	13.235.322	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	44.397	CAD ³	82.074	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	14.042.640	CAD	25.902.491	State Street	29.12.2025	(2)	0,00
GBP	1.280	CHF ³	1.363	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	9.729.059	CHF	10.317.473	State Street	29.12.2025	(6)	0,00
GBP	1.898.268	DKK ³	16.158.509	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	35.930.001	EUR	40.960.458	State Street	29.12.2025	(3)	0,00
GBP	1.975.224	HKD ³	20.360.412	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	122	ILS ³	529	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	657.953	ILS ³	2.837.669	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	2.499	JPY ³	516.796	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	22.970.169	JPY	4.736.290.062	State Street	29.12.2025	(11)	0,00
GBP	520	NOK ³	6.994	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	568.015	NOK ³	7.611.419	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	869	NZD ³	2.023	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	184.372	NZD ³	425.080	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	129.451	SEK	1.626.975	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
GBP	3.220.282	SEK ³	40.177.180	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.419.106	SGD ³	2.430.170	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	296.682.113	USD	393.108.843	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
HKD	1.537.439	GBP	150.861	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
HKD	162.430	GBP ³	15.759	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	62.430	GBP ³	14.608	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	31.349	GBP ³	7.270	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	111.713.414	GBP	552.658	State Street	02.12.2025	(17)	0,00
NOK	513.900	GBP ³	38.655	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	7.235	GBP ³	3.156	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	2.942.457	GBP	236.112	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
SGD	130.288	GBP ³	76.110	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	24.644.473	GBP	18.800.788	State Street	02.12.2025	(270)	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)							
USD	1.074.368	GBP ³	810.841	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(333)	0,00
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	6.405	GBP ³	3.192	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	2.526	GBP ³	1.251	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	5.485	GBP ³	2.983	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	2.176	GBP ³	2.070	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	25.536	GBP ³	3.013	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	25.856	GBP ³	22.761	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	92.886	AUD ³	187.627	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	198.910	CAD ³	366.902	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	137.803	CHF ³	146.137	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	26.888	DKK ³	228.880	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	508.936	EUR ³	580.190	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	28.002	HKD ³	288.639	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	9.327	ILS ³	40.226	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	325.365	JPY ³	67.088.017	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	7.980	NOK ³	106.934	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	2.612	NZD ³	6.021	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	1.719	SEK ³	21.607	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	45.614	SEK ³	569.099	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	19.938	SGD ³	34.143	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	4.205.960	USD ³	5.572.968	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	19.771	GBP ³	1.940	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	1.534	GBP ³	149	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	620	GBP ³	145	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	1.014.304	GBP ³	5.025	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	6.245	GBP ³	470	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	92	GBP ³	40	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	36.424	GBP ³	2.922	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	1.604	GBP ³	937	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	261.489	GBP	199.617	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(3)	0,00
Klasse D USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	2.001	USD ³	1.313	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	11.239	USD ³	1.445	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	66.288	USD ³	431	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	103.697	AUD ³	158.478	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	99.285	AUD ³	151.358	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	205.054	CAD	287.078	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
USD	212.680	CAD ³	296.057	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	9.159	CHF ³	7.382	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	147.230	CHF ³	117.833	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	24.533	DKK ³	158.450	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	28.747	DKK ³	184.675	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	458.861	EUR	397.001	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
USD	545.519	EUR ³	469.348	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	227.548	GBP	173.176	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
USD	29.936	HKD ³	232.889	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	579	ILS ³	1.894	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	9.995	ILS ³	32.532	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	12.685	JPY ³	1.986.844	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	347.886	JPY ³	54.136.446	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	7.561	NOK ³	76.538	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	2.751	NZD ³	4.810	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	2.764	NZD ³	4.810	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	49.654	SEK ³	470.521	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	48.769	SEK ³	459.211	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	21.947	SGD ³	28.505	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse D USD (Hedged) Accumulating (Fortsetzung)							
USD	21.410	SGD ³	27.671	State Street	29.12.2025	—	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(5)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						(1.815)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						9.701	0,03
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						9.701	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	27.358.092	99,68
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.815)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	33.642	0,12
Zahlungsmittel-äquivalente		
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,17 %)
27.752.371	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ²
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	27.752	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	28.145	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	27.445.816	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlage in einer nahestehenden Partei.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Nettoinventarwerts
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	99,34
Investmentfonds (CIS)	0,10
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	100,00

Derivative Finanzinstrumente	Basis-engagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	108.779
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	5.577.794

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,63 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,63 %)				
Australien (31. Mai 2025: 1,79 %)				
AUD	173.981	ANZ Group Holdings Ltd.	3.952	0,09
AUD	80.473	APA Group	489	0,01
AUD	31.885	Aristocrat Leisure Ltd.	1.220	0,03
AUD	12.842	ASX Ltd.	490	0,01
AUD	304.701	BHP Group Ltd.	8.327	0,18
AUD	81.005	Brambles Ltd.	1.278	0,03
AUD	19.875	CAR Group Ltd. ¹	453	0,01
AUD	3.586	Cochlear Ltd.	656	0,01
AUD	85.881	Coles Group Ltd.	1.257	0,03
AUD	98.875	Commonwealth Bank of Australia	9.889	0,22
AUD	35.238	Computershare Ltd.	830	0,02
AUD	29.535	CSL Ltd.	3.609	0,08
AUD	119.547	Evolution Mining Ltd.	931	0,02
AUD	119.366	Goodman Group, REIT ¹	2.323	0,05
AUD	150.106	Insurance Australia Group Ltd.	764	0,02
AUD	131.334	Lottery Corp. Ltd. (The)	471	0,01
AUD	53.954	Lynas Rare Earths Ltd.	512	0,01
AUD	22.672	Macquarie Group Ltd.	2.930	0,06
AUD	150.160	Medibank Pvt Ltd.	468	0,01
AUD	181.717	National Australia Bank Ltd.	4.779	0,10
AUD	82.313	Northern Star Resources Ltd.	1.466	0,03
AUD	3.254	Pro Medicus Ltd.	569	0,01
AUD	35.749	Qantas Airways Ltd.	234	0,01
AUD	89.132	QBE Insurance Group Ltd.	1.125	0,02
AUD	2.956	REA Group Ltd., REIT ¹	380	0,01
AUD	23.463	Rio Tinto Ltd. ¹	2.035	0,04
AUD	349.907	Scentre Group, REIT	936	0,02
AUD	8.996	SGH Ltd.	279	0,01
AUD	356.332	Sigma Healthcare Ltd. ¹	673	0,02
AUD	25.464	Sonic Healthcare Ltd.	390	0,01
AUD	167.033	Stockland, REIT	660	0,01
AUD	64.120	Suncorp Group Ltd.	738	0,02
AUD	272.508	Telstra Group Ltd.	879	0,02
AUD	194.398	Transurban Group	1.903	0,04
AUD	226.273	Vicinity Ltd., REIT ¹	365	0,01
AUD	68.798	Wesfarmers Ltd.	3.694	0,08
AUD	203.813	Westpac Banking Corp.	5.024	0,11
AUD	10.725	WiseTech Global Ltd. ¹	514	0,01
AUD	107.593	Woodside Energy Group Ltd.	1.759	0,04
AUD	78.737	Woolworths Group Ltd.	1.514	0,03
Australien - Gesamt			70.765	1,55
Österreich (31. Mai 2025: 0,05 %)				
EUR	17.699	Erste Group Bank AG	1.934	0,04
EUR	10.435	OMV AG	578	0,01
EUR	7.837	Raiffeisen Bank International AG	318	0,01
EUR	3.737	Verbund AG	275	0,01
Österreich - Gesamt			3.105	0,07
Belgien (31. Mai 2025: 0,23 %)				
EUR	10.707	Ageas SA	732	0,02
EUR	58.506	Anheuser-Busch InBev SA	3.600	0,08
EUR	1.303	D'ieteren Group	227	0,00
EUR	2.558	Elia Group SA	309	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Groupe Bruxelles Lambert				
EUR	4.718	NV	408	0,01
EUR	13.122	KBC Group NV	1.616	0,04
EUR	23	Lotus Bakeries NV	207	0,00
EUR	1.488	Sofina SA	420	0,01
EUR	4.355	Syensqo SA ¹	355	0,01
EUR	7.243	UCB SA	2.022	0,04
Belgien - Gesamt			9.896	0,22
Bermuda (31. Mai 2025: 0,11 %)				
EUR	69.570	Aegon Ltd.	562	0,01
USD	22.937	Arch Capital Group Ltd.	2.154	0,05
CK Infrastructure Holdings Ltd.				
HKD	34.500	Ltd.	239	0,00
USD	2.873	Everest Group Ltd.	903	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd., REIT				
USD	61.300		389	0,01
Bermuda - Gesamt			4.247	0,09
Kanada (31. Mai 2025: 3,14 %)				
CAD	30.399	Agnico Eagle Mines Ltd.	5.316	0,12
CAD	29.291	Alamos Gold, Inc. 'A'	1.109	0,02
CAD	19.362	AltaGas Ltd.	599	0,01
CAD	9.094	AtkinsRealis Group, Inc.	566	0,01
CAD	43.203	Bank of Montreal	5.483	0,12
CAD	72.441	Bank of Nova Scotia (The) ¹	5.037	0,11
CAD	4.815	Bombardier, Inc. 'B'	802	0,02
Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ¹				
CAD	24.669		1.302	0,03
CAD	125.132	Brookfield Corp. ¹	5.922	0,13
Brookfield Renewable Corp.				
CAD	6.623		276	0,01
CAD	20.751	CAE, Inc.	569	0,01
CAD	26.488	Cameco Corp.	2.355	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce ¹				
CAD	54.662		4.738	0,10
Canadian National Railway Co.				
CAD	32.436		3.114	0,07
Canadian Pacific Kansas City Ltd.				
CAD	53.841		3.910	0,09
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹				
CAD	2.761		337	0,01
CAD	5.371	Canadian Utilities Ltd. 'A' ¹	163	0,00
CAD	10.766	CCL Industries, Inc. 'B'	660	0,01
CAD	7.085	Celestica, Inc.	2.440	0,05
CAD	11.327	CGI, Inc.	1.011	0,02
CAD	1.161	Constellation Software, Inc.	2.817	0,06
Descartes Systems Group, Inc. (The)				
CAD	4.922		405	0,01
CAD	16.045	Dollarama, Inc.	2.301	0,05
Element Fleet Management Corp.				
CAD	26.326		703	0,02
CAD	9.714	Empire Co. Ltd. 'A'	358	0,01
CAD	129.216	Enbridge, Inc. ¹	6.296	0,14
Fairfax Financial Holdings Ltd.				
CAD	1.256		2.168	0,05
CAD	1.855	FirstService Corp., REIT	292	0,01
CAD	30.320	Fortis, Inc.	1.593	0,04
CAD	9.383	George Weston Ltd.	645	0,01
CAD	16.598	GFL Environmental, Inc.	757	0,02
CAD	7.165	Gildan Activewear, Inc.	412	0,01
CAD	18.947	Great-West Lifeco, Inc. ¹	881	0,02
CAD	18.135	Hydro One Ltd.	712	0,02
CAD	5.292	iA Financial Corp., Inc.	627	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
CAD	3.524	IGM Financial, Inc.	144	0,00
CAD	11.272	Imperial Oil Ltd. ¹	1.130	0,03
CAD	10.859	Intact Financial Corp.	2.223	0,05
CAD	42.108	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	442	0,01
CAD	15.776	Keyera Corp.	511	0,01
CAD	71.426	Kinross Gold Corp.	2.018	0,04
CAD	33.443	Loblaws Cos. Ltd.	1.487	0,03
CAD	5.646	Lundin Gold, Inc. ¹	477	0,01
CAD	41.333	Lundin Mining Corp.	774	0,02
CAD	104.039	Manulife Financial Corp. ¹	3.692	0,08
CAD	13.405	Metro, Inc.	964	0,02
CAD	23.560	National Bank of Canada ¹	2.855	0,06
CAD	27.740	Nutrien Ltd. ¹	1.618	0,04
CAD	14.758	Open Text Corp.	498	0,01
CAD	23.737	Pan American Silver Corp.	1.079	0,02
CAD	36.602	Pembina Pipeline Corp. ¹	1.422	0,03
CAD	32.037	Power Corp. of Canada	1.635	0,04
CAD	11.161	RB Global, Inc. ¹	1.096	0,02
CAD	18.456	Restaurant Brands International, Inc.	1.344	0,03
		Rogers Communications, Inc. 'B' ¹		
CAD	25.017		980	0,02
CAD	83.783	Royal Bank of Canada	12.990	0,28
CAD	15.668	Saputo, Inc.	445	0,01
CAD	72.282	Shopify, Inc. 'A'	11.574	0,25
CAD	7.583	Stantec, Inc.	731	0,02
CAD	35.119	Sun Life Financial, Inc. ¹	2.087	0,05
CAD	62.212	TC Energy Corp.	3.369	0,07
CAD	22.332	Teck Resources Ltd. 'B'	953	0,02
CAD	25.078	TELUS Corp.	330	0,01
CAD	5.455	TFI International, Inc.	477	0,01
CAD	8.859	Thomson Reuters Corp.	1.205	0,03
CAD	15.519	TMX Group Ltd.	571	0,01
CAD	5.355	Toromont Industries Ltd.	628	0,01
CAD	102.620	Toronto-Dominion Bank (The)	8.661	0,19
		Waste Connections, Inc.		
USD	14.664	Wheaton Precious Metals Corp.	2.589	0,06
CAD	26.732		2.943	0,06
CAD	7.999	WSP Global, Inc.	1.403	0,03
Kanada - Gesamt			144.021	3,15
Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,19 %)				
CK Asset Holdings Ltd.,				
HKD	127.000	REIT	651	0,01
HKD	158.024	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.115	0,02
Credo Technology Group				
USD	9.273	Holding Ltd.	1.647	0,03
USD	3.649	Futu Holdings Ltd. ADR	619	0,01
USD	156.701	Grab Holdings Ltd. 'A'	854	0,02
HKD	214.000	HKT Trust & HKT Ltd.	327	0,01
HKD	115.600	Sands China Ltd.	315	0,01
USD	22.595	Sea Ltd. ADR	3.141	0,07
SITC International Holdings				
HKD	89.000	Co. Ltd.	306	0,01
HKD	451.000	WH Group Ltd.	472	0,01
Wharf Real Estate				
HKD	93.000	Investment Co. Ltd., REIT	293	0,01
Cayman-Inseln - Gesamt			9.740	0,21
Curaçao (31. Mai 2025: 0,07 %)				
USD	87.403	SLB Ltd.	3.168	0,07
Curaçao - Gesamt			3.168	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Mai 2025: 0,64 %)				
DKK	145	AP Moller - Maersk A/S 'A'	291	0,01
DKK	264	AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹	528	0,01
DKK	4.915	Carlsberg A/S 'B'	611	0,01
DKK	7.206	Coloplast A/S 'B'	650	0,01
DKK	38.659	Danske Bank A/S	1.778	0,04
DKK	2.977	Demant A/S	101	0,00
DKK	12.108	DSV A/S	2.761	0,06
DKK	3.910	Genmab A/S	1.239	0,03
DKK	193.801	Novo Nordisk A/S 'B'	9.546	0,21
Novonosis (Novozymes)				
DKK	19.308	B 'B'	1.205	0,03
DKK	32.607	Orsted A/S	693	0,02
DKK	4.226	Pandora A/S	505	0,01
DKK	9.160	ROCKWOOL A/S 'B'	310	0,01
DKK	24.136	Tryg A/S	598	0,01
DKK	58.345	Vestas Wind Systems A/S	1.389	0,03
Dänemark - Gesamt			22.205	0,49
Finnland (31. Mai 2025: 0,27 %)				
EUR	9.810	Elisa OYJ	430	0,01
EUR	33.621	Fortum OYJ	691	0,01
EUR	16.387	Kesko OYJ 'B'	349	0,01
EUR	19.653	Kone OYJ 'B'	1.335	0,03
EUR	46.744	Metso OYJ	769	0,02
EUR	22.123	Neste OYJ	427	0,01
EUR	308.270	Nokia OYJ	1.875	0,04
EUR	178.854	Nordea Bank Abp	3.163	0,07
EUR	5.456	Orion OYJ 'B'	390	0,01
EUR	153.115	Sampo OYJ 'A'	1.801	0,04
EUR	43.021	Stora Enso OYJ 'R' ¹	506	0,01
EUR	31.886	UPM-Kymmene OYJ	870	0,02
Finnland - Gesamt			12.606	0,28
Frankreich (31. Mai 2025: 2,53 %)				
EUR	12.369	Accor SA	669	0,01
EUR	1.493	Aéroports de Paris SA ¹	219	0,01
EUR	34.429	Air Liquide SA	6.598	0,14
EUR	19.563	Alstom SA	512	0,01
EUR	3.710	Amundi SA	297	0,01
EUR	104.686	AXA SA	4.726	0,10
EUR	1.981	BioMerieux	248	0,01
EUR	59.665	BNP Paribas SA	5.103	0,11
EUR	29.185	Bolloré SE	162	0,00
EUR	14.110	Bouygues SA	704	0,02
EUR	22.219	Bureau Veritas SA	711	0,02
EUR	9.209	Capgemini SE	1.441	0,03
EUR	31.439	Carrefour SA	484	0,01
EUR	25.685	Cie de Saint-Gobain SA	2.562	0,06
Cie Generale des				
Etablissements Michelin				
EUR	38.355	SCA	1.253	0,03
EUR	2.035	Covivio SA, REIT	131	0,00
EUR	63.997	Credit Agricole SA	1.227	0,03
EUR	37.966	Dassault Systemes SE	1.062	0,02
EUR	16.315	Edenred SE ¹	350	0,01
EUR	4.364	Eiffage SA	603	0,01
EUR	109.245	Engie SA	2.777	0,06
EUR	17.773	EssilorLuxottica SA	6.367	0,14
EUR	4.839	FDJ UNITED	136	0,00
EUR	2.122	Gecina SA, REIT	197	0,00
EUR	24.065	Getlink SE	435	0,01
EUR	1.935	Hermes International SCA	4.716	0,10

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	1.773	Ipsen SA	256	0,01
EUR	4.482	Kering SA	1.523	0,03
EUR	12.463	Klepierre SA, REIT ¹	485	0,01
EUR	15.760	Legrand SA	2.388	0,05
EUR	14.458	L'Oreal SA	6.302	0,14
		LVMH Moët Hennessy		
EUR	15.016	Louis Vuitton SE	11.075	0,24
EUR	104.378	Orange SA	1.719	0,04
EUR	11.539	Pemod Ricard SA	1.039	0,02
EUR	13.179	Publicis Groupe SA	1.284	0,03
EUR	14.202	Renault SA	568	0,01
EUR	12.401	Rexel SA	472	0,01
EUR	66.434	Sanofi SA	6.612	0,15
EUR	1.991	Sartorius Stedim Biotech	479	0,01
EUR	32.551	Schneider Electric SE	8.726	0,19
EUR	44.725	Société Générale SA	3.111	0,07
EUR	5.481	Sodexo SA ¹	290	0,01
EUR	120.610	TotalEnergies SE	7.950	0,17
		Unibail-Rodamco-		
EUR	7.736	Westfield, REIT	823	0,02
EUR	41.269	Veolia Environnement SA	1.403	0,03
EUR	28.600	Vinci SA	4.058	0,09
Frankreich - Gesamt			104.253	2,28

Deutschland (31. Mai 2025: 2,57 %)				
EUR	10.274	adidas AG	1.913	0,04
EUR	22.885	Allianz SE, Registered	9.888	0,22
		Bayerische Motoren Werke		
EUR	16.270	AG	1.662	0,04
		Bayerische Motoren Werke		
EUR	3.392	AG, Preference	320	0,01
EUR	6.454	Beiersdorf AG	694	0,01
EUR	7.960	Brenntag SE ¹	457	0,01
EUR	46.041	Commerzbank AG	1.810	0,04
EUR	6.925	Continental AG	519	0,01
EUR	11.709	Covestro AG	841	0,02
		CTS Eventim AG & Co.		
EUR	3.536	KGaA	346	0,01
EUR	10.444	Delivery Hero SE ¹	244	0,00
		Deutsche Bank AG,		
EUR	110.644	Registered	3.931	0,09
EUR	11.311	Deutsche Boerse AG	3.026	0,07
		Deutsche Lufthansa AG,		
EUR	48.081	Registered	461	0,01
		Deutsche Post AG,		
EUR	59.364	Registered	3.089	0,07
		Deutsche Telekom AG,		
EUR	219.120	Registered	7.059	0,15
		Dr Ing hc F Porsche AG,		
EUR	8.110	Preference ¹	420	0,01
EUR	133.609	E.ON SE	2.380	0,05
EUR	11.341	Evonik Industries AG	175	0,00
EUR	13.922	Fresenius Medical Care AG	666	0,01
EUR	26.200	Fresenius SE & Co. KGaA	1.439	0,03
EUR	8.122	GEA Group AG	550	0,01
EUR	3.485	Hannover Rueck SE	1.049	0,02
EUR	8.566	Heidelberg Materials AG	2.200	0,05
		Henkel AG & Co. KGaA,		
EUR	9.484	Preference	766	0,02
EUR	5.421	Henkel AG & Co. KGaA	407	0,01
EUR	3.481	Hensoldt AG ¹	276	0,01
EUR	926	HOCHTIEF AG ¹	328	0,01
EUR	75.954	Infineon Technologies AG	3.202	0,07
EUR	3.366	Knorr-Bremse AG	357	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	3.407	LEG Immobilien SE, REIT	256	0,01
EUR	42.429	Mercedes-Benz Group AG	2.864	0,06
EUR	8.176	Merck KGaA	1.101	0,02
EUR	3.220	MTU Aero Engines AG	1.317	0,03
		Muenchener		
		Rueckversicherungs-		
		Gesellschaft AG,		
EUR	7.906	Registered	4.991	0,11
EUR	3.407	Nemetschek SE	381	0,01
EUR	302	Rational AG	226	0,00
EUR	2.761	Rheinmetall AG	4.744	0,10
EUR	62.236	SAP SE	15.063	0,33
EUR	1.265	Sartorius AG, Preference	369	0,01
EUR	4.383	Scout24 SE	448	0,01
EUR	45.023	Siemens AG, Registered	11.929	0,26
EUR	21.549	Siemens Healthineers AG	1.071	0,02
EUR	8.148	Symrise AG	676	0,01
EUR	3.163	Talanx AG	411	0,01
		Volkswagen AG,		
EUR	11.758	Preference	1.342	0,03
EUR	44.533	Vonovia SE, REIT	1.350	0,03
EUR	12.407	Zalando SE	334	0,01
Deutschland - Gesamt			99.348	2,17

Hongkong (31. Mai 2025: 0,39 %)				
HKD	621.800	AIA Group Ltd.	6.437	0,14
		BOC Hong Kong Holdings		
HKD	231.500	Ltd.	1.114	0,02
		Galaxy Entertainment		
HKD	138.000	Group Ltd.	713	0,02
HKD	37.300	Hang Seng Bank Ltd.	729	0,02
		Henderson Land		
		Development Co. Ltd.,		
HKD	84.916	REIT ¹	320	0,01
		Hong Kong & China Gas		
HKD	644.505	Co. Ltd.	599	0,01
		Hong Kong Exchanges &		
HKD	59.095	Clearing Ltd.	3.120	0,07
HKD	162.740	Link REIT	771	0,02
HKD	75.500	MTR Corp. Ltd.	299	0,01
HKD	332.000	Sino Land Co. Ltd., REIT	445	0,01
		Sun Hung Kai Properties		
HKD	96.000	Ltd., REIT	1.216	0,03
HKD	29.000	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	249	0,00
		Techtronic Industries Co.		
		Ltd.		
HKD	99.500	Wharf Holdings Ltd. (The),	1.164	0,02
		REIT ¹		
HKD	59.000		179	0,00
Hongkong - Gesamt			17.355	0,38

Irland (31. Mai 2025: 1,88 %)				
USD	36.398	Accenture plc 'A'	9.099	0,20
EUR	127.268	AIB Group plc	1.307	0,03
USD	5.897	Allegion plc	979	0,02
USD	12.469	Aon plc 'A'	4.413	0,10
EUR	53.955	Bank of Ireland Group plc	999	0,02
USD	39.660	CRH plc	4.758	0,10
GBP	5.435	DCC plc ¹	360	0,01
USD	22.983	Eaton Corp. plc	7.950	0,17
USD	10.417	Flutter Entertainment plc	2.175	0,05
		Johnson Controls		
USD	38.481	International plc	4.476	0,10
EUR	9.376	Kerry Group plc 'A'	870	0,02
EUR	8.931	Kingspan Group plc	765	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
USD	27.886	Linde plc	11.442	0,25
USD	76.769	Medtronic plc	8.086	0,18
USD	10.090	Pentair plc	1.062	0,02
EUR	51.106	Ryanair Holdings plc	1.674	0,04
		Seagate Technology		
USD	12.924	Holdings plc	3.576	0,08
USD	6.165	STERIS plc	1.642	0,03
USD	17.900	TE Connectivity plc	4.048	0,09
USD	13.111	Trane Technologies plc	5.526	0,12
USD	5.578	Willis Towers Watson plc	1.790	0,04
		Irland - Gesamt	76.997	1,69
Insel Man (31. Mai 2025: 0,01 %)				
GBP	34.972	Entain plc	360	0,01
		Insel Man - Gesamt	360	0,01
Israel (31. Mai 2025: 0,25 %)				
ILS	1.941	Azrieli Group Ltd., REIT	197	0,01
ILS	63.473	Bank Hapoalim BM	1.370	0,03
ILS	88.488	Bank Leumi Le-Israel BM	1.851	0,04
		Check Point Software		
USD	5.355	Technologies Ltd.	1.000	0,02
USD	3.073	CyberArk Software Ltd.	1.409	0,03
ILS	1.889	Elbit Systems Ltd.	885	0,02
ILS	32.922	ICL Group Ltd.	182	0,01
		Israel Discount Bank Ltd.		
ILS	55.933	'A'	584	0,01
ILS	9.121	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	638	0,01
USD	2.566	Monday.com Ltd.	369	0,01
ILS	3.273	Nice Ltd.	341	0,01
ILS	1.605	Nova Ltd.	500	0,01
ILS	12.382	Phoenix Financial Ltd.	498	0,01
		Teva Pharmaceutical		
USD	73.830	Industries Ltd. ADR	1.985	0,04
USD	4.407	Wix.com Ltd.	422	0,01
		Israel - Gesamt	12.231	0,27
Italien (31. Mai 2025: 0,69 %)				
EUR	11.654	Banca Mediolanum SpA	249	0,01
		Banca Monte dei Paschi di		
EUR	117.632	Siena SpA	1.113	0,02
EUR	67.278	Banco BPM SpA	969	0,02
EUR	81.358	BPER Banca SpA	980	0,02
EUR	4.589	Buzzi SpA	283	0,01
EUR	487.643	Enel SpA	5.041	0,11
EUR	118.171	Eni SpA	2.212	0,05
		FincoBank Banca Finco		
EUR	38.718	SpA	950	0,02
EUR	50.029	Generali	1.985	0,04
		Infrastrutture Wireless		
EUR	18.267	Italiane SpA ¹	167	0,00
EUR	851.869	Intesa Sanpaolo SpA	5.523	0,12
EUR	15.118	Moncler SpA	1.020	0,02
EUR	24.833	Nexi SpA ¹	116	0,00
EUR	29.367	Poste Italiane SpA	703	0,02
EUR	16.347	Prismian SpA	1.637	0,04
		Recordati Industria Chimica		
EUR	5.887	e Farmaceutica SpA	348	0,01
EUR	144.281	Snam SpA	960	0,02
EUR	861.941	Telecom Italia SpA	485	0,01
		Terna - Rete Elettrica		
EUR	87.959	Nazionale	928	0,02
EUR	84.219	UniCredit SpA	6.264	0,14

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
EUR	21.972	Unipol Assicurazioni SpA	504	0,01
		Italien - Gesamt	32.437	0,71
Japan (31. Mai 2025: 5,91 %)				
JPY	45.800	Advantest Corp.	6.039	0,13
JPY	138.600	Aeon Co. Ltd. ¹	2.511	0,05
JPY	15.700	AGC, Inc. ¹	543	0,01
JPY	52.300	Ajinomoto Co., Inc.	1.214	0,03
JPY	6.500	ANA Holdings, Inc.	123	0,00
JPY	87.900	Asahi Group Holdings Ltd.	1.021	0,02
JPY	68.900	Asahi Kasei Corp.	576	0,01
JPY	38.500	Asics Corp.	923	0,02
JPY	105.900	Astellas Pharma, Inc.	1.336	0,03
		Bandai Namco Holdings,		
JPY	36.700	Inc.	1.076	0,02
JPY	34.200	Bridgestone Corp.	1.605	0,03
JPY	52.100	Canon, Inc.	1.538	0,03
JPY	19.700	Capcom Co. Ltd. ¹	483	0,01
JPY	47.400	Central Japan Railway Co.	1.296	0,03
JPY	34.600	Chiba Bank Ltd. (The) ¹	365	0,01
		Chugai Pharmaceutical		
JPY	40.400	Co. Ltd.	2.168	0,05
		Dai Nippon Printing Co.		
JPY	23.600	Ltd.	399	0,01
JPY	20.600	Daifuku Co. Ltd. ¹	652	0,01
JPY	201.900	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.577	0,03
JPY	106.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.647	0,06
JPY	16.600	Daikin Industries Ltd. ¹	2.158	0,05
		Daito Trust Construction		
JPY	19.500	Co. Ltd., REIT	373	0,01
		Daiwa House Industry Co.		
JPY	31.000	Ltd.	1.058	0,02
		Daiwa Securities Group,		
JPY	89.900	Inc.	746	0,02
JPY	109.800	Denso Corp.	1.449	0,03
JPY	5.500	Disco Corp.	1.541	0,03
JPY	54.400	East Japan Railway Co.	1.410	0,03
JPY	27.500	Ebara Corp.	720	0,02
JPY	14.400	Eisai Co. Ltd.	452	0,01
JPY	174.300	ENEOS Holdings, Inc.	1.149	0,02
JPY	53.900	FANUC Corp.	1.736	0,04
JPY	11.600	Fast Retailing Co. Ltd.	4.247	0,09
JPY	65.100	FUJIFILM Holdings Corp.	1.402	0,03
JPY	15.700	Fujikura Ltd. ¹	1.806	0,04
JPY	102.400	Fujitsu Ltd.	2.721	0,06
		Hankyu Hanshin Holdings,		
JPY	19.500	Inc. ¹	490	0,01
JPY	900	Hikari Tsushin, Inc. ¹	251	0,01
JPY	271.700	Hitachi Ltd.	8.650	0,19
JPY	241.600	Honda Motor Co. Ltd.	2.434	0,05
JPY	20.600	Hoya Corp.	3.096	0,07
JPY	20.000	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	221	0,00
JPY	65.500	IHI Corp.	1.169	0,03
JPY	55.200	Impex Corp.	1.178	0,03
JPY	70.000	ITOCHU Corp.	4.199	0,09
JPY	10.400	Japan Airlines Co. Ltd.	194	0,00
		Japan Exchange Group,		
JPY	65.100	Inc.	747	0,02
JPY	106.400	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.280	0,03
		Japan Post Holdings Co.		
JPY	103.000	Ltd. ¹	1.013	0,02
		Japan Post Insurance Co.		
JPY	8.700	Ltd.	242	0,01
JPY	33.200	JFE Holdings, Inc.	407	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	24.100	Kajima Corp. ¹	899	0,02
JPY	27.500	Kao Corp.	1.113	0,02
		Kawasaki Heavy Industries		
JPY	8.400	Ltd. ¹	532	0,01
		Kawasaki Kisen Kaisha		
JPY	21.000	Ltd. ¹	280	0,01
JPY	189.300	KDDI Corp.	3.263	0,07
JPY	11.400	Keyence Corp. ¹	3.882	0,08
JPY	36.800	Kikkoman Corp. ¹	337	0,01
JPY	51.400	Kirin Holdings Co. Ltd.	808	0,02
JPY	6.900	Kobe Bussan Co. Ltd.	168	0,00
JPY	55.800	Komatsu Ltd. ¹	1.831	0,04
JPY	6.500	Konami Group Corp.	993	0,02
JPY	62.100	Kubota Corp. ¹	897	0,02
JPY	80.200	Kyocera Corp.	1.098	0,02
JPY	12.300	Kyowa Kirin Co. Ltd. ¹	207	0,00
JPY	4.700	Lasertec Corp.	846	0,02
JPY	174.500	LY Corp.	470	0,01
JPY	22.600	M3, Inc. ¹	373	0,01
JPY	10.900	Makita Corp. ¹	317	0,01
JPY	80.400	Marubeni Corp.	2.122	0,05
JPY	16.400	MatsukiyoCocokara & Co.	304	0,01
JPY	17.800	MinebeaMitsumi, Inc.	362	0,01
		Mitsubishi Chemical Group		
JPY	70.400	Corp.	398	0,01
JPY	189.600	Mitsubishi Corp.	4.498	0,10
JPY	112.200	Mitsubishi Electric Corp.	3.036	0,07
		Mitsubishi Estate Co. Ltd.,		
JPY	64.100	REIT	1.514	0,03
JPY	46.000	Mitsubishi HC Capital, Inc.	368	0,01
		Mitsubishi Heavy Industries		
JPY	185.200	Ltd.	4.684	0,10
		Mitsubishi UFJ Financial		
JPY	675.300	Group, Inc.	10.488	0,23
JPY	142.800	Mitsui & Co. Ltd.	3.795	0,08
		Mitsui Fudosan Co. Ltd.,		
JPY	168.200	REIT ¹	1.976	0,04
JPY	23.700	Mitsui OSK Lines Ltd.	673	0,01
		Mizuho Financial Group,		
JPY	146.720	Inc.	5.146	0,11
JPY	16.000	MonotaRO Co. Ltd.	235	0,00
		MS&AD Insurance Group		
JPY	74.200	Holdings, Inc.	1.648	0,04
		Murata Manufacturing Co.		
JPY	95.000	Ltd.	1.956	0,04
JPY	79.000	NEC Corp.	2.982	0,07
JPY	16.800	Nexon Co. Ltd.	409	0,01
JPY	49.900	NIDEC Corp.	630	0,01
JPY	64.700	Nintendo Co. Ltd.	5.506	0,12
		Nippon Building Fund, Inc.,		
JPY	387	REIT ¹	370	0,01
		Nippon Paint Holdings Co.		
JPY	46.600	Ltd. ¹	304	0,01
		Nippon Sanso Holdings		
JPY	14.500	Corp.	472	0,01
JPY	293.500	Nippon Steel Corp.	1.188	0,03
JPY	26.400	Nippon Yusen KK	837	0,02
JPY	105.600	Nissan Motor Co. Ltd.	260	0,01
JPY	20.500	Nitori Holdings Co. Ltd. ¹	355	0,01
JPY	42.600	Nitto Denko Corp. ¹	1.054	0,02
JPY	200.700	Nomura Holdings, Inc.	1.514	0,03
		Nomura Research Institute		
JPY	21.367	Ltd.	854	0,02
JPY	1.813.900	NTT, Inc.	1.811	0,04
JPY	34.200	Obayashi Corp.	698	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	19.200	Obic Co. Ltd.	618	0,01
JPY	66.900	Olympus Corp.	900	0,02
JPY	2.600	Oracle Corp. Japan	224	0,00
JPY	60.800	Oriental Land Co. Ltd. ¹	1.172	0,03
JPY	66.800	ORIX Corp.	1.816	0,04
JPY	19.700	Osaka Gas Co. Ltd.	692	0,01
JPY	13.200	Otsuka Corp. ¹	261	0,01
JPY	27.000	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.531	0,03
		Pan Pacific International		
JPY	105.500	Holdings Corp.	640	0,01
JPY	131.400	Panasonic Holdings Corp.	1.652	0,04
JPY	85.100	Rakuten Group, Inc. ¹	521	0,01
JPY	80.300	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.120	0,09
JPY	97.700	Renesas Electronics Corp.	1.159	0,03
JPY	128.100	Resona Holdings, Inc.	1.305	0,03
JPY	27.800	Ryohin Keikaku Co. Ltd. ¹	552	0,01
JPY	9.300	Sanrio Co. Ltd. ¹	333	0,01
JPY	36.200	SBI Holdings, Inc.	763	0,02
		SCREEN Holdings Co.		
JPY	4.500	Ltd. ¹	371	0,01
JPY	11.800	SCSK Corp.	430	0,01
JPY	28.600	Secom Co. Ltd.	967	0,02
JPY	18.300	Sekisui Chemical Co. Ltd. ¹	312	0,01
JPY	33.900	Sekisui House Ltd.	760	0,02
JPY	15.800	SG Holdings Co. Ltd. ¹	158	0,00
JPY	10.800	Shimadzu Corp.	309	0,01
JPY	3.800	Shimano, Inc.	402	0,01
		Shin-Etsu Chemical Co.		
JPY	100.100	Ltd.	3.016	0,07
JPY	40.200	Shionogi & Co. Ltd.	691	0,01
JPY	21.400	Shiseido Co. Ltd.	305	0,01
JPY	3.500	SMC Corp.	1.231	0,03
JPY	1.707.500	SoftBank Corp.	2.442	0,05
JPY	56.100	SoftBank Group Corp.	6.049	0,13
JPY	51.100	Sompo Holdings, Inc. ¹	1.622	0,04
JPY	364.700	Sony Group Corp.	10.692	0,23
JPY	32.300	Subaru Corp. ¹	726	0,02
JPY	68.100	Sumitomo Corp.	2.137	0,05
		Sumitomo Electric		
JPY	45.400	Industries Ltd.	1.787	0,04
		Sumitomo Metal Mining		
JPY	16.100	Co. Ltd.	529	0,01
		Sumitomo Mitsui Financial		
JPY	223.200	Group, Inc.	6.720	0,15
		Sumitomo Mitsui Trust		
JPY	39.100	Group, Inc.	1.133	0,02
		Sumitomo Realty &		
		Development Co. Ltd.,		
JPY	19.400	REIT ¹	938	0,02
		Suntory Beverage & Food		
JPY	6.500	Ltd.	206	0,00
JPY	92.200	Suzuki Motor Corp.	1.442	0,03
JPY	26.400	Sysmex Corp.	251	0,01
JPY	30.300	T&D Holdings, Inc.	659	0,01
JPY	8.500	Taisei Corp. ¹	727	0,02
		Takeda Pharmaceutical		
JPY	90.770	Co. Ltd.	2.621	0,06
JPY	110.700	TDK Corp.	1.816	0,04
JPY	78.800	Terumo Corp.	1.232	0,03
JPY	12.800	TIS, Inc.	423	0,01
JPY	5.500	Toho Co. Ltd.	317	0,01
JPY	109.200	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.855	0,08
JPY	26.700	Tokyo Electron Ltd.	5.441	0,12
JPY	16.700	Tokyo Gas Co. Ltd.	678	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	15.100	Tokyo Metro Co. Ltd.	155	0,00
JPY	30.200	Tokyu Corp.	353	0,01
JPY	16.000	TOPPAN Holdings, Inc.	517	0,01
JPY	92.900	Toray Industries, Inc.	604	0,01
JPY	10.500	Toyota Industries Corp. ¹	1.176	0,03
JPY	560.140	Toyota Motor Corp.	11.246	0,25
JPY	38.600	Toyota Tsusho Corp.	1.250	0,03
JPY	6.200	Trend Micro, Inc.	310	0,01
JPY	81.900	Unicharm Corp.	481	0,01
JPY	25.100	West Japan Railway Co. ¹	500	0,01
JPY	48.200	Yamaha Motor Co. Ltd. ¹	349	0,01
JPY	14.700	Yokogawa Electric Corp. ¹	470	0,01
		Yokohama Financial Group, Inc. ¹	423	0,01
JPY	53.500	Zensho Holdings Co. Ltd. ¹	289	0,01
JPY	4.800	ZOZO, Inc.	181	0,00
JPY	21.000			
Japan - Gesamt			257.350	5,63
Jersey (31. Mai 2025: 0,10 %)				
USD	137.489	Amcor plc	1.171	0,03
USD	11.886	Aptiv plc	922	0,02
EUR	11.749	CVC Capital Partners plc ¹	194	0,00
GBP	53.601	Experian plc	2.360	0,05
GBP	600.448	Glencore plc	2.871	0,06
Jersey - Gesamt			7.518	0,16
Liberia (31. Mai 2025: 0,10 %)				
USD	15.611	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4.156	0,09
Liberia - Gesamt			4.156	0,09
Luxemburg (31. Mai 2025: 0,19 %)				
EUR	7.565	Eurofins Scientific SE	515	0,01
EUR	11.332	InPost SA ¹	133	0,00
USD	9.270	Spotify Technology SA	5.551	0,12
EUR	18.836	Tenaris SA	380	0,01
Luxemburg - Gesamt			6.579	0,14
Niederlande (31. Mai 2025: 1,58 %)				
EUR	32.442	ABN AMRO Bank NV CVA	1.098	0,02
EUR	1.493	Adyen NV	2.323	0,05
USD	10.474	AerCap Holdings NV	1.404	0,03
EUR	9.177	Akzo Nobel NV	597	0,01
EUR	3.533	Argenx SE	3.208	0,07
EUR	2.676	ASM International NV	1.473	0,03
EUR	23.352	ASML Holding NV	24.483	0,54
EUR	11.441	ASR Nederland NV	772	0,02
		BE Semiconductor Industries NV ¹	577	0,01
EUR	3.826	CNH Industrial NV	440	0,01
USD	46.689	Davide Campari-Milano NV ¹	189	0,00
EUR	27.783	Euronext NV	775	0,02
EUR	5.045	EXOR NV ¹	470	0,01
EUR	5.573	Ferrari NV	2.961	0,07
EUR	7.553	Ferrovial SE	1.945	0,04
EUR	29.690	Heineken Holding NV	574	0,01
EUR	8.038	Heineken NV	1.361	0,03
EUR	16.704	IMCD NV ¹	274	0,01
EUR	3.051	ING Groep NV	4.721	0,10
EUR	181.991	JDE Peet's NV	429	0,01
EUR	11.701			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
		Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.320	0,05
EUR	56.076	Koninklijke KPN NV	1.064	0,02
EUR	232.720	Koninklijke Philips NV	1.367	0,03
EUR	48.566	LyondellBasell Industries NV 'A'	873	0,02
USD	17.821	NN Group NV	1.138	0,03
EUR	15.687	NXP Semiconductors NV	3.017	0,07
USD	15.476	Prosus NV	4.887	0,11
EUR	77.609	QIAGEN NV	551	0,01
EUR	11.543	Randstad NV ¹	194	0,00
EUR	4.987	Stellantis NV	1.246	0,03
EUR	116.799	STMicroelectronics NV	917	0,02
EUR	39.969	Universal Music Group NV	1.659	0,04
EUR	64.758	Wolters Kluwer NV	1.572	0,03
EUR	14.788			
Niederlande - Gesamt			70.879	1,55
Neuseeland (31. Mai 2025: 0,08 %)				
		Auckland International Airport Ltd. ¹	405	0,01
NZD	88.101	Contact Energy Ltd.	239	0,00
NZD	43.299	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	805	0,02
NZD	37.588	Infratil Ltd. ¹	345	0,01
NZD	51.457	Meridian Energy Ltd.	189	0,00
NZD	58.570	Xero Ltd.	757	0,02
AUD	9.447			
Neuseeland - Gesamt			2.740	0,06
Norwegen (31. Mai 2025: 0,16 %)				
NOK	18.173	Aker BP ASA	443	0,01
NOK	51.254	DNB Bank ASA	1.371	0,03
NOK	41.111	Equinor ASA	948	0,02
NOK	12.617	Gjensidige Forsikring ASA	353	0,01
NOK	27.138	Kongsberg Gruppen ASA	643	0,01
NOK	30.269	Mowi ASA	687	0,02
NOK	72.716	Norsk Hydro ASA	521	0,01
NOK	36.339	Orkla ASA	389	0,01
NOK	6.097	Salmar ASA ¹	356	0,01
NOK	38.921	Telenor ASA	562	0,01
Norwegen - Gesamt			6.273	0,14
Panama (31. Mai 2025: 0,04 %)				
USD	60.749	Carnival Corp.	1.566	0,03
Panama - Gesamt			1.566	0,03
Portugal (31. Mai 2025: 0,04 %)				
		Banco Comercial Portugues SA	434	0,01
EUR	455.544	EDP SA	776	0,01
EUR	173.889	Galp Energia SGPS SA	501	0,01
EUR	24.852	Jeronimo Martins SGPS SA	331	0,01
EUR	13.953			
Portugal - Gesamt			2.042	0,04
Singapur (31. Mai 2025: 0,37 %)				
SGD	246.731	CapitaLand Ascendas REIT	535	0,01
		CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	700	0,02
SGD	385.693	CapitaLand Investment Ltd.	274	0,01
SGD	133.800	DBS Group Holdings Ltd.	5.111	0,11
SGD	122.125	Flex Ltd.	1.317	0,03
USD	22.273	Keppel Ltd.	783	0,02
SGD	99.000			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
		Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2.865	0,06
SGD	200.570	Sembcorp Industries Ltd. ¹	239	0,00
SGD	50.500	Singapore Airlines Ltd. ¹	421	0,01
SGD	84.100	Singapore Exchange Ltd.	608	0,01
SGD	46.700	Singapore Technologies Engineering Ltd.	592	0,01
SGD	92.300	Singapore Telecommunications Ltd.	1.651	0,04
SGD	452.200	United Overseas Bank Ltd.	1.897	0,04
SGD	72.314	Wilmar International Ltd. ¹	267	0,01
SGD	106.700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	372	0,01
SGD	143.900	Singapur - Gesamt	17.632	0,39
Spanien (31. Mai 2025: 0,86 %)				
EUR	2.288	Acciona SA	459	0,01
EUR		ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.033	0,02
EUR	11.177	Aena SME SA	1.216	0,03
EUR	44.665	Amadeus IT Group SA	2.019	0,04
EUR	27.459	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.430	0,16
EUR	344.829	Banco de Sabadell SA	1.164	0,03
EUR	319.667	Banco Santander SA	9.705	0,21
EUR	904.739	Bankinter SA	553	0,01
EUR	35.134	CaixaBank SA	2.589	0,06
EUR	232.016	Cellnex Telecom SA	873	0,02
EUR	29.088	EDP Renováveis SA ¹	287	0,01
EUR	21.566	Endesa SA	644	0,01
EUR	17.748	Grifols SA ¹	186	0,00
EUR	15.256	Iberdrola SA	8.008	0,17
EUR	379.466	International Consolidated Airlines Group SA	340	0,01
EUR	64.772	Mapfre SA	255	0,01
EUR	55.027	Naturgy Energy Group SA	253	0,01
EUR	8.206	Redeia Corp. SA	104	0,00
EUR	5.820	Telefonica SA ¹	1.007	0,02
EUR	232.343	Spanien - Gesamt	38.125	0,83
Schweden (31. Mai 2025: 0,84 %)				
SEK	14.684	AddTech AB 'B'	505	0,01
SEK	18.455	Alfa Laval AB	872	0,02
SEK	60.526	Assa Abloy AB 'B'	2.301	0,05
SEK	157.091	Atlas Copco AB 'A'	2.668	0,06
SEK	98.641	Atlas Copco AB 'B'	1.509	0,03
SEK	28.895	Beijer Ref AB	461	0,01
SEK	18.255	Boliden AB	874	0,02
SEK	35.573	Epiroc AB 'A'	764	0,02
SEK	29.624	Epiroc AB 'B'	571	0,01
SEK	30.662	EQT AB	1.063	0,02
SEK	36.998	Essity AB 'B'	1.025	0,02
SEK	7.463	Evolution AB ¹	510	0,01
SEK	31.983	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹	230	0,01
SEK	29.498	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ¹	536	0,01
SEK	123.953	Hexagon AB 'B'	1.451	0,03
SEK	5.515	Holmen AB 'B'	202	0,00
SEK	9.615	Industrivarden AB 'A'	404	0,01
SEK	7.700	Industrivarden AB 'C'	324	0,01
SEK	13.097	Indutrade AB	325	0,01
SEK	9.151	Investment AB Latour 'B'	219	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	110.972	Investor AB 'B'	3.782	0,08
SEK	3.782	L E Lundbergforetagen AB 'B'	201	0,00
SEK	12.194	Lifco AB 'B'	449	0,01
SEK	76.401	Nibe Industrier AB 'B' ¹	283	0,01
SEK	19.501	Saab AB 'B'	983	0,02
SEK	9.513	Sagax AB, REIT 'B'	204	0,00
SEK	62.891	Sandvik AB	1.901	0,04
SEK	23.429	Securitas AB 'B'	358	0,01
SEK	87.281	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.738	0,04
SEK	25.272	Skanska AB 'B'	649	0,01
SEK	21.863	SKF AB 'B'	573	0,01
SEK	39.348	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	512	0,01
SEK	88.450	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1.228	0,03
SEK	50.113	Swedbank AB 'A'	1.596	0,04
SEK	11.721	Swedish Orphan Biovitrum AB	421	0,01
SEK	28.600	Tele2 AB 'B'	455	0,01
SEK	167.651	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.619	0,04
SEK	119.420	Telia Co. AB	480	0,01
SEK	12.198	Trelleborg AB 'B'	513	0,01
SEK	92.995	Volvo AB 'B'	2.788	0,06
		Schweden - Gesamt	37.547	0,82
Schweiz (31. Mai 2025: 2,37 %)				
CHF	94.058	ABB Ltd., Registered	6.761	0,15
CHF	29.040	Alcon AG	2.310	0,05
CHF	32.316	Amrize Ltd.	1.666	0,04
CHF	2.208	Baloise Holding AG, Registered	578	0,01
CHF	3.152	Banque Cantonale Vaudoise, Registered ¹	382	0,01
CHF	163	Barry Callebaut AG, Registered ¹	261	0,01
CHF	539	Belimo Holding AG, Registered	527	0,01
CHF	1.194	BKW AG	249	0,00
USD	8.515	Bunge Global SA	818	0,02
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Registered	894	0,02
CHF	64	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	942	0,02
USD	22.819	Chubb Ltd.	6.759	0,15
GBP	11.977	Coca-Cola HBC AG	601	0,01
EUR	11.152	DSM-Firmenich AG	916	0,02
CHF	505	EMS-Chemie Holding AG, Registered ¹	345	0,01
CHF	9.083	Galderma Group AG	1.810	0,04
USD	9.412	Garmin Ltd.	1.838	0,04
CHF	1.934	Geberit AG, Registered ¹	1.507	0,03
CHF	542	Givaudan SA, Registered	2.286	0,05
CHF	2.748	Helvetia Holding AG, Registered ¹	713	0,02
CHF	29.391	Holcim AG, Registered	2.753	0,06
CHF	13.102	Julius Baer Group Ltd.	937	0,02
CHF	2.370	Kuehne + Nagel International AG, Registered	475	0,01
CHF	9.684	Logitech International SA, Registered	1.089	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
		Lonza Group AG, Registered	2.832	0,06
CHF	4.134			
CHF	114.222	Novartis AG, Registered	14.863	0,32
CHF	1.345	Partners Group Holding AG	1.596	0,03
CHF	41.918	Roche Holding AG	16.048	0,35
CHF	2.159	Roche Holding AG	859	0,02
CHF	23.528	Sandoz Group AG	1.662	0,04
		Schindler Holding AG, Registered	402	0,01
CHF	1.185			
CHF	2.585	Schindler Holding AG	924	0,02
CHF	11.028	SGS SA, Registered ¹	1.266	0,03
CHF	9.350	Sika AG, Registered ¹	1.843	0,04
		Sonova Holding AG, Registered	715	0,02
CHF	2.868			
		Straumann Holding AG, Registered	787	0,02
CHF	6.895			
CHF	1.389	Swatch Group AG (The) ¹	280	0,01
		Swiss Life Holding AG, Registered	1.790	0,04
CHF	1.632			
		Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹	785	0,02
CHF	5.318			
CHF	18.197	Swiss Re AG ¹	3.208	0,07
CHF	1.569	Swisscom AG, Registered ¹	1.126	0,02
CHF	188.689	UBS Group AG, Registered	7.290	0,16
CHF	1.508	VAT Group AG ¹	664	0,01
CHF	8.670	Zurich Insurance Group AG	6.232	0,14
		Schweiz - Gesamt	102.589	2,25
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,44 %)				
GBP	59.244	3i Group plc	2.479	0,05
GBP	13.734	Admiral Group plc	577	0,01
GBP	66.669	Anglo American plc	2.518	0,05
GBP	25.314	Antofagasta plc	925	0,02
GBP	24.135	Ashtead Group plc	1.544	0,03
		Associated British Foods plc ¹	641	0,01
GBP	22.660			
GBP	92.385	AstraZeneca plc	17.106	0,37
GBP	45.122	Auto Trader Group plc	382	0,01
GBP	164.924	Aviva plc	1.424	0,03
GBP	839.676	Barclays plc	4.787	0,10
GBP	78.710	Barratt Redrow plc	411	0,01
GBP	361.010	BT Group plc ¹	866	0,02
GBP	18.056	Bunzl plc ¹	518	0,01
GBP	283.969	Centrica plc	645	0,01
		Coca-Cola Europacific Partners plc	1.290	0,03
USD	14.064			
GBP	100.917	Compass Group plc	3.172	0,07
GBP	134.220	Diageo plc	3.086	0,07
GBP	11.504	Endeavour Mining plc	532	0,01
GBP	12.115	Fresnillo plc	423	0,01
GBP	243.433	GSK plc	5.777	0,13
GBP	520.074	Haleon plc	2.556	0,06
GBP	25.046	Halma plc ¹	1.181	0,03
GBP	12.535	Hikma Pharmaceuticals plc	258	0,01
GBP	1.033.333	HSBC Holdings plc ¹	14.653	0,32
GBP	83.651	Informa plc	1.064	0,02
		InterContinental Hotels Group plc	1.228	0,03
GBP	9.256			
GBP	10.221	Intertek Group plc	626	0,01
GBP	129.428	J Sainsbury plc	553	0,01
GBP	149.753	JD Sports Fashion plc	153	0,00
GBP	104.143	Kingfisher plc	422	0,01
		Land Securities Group plc, REIT	255	0,01
GBP	31.872			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	270.964	Legal & General Group plc	886	0,02
GBP	3.548.574	Lloyds Banking Group plc	4.520	0,10
		London Stock Exchange Group plc	3.308	0,07
GBP	28.028			
GBP	136.189	M&G plc	492	0,01
GBP	112.850	Marks & Spencer Group plc	520	0,01
GBP	68.637	Melrose Industries plc	541	0,01
GBP	297.287	National Grid plc	4.516	0,10
GBP	493.724	NatWest Group plc	4.136	0,09
GBP	7.010	Next plc	1.312	0,03
GBP	1.070	NMC Health plc ^{2/3}	–	0,00
GBP	32.431	Pearson plc	429	0,01
		Phoenix Group Holdings plc	510	0,01
GBP	55.276			
GBP	147.885	Prudential plc	2.143	0,05
		Reckitt Benckiser Group plc	3.050	0,07
GBP	39.335			
GBP	109.109	RELX plc	4.382	0,10
GBP	132.939	Rentokil Initial plc	733	0,02
GBP	65.691	Rio Tinto plc	4.719	0,10
USD	25.862	Royalty Pharma plc 'A'	1.035	0,02
GBP	58.893	Sage Group plc (The)	838	0,02
GBP	46.540	Schroders plc	240	0,01
GBP	70.244	Segro plc, REIT	665	0,01
GBP	17.930	Severn Trent plc	669	0,01
GBP	346.429	Shell plc	12.777	0,28
GBP	44.953	Smith & Nephew plc	747	0,02
GBP	18.004	Smiths Group plc	583	0,01
GBP	5.247	Spirax Group plc ¹	466	0,01
GBP	71.962	SSE plc	2.096	0,05
GBP	114.393	Standard Chartered plc ¹	2.537	0,06
GBP	372.088	Tesco plc	2.220	0,05
GBP	42.567	United Utilities Group plc	698	0,02
GBP	1.212.903	Vodafone Group plc	1.511	0,03
GBP	10.315	Whitbread plc	340	0,01
GBP	45.201	Wise plc 'A' ¹	529	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	136.200	2,98
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 68,74 %)				
USD	32.172	3M Co.	5.535	0,12
USD	103.876	Abbott Laboratories	13.890	0,29
USD	104.782	AbbVie, Inc.	23.859	0,52
USD	24.916	Adobe, Inc.	7.976	0,17
		Advanced Micro Devices, Inc.	20.917	0,46
USD	96.159			
USD	8.063	AECOM	832	0,02
USD	17.632	Affirm Holdings, Inc.	1.251	0,03
USD	31.452	Aflac, Inc.	3.469	0,08
USD	17.395	Agilent Technologies, Inc.	2.670	0,06
		Air Products and Chemicals, Inc.	3.444	0,08
USD	13.194			
USD	26.015	Airbnb, Inc. 'A'	3.043	0,07
		Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	414	0,01
USD	7.718			
USD	15.940	Allstate Corp. (The)	3.395	0,07
		Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.383	0,07
USD	7.498			
USD	346.468	Alphabet, Inc. 'A'	110.932	2,43
USD	291.057	Alphabet, Inc. 'C'	93.173	2,04
USD	571.695	Amazon.com, Inc.	133.331	2,92
USD	33.107	American Express Co.	12.093	0,26
		American Financial Group, Inc.	541	0,01
USD	3.925			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	23.266	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	747	0,02
USD	33.020	American International Group, Inc.	2.515	0,05
USD	28.008	American Tower Corp., REIT	5.077	0,11
USD	11.820	American Water Works Co., Inc.	1.537	0,03
USD	5.185	Ameriprise Financial, Inc.	2.363	0,05
USD	13.755	AMETEK, Inc.	2.722	0,06
USD	31.886	Amgen, Inc.	11.015	0,24
USD	72.720	Amphenol Corp. 'A'	10.246	0,22
USD	29.457	Analog Devices, Inc.	7.816	0,17
USD	36.812	Annaly Capital Management, Inc., REIT	839	0,02
USD	26.009	Apollo Global Management, Inc. ¹	3.429	0,07
USD	884.813	Apple, Inc.	246.730	5,40
USD	47.136	Applied Materials, Inc.	11.890	0,26
USD	13.801	AppLovin Corp. 'A'	8.273	0,18
USD	26.701	Archer-Daniels-Midland Co. ¹	1.622	0,04
USD	12.395	Ares Management Corp. 'A'	1.944	0,04
USD	63.845	Arista Networks, Inc.	8.343	0,18
USD	14.765	Arthur J Gallagher & Co.	3.656	0,08
USD	7.861	Astera Labs, Inc.	1.239	0,03
USD	425.962	AT&T, Inc.	11.084	0,24
USD	9.876	Atlassian Corp. 'A'	1.477	0,03
USD	9.149	Atmos Energy Corp.	1.614	0,04
USD	12.593	Autodesk, Inc.	3.820	0,08
USD	23.532	Automatic Data Processing, Inc.	6.008	0,13
USD	991	AutoZone, Inc.	3.919	0,09
USD	8.107	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.475	0,03
USD	5.144	Avery Dennison Corp.	887	0,02
USD	4.433	Axon Enterprise, Inc.	2.394	0,05
USD	58.389	Baker Hughes Co.	2.931	0,06
USD	13.928	Ball Corp.	690	0,01
USD	424.489	Bank of America Corp.	22.774	0,50
USD	42.022	Bank of New York Mellon Corp. (The)	4.711	0,10
USD	26.623	Baxter International, Inc.	499	0,01
USD	17.413	Becton, Dickinson and Co.	3.378	0,07
USD	8.004	Bentley Systems, Inc. 'B' ¹	336	0,01
USD	82.108	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	42.188	0,92
USD	12.587	Best Buy Co., Inc.	998	0,02
USD	8.850	Biogen, Inc.	1.611	0,04
USD	8.719	BlackRock, Inc. ⁴	9.131	0,20
USD	43.615	Blackstone, Inc.	6.386	0,14
USD	33.225	Block, Inc. 'A'	2.219	0,05
USD	13.240	Bloom Energy Corp. 'A'	1.446	0,03
USD	1.931	Booking Holdings, Inc.	9.490	0,21
USD	7.366	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	615	0,01
USD	88.284	Boston Scientific Corp.	8.968	0,20
USD	121.098	Bristol-Myers Squibb Co.	5.958	0,13
USD	267.207	Broadcom, Inc.	107.674	2,36
USD	7.429	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.694	0,04
USD	17.353	Brown & Brown, Inc.	1.396	0,03
USD	10.309	Brown-Forman Corp. 'B' ¹	299	0,01
USD	5.847	Builders FirstSource, Inc.	656	0,01
USD	4.107	Burlington Stores, Inc.	1.036	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	7.980	BXP, Inc., REIT ¹	577	0,01
USD	16.059	Cadence Design Systems, Inc.	5.008	0,11
USD	37.619	Capital One Financial Corp.	8.241	0,18
USD	14.042	Cardinal Health, Inc.	2.981	0,07
USD	2.497	Carlisle Cos., Inc.	794	0,02
USD	14.614	Carlyle Group, Inc. (The)	797	0,02
USD	46.487	Carrier Global Corp.	2.551	0,06
USD	7.525	Carvana Co.	2.818	0,06
USD	28.019	Caterpillar, Inc.	16.132	0,35
USD	6.027	Choe Global Markets, Inc.	1.556	0,03
USD	18.098	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	2.929	0,06
USD	7.603	CDW Corp.	1.096	0,02
USD	10.664	Cencora, Inc.	3.934	0,09
USD	27.718	Centene Corp.	1.090	0,02
USD	9.138	CF Industries Holdings, Inc.	719	0,02
USD	6.556	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.042	0,02
USD	102.023	Charles Schwab Corp. (The)	9.461	0,21
USD	5.095	Charter Communications, Inc. 'A' ¹	1.020	0,02
USD	12.636	Cheniere Energy, Inc.	2.634	0,06
USD	79.998	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.762	0,06
USD	14.320	Church & Dwight Co., Inc.	1.219	0,03
USD	8.401	Ciena Corp.	1.716	0,04
USD	15.642	Cigna Group (The)	4.337	0,09
USD	9.567	Cincinnati Financial Corp.	1.603	0,03
USD	22.001	Cintas Corp.	4.093	0,09
USD	234.507	Cisco Systems, Inc.	18.043	0,39
USD	109.056	Citigroup, Inc.	11.298	0,25
USD	27.093	Citizens Financial Group, Inc.	1.466	0,03
USD	6.506	Clorox Co. (The)	702	0,02
USD	18.589	Cloudflare, Inc. 'A'	3.722	0,08
USD	21.534	CME Group, Inc.	6.061	0,13
USD	17.903	CMS Energy Corp.	1.351	0,03
USD	30.249	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	2.351	0,05
USD	12.449	Coinbase Global, Inc. 'A'	3.396	0,07
USD	217.991	Comcast Corp. 'A'	5.818	0,13
USD	2.101	Comfort Systems USA, Inc.	2.053	0,04
USD	20.816	Consolidated Edison, Inc.	2.089	0,05
USD	9.318	Constellation Brands, Inc. 'A'	1.271	0,03
USD	18.827	Constellation Energy Corp.	6.860	0,15
USD	13.546	Cooper Cos., Inc. (The) ¹	1.056	0,02
USD	55.170	Copart, Inc.	2.151	0,05
USD	47.022	Coming, Inc.	3.959	0,09
USD	3.796	Corpay, Inc. ¹	1.123	0,02
USD	26.635	CoStar Group, Inc., REIT ¹	1.832	0,04
USD	26.294	Costco Wholesale Corp.	24.022	0,53
USD	15.140	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	7.709	0,17
USD	25.382	Crown Castle, Inc., REIT	2.317	0,05
USD	113.687	CSX Corp.	4.020	0,09
USD	8.360	Cummins, Inc.	4.163	0,09
USD	74.302	CVS Health Corp.	5.971	0,13
USD	37.882	Danaher Corp.	8.591	0,19
USD	6.741	Darden Restaurants, Inc.	1.211	0,03
USD	18.292	Datadog, Inc. 'A'	2.927	0,06
USD	8.049	Deckers Outdoor Corp.	709	0,02
USD	15.247	Deere & Co.	7.082	0,15
USD	19.006	Dell Technologies, Inc. 'C'	2.534	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	11.429	Delta Air Lines, Inc.	733	0,02
USD	21.831	Dexcom, Inc.	1.386	0,03
USD	4.021	Dick's Sporting Goods, Inc. ¹	831	0,02
USD	20.045	Digital Realty Trust, Inc., REIT	3.210	0,07
USD	10.790	DocuSign, Inc.	748	0,02
USD	12.276	Dollar General Corp.	1.344	0,03
USD	11.044	Dollar Tree, Inc. ¹	1.224	0,03
USD	1.841	Domino's Pizza, Inc.	773	0,02
USD	22.767	DoorDash, Inc. 'A'	4.516	0,10
USD	7.898	Dover Corp.	1.463	0,03
USD	46.847	Dow, Inc.	1.117	0,02
USD	15.711	DR Horton, Inc.	2.498	0,05
USD	26.099	DraftKings, Inc. 'A' ¹	865	0,02
USD	23.089	DuPont de Nemours, Inc.	918	0,02
USD	20.736	Dynatrace, Inc.	924	0,02
USD	26.412	eBay, Inc.	2.187	0,05
USD	8.382	EchoStar Corp. 'A'	614	0,01
USD	14.909	Ecolab, Inc.	4.102	0,09
USD	21.599	Edison International	1.272	0,03
USD	34.319	Edwards Lifesciences Corp.	2.974	0,07
USD	14.604	Electronic Arts, Inc.	2.950	0,06
USD	13.384	Elevance Health, Inc.	4.527	0,10
USD	47.936	Eli Lilly & Co.	51.554	1,13
USD	2.672	EMCOR Group, Inc.	1.643	0,04
USD	32.705	Emerson Electric Co.	4.362	0,10
USD	9.602	Entegris, Inc. ¹	741	0,02
USD	27.993	Entergy Corp.	2.730	0,06
USD	6.827	Equifax, Inc.	1.450	0,03
USD	5.806	Equinix, Inc., REIT	4.374	0,10
USD	14.101	Equitable Holdings, Inc. ¹	658	0,01
USD	12.020	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	756	0,02
USD	21.146	Equity Residential, REIT	1.306	0,03
USD	1.313	Erie Indemnity Co. 'A' ¹	388	0,01
USD	17.744	Essential Utilities, Inc.	702	0,02
USD	3.930	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.036	0,02
USD	12.851	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.209	0,03
USD	20.997	Eversource Energy	1.411	0,03
USD	62.757	Exelon Corp.	2.957	0,06
USD	7.191	Expedia Group, Inc.	1.839	0,04
USD	7.594	Expeditors International of Washington, Inc. ¹	1.116	0,02
USD	13.429	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.788	0,04
USD	255.307	Exxon Mobil Corp.	29.595	0,65
USD	3.519	F5, Inc.	842	0,02
USD	1.426	Fair Isaac Corp.	2.575	0,06
USD	70.498	Fastenal Co.	2.848	0,06
USD	13.899	FedEx Corp.	3.832	0,08
USD	11.916	Ferguson Enterprises, Inc.	2.999	0,07
USD	16.174	Fidelity National Financial, Inc.	961	0,02
USD	31.583	Fidelity National	2.077	0,05
USD	37.932	Information Services, Inc.	1.649	0,04
USD	520	Fifth Third Bancorp	976	0,02
USD	6.357	First Citizens BancShares, Inc. 'A' ¹	1.735	0,04
USD	31.622	First Solar, Inc.	1.944	0,04
USD		Fiserv, Inc.		

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	228.626	Ford Motor Co.	3.036	0,07
USD	38.488	Fortinet, Inc.	3.123	0,07
USD	21.314	Fortive Corp. ¹	1.140	0,02
USD	11.038	Fox Corp. 'A'	723	0,02
USD	9.616	Fox Corp. 'B'	560	0,01
USD	83.260	Freeport-McMoRan, Inc.	3.579	0,08
USD	16.921	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	737	0,02
USD	4.359	Gartner, Inc.	1.014	0,02
USD	28.394	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.271	0,05
USD	16.257	GE Vernova, Inc.	9.750	0,21
USD	29.583	Gen Digital, Inc. ¹	780	0,02
USD	63.357	General Electric Co.	18.909	0,41
USD	31.519	General Mills, Inc.	1.492	0,03
USD	57.587	General Motors Co.	4.234	0,09
USD	8.647	Genuine Parts Co.	1.128	0,02
USD	74.489	Gilead Sciences, Inc.	9.374	0,21
USD	14.750	Global Payments, Inc.	1.117	0,02
USD	8.952	GoDaddy, Inc. 'A'	1.145	0,02
USD	18.178	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	15.016	0,33
USD	10.429	Graco, Inc.	860	0,02
USD	52.509	Halliburton Co.	1.377	0,03
USD	17.238	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	2.362	0,05
USD	10.467	HCA Healthcare, Inc.	5.320	0,12
USD	40.867	Healthpeak Properties, Inc., REIT	746	0,02
USD	2.852	HEICO Corp.	904	0,02
USD	4.858	HEICO Corp. 'A'	1.200	0,03
USD	9.397	Hershey Co. (The)	1.767	0,04
USD	76.777	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.679	0,04
USD	14.379	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4.098	0,09
USD	13.643	Hologic, Inc.	1.023	0,02
USD	59.046	Home Depot, Inc. (The)	21.075	0,46
USD	20.400	Hormel Foods Corp.	473	0,01
USD	22.524	Howmet Aerospace, Inc.	4.608	0,10
USD	57.027	HP, Inc.	1.393	0,03
USD	3.176	Hubbell, Inc.	1.370	0,03
USD	2.811	HubSpot, Inc.	1.033	0,02
USD	7.116	Humana, Inc. ¹	1.749	0,04
USD	97.586	Huntington Bancshares, Inc.	1.591	0,03
USD	2.371	Hyatt Hotels Corp. 'A'	390	0,01
USD	4.108	IDEX Corp.	714	0,02
USD	4.809	IDEXX Laboratories, Inc.	3.621	0,08
USD	16.049	Illinois Tool Works, Inc.	4.001	0,09
USD	9.520	Illumina, Inc.	1.251	0,03
USD	8.884	Incyte Corp.	928	0,02
USD	24.688	Ingersoll Rand, Inc. ¹	1.983	0,04
USD	12.590	Insmed, Inc.	2.616	0,06
USD	4.225	Insulet Corp.	1.382	0,03
USD	269.179	Intel Corp.	10.918	0,24
USD	27.335	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	1.777	0,04
USD	33.521	Intercontinental Exchange, Inc.	5.273	0,12
USD	55.318	International Business Machines Corp.	17.070	0,37
USD	15.541	International Flavors & Fragrances, Inc. ¹	1.080	0,02
USD	28.867	International Paper Co. ¹	1.140	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	16.725	Intuit, Inc.	10.605	0,23
USD	21.104	Intuitive Surgical, Inc.	12.103	0,26
		Invitation Homes, Inc.,		
USD	35.565	REIT	1.003	0,02
USD	17.589	IonQ, Inc.	867	0,02
USD	10.075	IQVIA Holdings, Inc.	2.317	0,05
USD	16.367	Iron Mountain, Inc., REIT ¹	1.413	0,03
USD	7.479	J M Smucker Co. (The) ¹	779	0,02
USD	6.462	Jabil, Inc. ¹	1.362	0,03
		Jack Henry & Associates,		
USD	4.720	Inc.	824	0,02
USD	7.819	Jacobs Solutions, Inc. ¹	1.054	0,02
		JB Hunt Transport		
USD	4.574	Services, Inc.	796	0,02
USD	143.634	Johnson & Johnson	29.721	0,65
USD	164.636	JPMorgan Chase & Co.	51.544	1,13
USD	16.949	Kellanova	1.418	0,03
USD	115.092	Kenvue, Inc.	1.997	0,04
USD	77.083	Keurig Dr Pepper, Inc.	2.151	0,05
USD	55.907	KeyCorp	1.028	0,02
USD	10.796	Keysight Technologies, Inc.	2.137	0,05
USD	19.622	Kimberly-Clark Corp.	2.141	0,05
USD	41.581	Kimco Realty Corp., REIT	859	0,02
USD	37.268	KKR & Co., Inc.	4.558	0,10
USD	7.782	KLA Corp.	9.147	0,20
USD	50.065	Kraft Heinz Co. (The)	1.277	0,03
USD	35.759	Kroger Co. (The)	2.406	0,05
USD	5.041	Labcorp Holdings, Inc.	1.355	0,03
USD	75.776	Lam Research Corp.	11.821	0,26
USD	21.046	Las Vegas Sands Corp.	1.434	0,03
USD	13.334	Lennar Corp. 'A' ¹	1.751	0,04
USD	1.922	Lennox International, Inc.	959	0,02
		Liberty Media Corp.-Liberty		
USD	12.003	Formula One 'C'	1.152	0,03
		Live Nation Entertainment,		
USD	9.573	Inc. ¹	1.258	0,03
USD	9.899	Loews Corp.	1.068	0,02
USD	33.698	Lowe's Cos., Inc.	8.171	0,18
		LPL Financial Holdings,		
USD	4.921	Inc.	1.752	0,04
USD	6.136	Lululemon Athletica, Inc.	1.130	0,02
USD	9.271	M&T Bank Corp.	1.764	0,04
USD	744	Marke Group, Inc.	1.548	0,03
		Marriott International, Inc.		
USD	13.877	'A' ¹	4.230	0,09
		Marsh & McLennan Cos.,		
USD	28.685	Inc.	5.262	0,12
		Martin Marietta Materials,		
USD	3.469	Inc.	2.162	0,05
USD	50.922	Marvell Technology, Inc.	4.552	0,10
USD	14.302	Masco Corp.	928	0,02
USD	50.722	Mastercard, Inc. 'A'	27.924	0,61
		McCormick & Co., Inc.		
USD	13.576	(Non-Voting)	916	0,02
USD	42.100	McDonald's Corp.	13.128	0,29
USD	7.368	McKesson Corp.	6.492	0,14
USD	2.750	MercadoLibre, Inc.	5.697	0,12
USD	148.212	Merck & Co., Inc.	15.537	0,34
USD	129.237	Meta Platforms, Inc. 'A'	83.739	1,83
USD	34.284	MetLife, Inc.	2.625	0,06
		Mettler-Toledo		
USD	1.286	International, Inc.	1.899	0,04
USD	32.900	Microchip Technology, Inc.	1.763	0,04
USD	66.623	Micron Technology, Inc.	15.755	0,34

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	420.593	Microsoft Corp.	206.936	4,53
		Mid-America Apartment		
USD	6.204	Communities, Inc., REIT	843	0,02
USD	4.965	MongoDB, Inc.	1.650	0,04
		Monolithic Power Systems,		
USD	2.758	Inc. ¹	2.560	0,06
USD	42.297	Monster Beverage Corp.	3.172	0,07
USD	9.727	Moody's Corp.	4.774	0,10
USD	70.758	Morgan Stanley	12.005	0,26
USD	9.642	Motorola Solutions, Inc.	3.564	0,08
USD	28.562	Nasdaq, Inc.	2.597	0,06
USD	8.195	Natera, Inc.	1.957	0,04
USD	12.036	NetApp, Inc.	1.343	0,03
USD	252.110	Netflix, Inc.	27.122	0,59
		Neurocrine Biosciences,		
USD	6.668	Inc.	1.015	0,02
USD	65.044	Newmont Corp.	5.901	0,13
USD	24.353	News Corp. 'A'	625	0,01
USD	121.850	NextEra Energy, Inc.	10.514	0,23
USD	69.483	NIKE, Inc. 'B'	4.491	0,10
USD	26.080	NiSource, Inc.	1.151	0,03
USD	3.635	Nordson Corp. ¹	864	0,02
USD	13.330	Norfolk Southern Corp.	3.894	0,09
USD	12.260	Northern Trust Corp.	1.610	0,04
USD	11.293	NRG Energy, Inc.	1.914	0,04
USD	13.064	Nucor Corp.	2.084	0,05
USD	14.635	Nutanix, Inc. 'A'	700	0,02
USD	1.447.340	NVIDIA Corp.	256.179	5,61
USD	172	NVR, Inc.	1.291	0,03
USD	6.594	Oklo, Inc.	603	0,01
USD	10.680	Okta, Inc.	858	0,02
		Old Dominion Freight Line,		
USD	11.858	Inc.	1.604	0,04
USD	19.044	Omnicom Group, Inc. ¹	1.364	0,03
USD	27.179	ON Semiconductor Corp.	1.365	0,03
USD	38.672	ONEOK, Inc.	2.816	0,06
USD	101.878	Oracle Corp.	20.574	0,45
USD	51.243	O'Reilly Automotive, Inc.	5.211	0,11
USD	24.013	Otis Worldwide Corp.	2.134	0,05
USD	32.142	PACCAR, Inc.	3.388	0,07
		Packaging Corp. of		
USD	5.515	America	1.125	0,02
		Palantir Technologies,		
USD	135.542	Inc. 'A'	22.832	0,50
USD	39.919	Palo Alto Networks, Inc. ¹	7.590	0,17
USD	7.516	Parker-Hannifin Corp.	6.477	0,14
USD	18.659	Paychex, Inc.	2.084	0,05
USD	2.806	Paycom Software, Inc.	452	0,01
USD	55.476	PayPal Holdings, Inc.	3.478	0,08
USD	340.420	Pfizer, Inc.	8.762	0,19
USD	126.789	PG&E Corp.	2.044	0,04
USD	35.078	Pinterest, Inc. 'A'	916	0,02
		PNC Financial Services		
USD	24.119	Group, Inc. (The)	4.600	0,10
USD	13.044	PPG Industries, Inc.	1.305	0,03
		Principal Financial Group,		
USD	11.223	Inc. ¹	952	0,02
USD	35.207	Progressive Corp. (The)	8.055	0,18
USD	55.519	Prologis, Inc., REIT	7.136	0,16
USD	19.349	Prudential Financial, Inc.	2.095	0,05
USD	7.365	PTC, Inc.	1.292	0,03
		Public Service Enterprise		
USD	29.546	Group, Inc.	2.468	0,05
USD	9.064	Public Storage, REIT	2.488	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	11.978	PulteGroup, Inc.	1.523	0,03
USD	18.310	Pure Storage, Inc. 'A'	1.629	0,04
USD	63.609	Qualcomm, Inc.	10.692	0,23
USD	8.942	Quanta Services, Inc. ¹	4.157	0,09
USD	6.552	Quest Diagnostics, Inc.	1.239	0,03
		Raymond James Financial, Inc.	1.913	0,04
USD	12.223	Realty Income Corp., REIT	3.091	0,07
USD	5.694	Reddit, Inc. 'A'	1.233	0,03
		Regency Centers Corp., REIT	636	0,01
		Regeneron		
USD	6.339	Pharmaceuticals, Inc.	4.946	0,11
USD	58.340	Regions Financial Corp.	1.485	0,03
USD	3.333	Reliance, Inc.	931	0,02
USD	13.465	Republic Services, Inc.	2.923	0,06
USD	8.800	ResMed, Inc.	2.251	0,05
USD	40.235	Rivian Automotive, Inc. 'A'	678	0,01
USD	43.604	Robinhood Markets, Inc. 'A'	5.603	0,12
USD	35.242	ROBLOX Corp. 'A'	3.349	0,07
USD	54.686	Rocket Cos., Inc. 'A'	1.093	0,02
USD	28.762	Rocket Lab Corp.	1.212	0,03
USD	6.850	Rockwell Automation, Inc.	2.712	0,06
USD	18.670	Rollins, Inc.	1.148	0,03
USD	6.415	Roper Technologies, Inc.	2.862	0,06
USD	19.000	Ross Stores, Inc.	3.351	0,07
USD	8.805	RPM International, Inc.	944	0,02
USD	18.746	S&P Global, Inc.	9.351	0,20
USD	56.152	Salesforce, Inc.	12.945	0,28
USD	20.089	Samsara, Inc. 'A'	764	0,02
		SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.213	0,03
USD	39.119	Sempra	3.705	0,08
USD	12.334	ServiceNow, Inc.	10.020	0,22
USD	13.890	Sherwin-Williams Co. (The)	4.774	0,10
		Simon Property Group, Inc., REIT	3.644	0,08
USD	19.559	Snap, Inc. 'A'	557	0,01
USD	72.535	Snap-on, Inc.	1.155	0,03
USD	3.398	Snowflake, Inc. 'A'	4.847	0,11
USD	19.291	SoFi Technologies, Inc. ¹	2.024	0,04
USD	68.116	Solventum Corp.	710	0,02
USD	8.324	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.157	0,03
USD	13.467	Starbucks Corp.	5.906	0,13
USD	67.802	State Street Corp.	1.958	0,04
USD	16.452	Steel Dynamics, Inc.	1.449	0,03
USD	8.631	Strategy, Inc. 'A' ¹	2.814	0,06
USD	15.885	Stryker Corp.	7.494	0,16
USD	20.191	Sun Communities, Inc., REIT	1.094	0,02
		Super Micro Computer, Inc. ¹	1.034	0,02
USD	30.533	Synchrony Financial	1.727	0,04
USD	22.328	Synopsys, Inc.	4.739	0,10
USD	11.336	Synopsys, Inc.	4.739	0,10
USD	29.942	Sysco Corp.	2.282	0,05
USD	11.647	T Rowe Price Group, Inc.	1.192	0,03
		Take-Two Interactive Software, Inc.	2.785	0,06
USD	11.318	Software, Inc.	2.785	0,06
USD	13.506	Tapestry, Inc.	1.476	0,03
USD	12.225	Targa Resources Corp.	2.143	0,05
USD	26.965	Target Corp.	2.444	0,05
USD	2.834	Teledyne Technologies, Inc.	1.416	0,03
USD	9.837	Teradyne, Inc.	1.789	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	168.343	Tesla, Inc.	72.416	1,58
USD	53.799	Texas Instruments, Inc.	9.053	0,20
		Thermo Fisher Scientific, Inc.	13.138	0,29
USD	22.237	TJX Cos., Inc. (The)	10.120	0,22
USD	66.613	T-Mobile US, Inc.	6.219	0,14
USD	29.753	Toast, Inc. 'A'	944	0,02
USD	27.624	Tractor Supply Co. ¹	1.818	0,04
USD	33.187	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	997	0,02
USD	25.203	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	680	0,01
USD	6.243	TransDigm Group, Inc.	4.570	0,10
USD	3.360	TransUnion	1.039	0,02
USD	12.219	Travelers Cos., Inc. (The)	3.961	0,09
USD	13.526	Trimble, Inc. ¹	1.207	0,03
USD	14.823	Truist Financial Corp.	3.701	0,08
USD	79.587	Twilio, Inc. 'A'	1.163	0,03
USD	8.966	Tyler Technologies, Inc.	1.262	0,03
USD	2.688	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.072	0,02
USD	18.461	Uber Technologies, Inc.	10.309	0,23
USD	117.769	UDR, Inc., REIT	772	0,02
USD	21.203	Ulta Beauty, Inc.	1.389	0,03
USD	2.577	Union Pacific Corp.	8.162	0,18
USD	35.207	United Airlines Holdings, Inc.	463	0,01
USD	4.544	United Parcel Service, Inc. 'B'	4.064	0,09
USD	42.427	United Rentals, Inc.	3.054	0,07
USD	3.747	United Therapeutics Corp.	1.289	0,03
USD	2.652	UnitedHealth Group, Inc.	17.831	0,39
USD	54.070	US Bancorp	4.440	0,10
USD	90.516	Veeva Systems, Inc. 'A'	2.182	0,05
USD	9.079	Ventas, Inc., REIT	2.112	0,05
USD	26.191	Veralto Corp.	1.512	0,03
USD	14.937	VeriSign, Inc.	1.270	0,03
USD	5.039	Verisk Analytics, Inc.	1.905	0,04
USD	8.464	Verizon Communications, Inc.	10.289	0,23
USD	250.284	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.701	0,15
USD	15.453	Vertiv Holdings Co. 'A'	3.788	0,08
USD	21.077	VICI Properties, Inc., REIT	1.876	0,04
USD	65.097	Visa, Inc. 'A'	33.899	0,74
USD	101.360	Vulcan Materials Co.	2.358	0,05
USD	7.932	W R Berkley Corp.	1.414	0,03
USD	18.201	Walmart, Inc.	28.735	0,63
USD	260.022	Walt Disney Co. (The)	11.247	0,25
USD	107.655	Warner Bros Discovery, Inc. ¹	3.408	0,07
USD	142.007	Waste Management, Inc.	5.139	0,11
USD	23.587	Waters Corp.	1.421	0,03
USD	3.522	Watsco, Inc. ¹	760	0,02
USD	2.194	Wells Fargo & Co.	16.471	0,36
USD	191.853	Welltower, Inc., REIT	8.331	0,18
USD	40.010	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.202	0,03
USD	4.337	Western Digital Corp.	3.345	0,07
USD	20.481	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.205	0,05
USD	10.573	Weyerhaeuser Co., REIT	1.057	0,02
USD	47.577	Williams Cos., Inc. (The)	4.292	0,09
USD	70.439	Williams-Sonoma, Inc.	1.262	0,03
USD	7.011	Workday, Inc. 'A' ¹	2.858	0,06
USD	13.254	WP Carey, Inc., REIT	917	0,02
USD	13.609	WW Grainger, Inc.	2.646	0,06
USD	2.789			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	15.131	Xylem, Inc.	2.128	0,05
USD	16.460	Yum! Brands, Inc.	2.522	0,06
		Zebra Technologies Corp.		
USD	3.162	'A'	799	0,02
USD	9.101	Zillow Group, Inc. 'C' ¹	677	0,01
		Zimmer Biomet Holdings, Inc.		
USD	12.437	Inc.	1.213	0,03
USD	26.398	Zoetis, Inc.	3.384	0,07
		Zoom Communications, Inc. 'A'		
USD	15.477		1.315	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	6.284	Zscaler, Inc.	1.580	0,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	3.221.175	70,51
Gesamtanlagen in Aktien			4.535.105	99,26
Optionsscheine (31. Mai 2025: 0,00 %)				
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Constellation Software, Inc.		
CAD	1.054	31/03/2040 ^{2/3}	–	0,00
		Kanada - Gesamt	–	0,00
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			–	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.535.105	99,26

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Australien (31. Mai 2025: 0,00 %)					
4	AUD	100	SPI 200 Index December 2025	2	0,00
Australien - Gesamt				2	0,00
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
1	CAD	200	S&P/TSX 60 Index December 2025	1	0,00
Kanada - Gesamt				1	0,00
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
50	EUR	500	EURO STOXX 50 Index December 2025	30	0,00
4	CHF	40	Swiss Market Index December 2025	9	0,00
Deutschland - Gesamt				39	0,00
Japan (31. Mai 2025: 0,00 %)					
11	JPY	110.000	TOPIX Index December 2025	34	0,00
Japan - Gesamt				34	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,00 %)					
5	GBP	50	FTSE 100 Index December 2025	6	0,00
Vereinigtes Königreich - Gesamt				6	0,00
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
72	USD	3.600	S&P 500 E-mini Index December 2025	418	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				418	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				500	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				500	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				500	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: (0,02) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁵ (31. Mai 2025: (0,02) %)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,01 %)							
AUD	150.345	EUR	84.328	State Street	02.12.2025	1	0,00
CHF	23.084	EUR ³	24.815	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.705.284	AUD	4.775.553	State Street	02.12.2025	8	0,00
EUR	2.533.692	AUD ³	4.489.460	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	4.870.839	CAD	7.878.334	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	3.230.548	CHF	2.987.936	State Street	02.12.2025	28	0,00
EUR	824.838	DKK	6.157.427	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	4.916.599	GBP ³	4.312.776	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	772.637	HKD	6.939.247	State Street	02.12.2025	5	0,00
EUR	270.340	ILS	1.017.107	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	9.172.552	JPY	1.629.088.567	State Street	02.12.2025	206	0,01
EUR	230.637	NOK	2.697.433	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	217.698	NOK ³	2.558.909	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	74.702	NZD ³	150.629	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	577.703	SGD	867.231	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	590.461	SGD ³	886.965	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	118.598.666	USD	137.103.022	State Street	02.12.2025	537	0,01
EUR	115.947.660	USD	134.765.038	State Street	29.12.2025	6	0,00
GBP	54.717	EUR ³	62.192	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	938.839	EUR	85.389	State Street	02.12.2025	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						798	0,02

Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,01 %)

AUD	326.629	EUR	183.204	State Street	02.12.2025	2	0,00
CAD	19.431	EUR ³	11.963	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	326	EUR ³	349	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	49.521	EUR ³	53.235	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	1.354	EUR ³	181	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	5.740.765	AUD	10.133.997	State Street	02.12.2025	17	0,00
EUR	5.385.853	AUD ³	9.543.215	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	10.334.478	CAD	16.715.491	State Street	02.12.2025	3	0,00
EUR	6.872.319	CHF	6.356.219	State Street	02.12.2025	59	0,00
EUR	1.751.271	DKK	13.073.268	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	10.452.184	GBP	9.168.520	State Street	29.12.2025	1	0,00
EUR	1.658.520	HKD	14.895.568	State Street	02.12.2025	11	0,00
EUR	573.743	ILS	2.158.604	State Street	02.12.2025	3	0,00
EUR	19.467.688	JPY	3.457.557.773	State Street	02.12.2025	436	0,01
EUR	490.289	NOK	5.734.204	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	462.738	NOK ³	5.439.195	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	158.487	NZD	319.572	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	358	SEK ³	3.913	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.226.191	SGD	1.840.723	State Street	02.12.2025	2	0,00
EUR	1.223.228	SGD ³	1.837.482	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	251.758.595	USD	291.039.186	State Street	02.12.2025	1.139	0,03
EUR	246.457.834	USD	286.455.968	State Street	29.12.2025	13	0,00
GBP	103.944	EUR	118.141	State Street	02.12.2025	1	0,00
HKD	153	EUR ³	17	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	325	EUR ³	86	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	41.614	EUR ³	229	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	726	EUR ³	61	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	289	EUR ³	142	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	1.945.277	EUR	176.901	State Street	02.12.2025	1	0,00
SGD	55.969	EUR ³	37.233	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	126.066	EUR ³	108.608	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						1.692	0,04

Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,01 %)

AUD	73.605	NOK ³	486.055	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	42	NOK ³	277	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	88.043	NOK ³	636.429	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)							
CAD	75	NOK ³	546	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	2.332	NOK ³	29.464	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	49.941	NOK ³	78.275	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	55	NOK ³	86	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	31.493	NOK ³	367.745	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	124	NOK ³	1.461	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	44.895	NOK ³	599.739	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	41	NOK ³	548	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	9.605	NOK ³	12.382	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	65	NOK ³	84	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	1.402	NOK ³	4.353	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	10	NOK ³	30	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	15.480	NOK ³	1.006	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	4.012.245	CHF	317.296	State Street	02.12.2025	2	0,00
NOK	5.607.206	GBP ³	418.447	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	961.002	HKD ³	737.760	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	336.751	ILS ³	108.330	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	11.426.000	JPY	173.512.559	State Street	02.12.2025	18	0,00
NOK	59.290	SEK ³	55.187	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	147.735.224	USD	14.602.703	State Street	02.12.2025	7	0,00
NZD	1.587	NOK ³	9.135	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	1	NOK ³	8	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	225.271	NOK ³	240.481	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	135	NOK ³	145	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	2.078	NOK ³	16.100	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	8	NOK ³	64	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	183.510	NOK	1.837.355	State Street	02.12.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						29	0,00
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	87.224	CHF	45.369	State Street	02.12.2025	1	0,00
CAD	34.815	CHF ³	19.909	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	761.339	AUD ³	1.450.213	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	1.473.490	CAD	2.562.993	State Street	29.12.2025	1	0,00
CHF	231.285	DKK ³	1.856.521	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	3.918.083	EUR	4.212.009	State Street	29.12.2025	2	0,00
CHF	1.477.305	GBP	1.393.053	State Street	29.12.2025	1	0,00
CHF	9.328	HKD ³	90.305	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	225.740	HKD ³	2.194.235	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	80.083	ILS ³	325.697	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	2.731.638	JPY	524.453.806	State Street	02.12.2025	41	0,00
CHF	2.703.692	JPY ³	525.701.385	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	65.410	NOK ³	826.530	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	22.466	NZD ³	48.842	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	392.382	SEK ³	4.616.394	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	177.428	SGD ³	286.522	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	34.836.569	USD	43.527.593	State Street	29.12.2025	18	0,00
DKK	189.368	CHF ³	23.533	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	147.914	CHF	137.245	State Street	02.12.2025	1	0,00
GBP	7.452	CHF ³	7.834	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	14.446	CHF ³	1.488	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	1.741	CHF ³	428	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	42.079	CHF ³	3.328	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	258	CHF ³	119	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	270.087	CHF ³	22.774	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	1.482	CHF ³	913	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	233.025	CHF	186.448	State Street	02.12.2025	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						66	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						2.585	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
USD	13.389.394	EUR	11.549.915	Goldman Sachs	02.12.2025	(15)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: 0,00 %)						(15)	0,00
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: (0,02) %)							
AUD	153.262	EUR ³	86.822	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	93.970	EUR ³	53.034	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	164.723	EUR ³	101.841	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	57.581	EUR ³	62.253	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	626.432	EUR ³	83.906	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	4.904.068	CAD ³	7.934.931	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	3.162.699	CHF	2.941.996	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
EUR	769.785	DKK ³	5.747.871	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	4.944.636	GBP	4.350.330	State Street	02.12.2025	(26)	0,00
EUR	24.230	HKD ³	219.227	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	751.299	HKD ³	6.793.245	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	266.527	ILS ³	1.008.329	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	8.998.599	JPY	1.627.581.284	State Street	29.12.2025	(3)	0,00
EUR	74.771	NZD ³	151.214	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	1.376.342	SEK	15.081.137	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
EUR	1.305.930	SEK ³	14.292.198	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	17.967	SGD ³	27.162	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	29.958	EUR ³	34.152	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	392.398	EUR ³	43.654	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	26.345	EUR ³	2.914	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	12.781	EUR ³	3.397	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	6.631	EUR ³	1.753	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	23.045.105	EUR	129.762	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
NOK	151.614	EUR ³	12.964	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	1.898	EUR ³	941	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	10.885	EUR ³	7.250	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	22.508	EUR ³	14.984	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	7.096.151	EUR	6.140.525	State Street	02.12.2025	(31)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(66)	0,00
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: (0,03) %)							
AUD	306.524	EUR ³	173.639	State Street	02.12.2025	–	0,00
AUD	200.181	EUR ³	112.978	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	309.324	EUR ³	191.242	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	128.583	EUR	139.005	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
DKK	1.314.829	EUR ³	176.111	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.881	AUD ³	5.128	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	7.152	CAD ³	11.638	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	10.424.065	CAD	16.866.454	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
EUR	2.017	CHF ³	1.883	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	6.723.106	CHF	6.253.948	State Street	29.12.2025	(3)	0,00
EUR	1.636.248	DKK ³	12.217.624	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	10.497.708	GBP	9.235.964	State Street	02.12.2025	(55)	0,00
EUR	51.691	HKD ³	467.698	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1.597.005	HKD ³	14.440.120	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	171	ILS ³	648	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	566.616	ILS ³	2.143.630	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	6.357	JPY ³	1.152.569	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	19.127.382	JPY	3.459.579.551	State Street	29.12.2025	(7)	0,00
EUR	236	NOK ³	2.782	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	91	NZD ³	185	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	158.933	NZD ³	321.419	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.921.667	SEK	32.013.973	State Street	02.12.2025	(4)	0,00
EUR	2.775.872	SEK ³	30.379.367	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	38.405	SGD ³	58.060	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	35.407	USD ³	41.234	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	64.981	EUR ³	74.077	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	980.741	EUR	109.123	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
HKD	56.458	EUR ³	6.245	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	23.805	EUR ³	6.327	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)							
ILS	14.430	EUR ³	3.815	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	44.460.457	EUR	250.259	State Street	02.12.2025	(6)	0,00
NOK	323.835	EUR ³	27.689	State Street	02.12.2025	–	0,00
NZD	3.229	EUR ³	1.602	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	11.659	EUR ³	1.067	State Street	02.12.2025	–	0,00
SGD	19.510	EUR ³	12.995	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	14.599.835	EUR	12.634.198	State Street	02.12.2025	(63)	0,00
USD	77	EUR ³	66	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(142)	0,00
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	9.165	NOK ³	60.803	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	32.175	NOK ³	408.028	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	65.644	NOK ³	103.700	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	144.811	NOK	1.708.086	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
GBP	3.487	NOK ³	46.731	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	91.543	NOK ³	120.093	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	2.571	NOK ³	3.342	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	9.177	NOK ³	28.650	State Street	02.12.2025	–	0,00
ILS	695	NOK ³	2.160	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	16.853.447	NOK	1.121.496	State Street	02.12.2025	(3)	0,00
NOK	3.370.015	AUD ³	508.657	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	2.886.000	AUD ³	435.052	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	6.067.540	CAD	839.123	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
NOK	5.585.243	CAD ³	768.835	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	3.602.824	CHF ³	285.121	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	1.024.068	DKK ³	653.642	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	876.685	DKK ³	556.911	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	16.537.760	EUR	1.414.019	State Street	02.12.2025	(6)	0,00
NOK	14.851.655	EUR ³	1.263.500	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	6.159.337	GBP	463.343	State Street	02.12.2025	(5)	0,00
NOK	27.837	HKD ³	21.595	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	855.647	HKD ³	658.207	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	303.705	ILS ³	97.750	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	10.248.321	JPY	157.697.600	State Street	29.12.2025	(1)	0,00
NOK	93.056	NZD ³	16.043	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	85.157	NZD ³	14.652	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	1.650.293	SEK	1.545.843	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
NOK	1.487.321	SEK ³	1.384.806	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	719.619	SGD ³	92.367	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	655.396	SGD ³	83.757	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	132.047.672	USD ³	13.057.217	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	6.872	NOK ³	53.919	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	1.772.068	NOK	18.067.961	State Street	02.12.2025	(15)	0,00
USD	1.288	NOK ³	13.030	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(34)	0,00
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
AUD	35.123	CHF ³	18.440	State Street	29.12.2025	–	0,00
CAD	8.371	CHF ³	4.813	State Street	29.12.2025	–	0,00
CHF	805.575	AUD	1.537.437	State Street	02.12.2025	(5)	0,00
CHF	1.450.413	CAD	2.536.312	State Street	02.12.2025	(13)	0,00
CHF	245.693	DKK	1.983.067	State Street	02.12.2025	(2)	0,00
CHF	3.953.264	EUR	4.274.030	State Street	02.12.2025	(38)	0,00
CHF	1.472.371	GBP	1.400.505	State Street	02.12.2025	(22)	0,00
CHF	228.110	HKD ³	2.215.446	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	80.500	ILS ³	327.438	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	68.624	NOK ³	867.716	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	22.244	NZD ³	48.492	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	410.075	SEK	4.856.301	State Street	02.12.2025	(4)	0,00
CHF	177.400	SGD	288.004	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
CHF	35.064.972	USD	43.824.863	State Street	02.12.2025	(155)	(0,01)
DKK	6.104	CHF ³	760	State Street	29.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	13.852	CHF ³	12.885	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	14.295	CHF ³	15.160	State Street	29.12.2025	–	0,00
HKD	97.070	CHF ³	10.023	State Street	02.12.2025	–	0,00
HKD	15.812	CHF ³	1.627	State Street	29.12.2025	–	0,00
ILS	3.216	CHF ³	791	State Street	29.12.2025	–	0,00
JPY	3.635.195	CHF ³	18.934	State Street	02.12.2025	–	0,00
JPY	1.724.729	CHF ³	8.871	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	2.700	CHF ³	214	State Street	29.12.2025	–	0,00
NZD	159	CHF ³	73	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	15.081	CHF ³	1.282	State Street	29.12.2025	–	0,00
SGD	8.225	CHF ³	5.093	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	1.430.679	CHF	1.149.630	State Street	02.12.2025	(1)	0,00
USD	143.551	CHF ³	114.891	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(241)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						(498)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						2.087	0,05
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						2.087	0,05

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.538.190	99,33
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(498)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.377	0,14
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,27 %)		
4.142.876 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁴	4.143	0,09
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	4.143	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	20.445	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	4.568.657	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

	% des gesamten Nettoinventarwerts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	99,16
Investmentfonds (CIS)	0,09
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	0,68
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

	Basisengagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	32.485
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	1.507.103

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
-----------------	--------	----------------------	--------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 96,83 %)

Aktien (31. Mai 2025: 96,83 %)

Bermuda (31. Mai 2025: 0,38 %)			
	Alibaba Health Information		
HKD	422.000	Technology Ltd.	302 0,04
HKD	204.600	China Gas Holdings Ltd.	226 0,03
	China Resources Gas		
HKD	65.200	Group Ltd.	191 0,03
HKD	848.000	China Ruyi Holdings Ltd. ¹	266 0,04
USD	5.289	Credicorp Ltd.	1.360 0,18
HKD	272.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	260 0,03
	Orient Overseas		
HKD	9.000	International Ltd. ¹	146 0,02
Bermuda - Gesamt		2.751	0,37

Brasilien (31. Mai 2025: 3,31 %)			
USD	518.010	Ambev SA ADR	1.316 0,18
USD	130.006	Axia Energia ADR	1.528 0,21
	Axia Energia, Preference		
USD	25.023	ADR	315 0,04
	Banco Bradesco SA,		
USD	510.219	Preference ADR	1.888 0,26
USD	216.929	Banco do Brasil SA ADR	928 0,13
	BB Seguridade		
USD	111.374	Participacoes SA ADR	716 0,10
	Cia de Saneamento Basico		
	do Estado de Sao Paulo		
USD	50.877	SABESP ADR ¹	1.342 0,18
	Cia Energetica de Minas		
USD	309.195	Gerais, Preference ADR	655 0,09
	Cia Paranaense de Energia		
USD	72.623	- Copel, Preference ADR	775 0,11
USD	21.134	Embraer SA ADR ¹	1.326 0,18
	Gerdau SA, Preference		
USD	212.579	ADR	765 0,10
	Itau Unibanco Holding SA,		
USD	459.448	Preference ADR	3.584 0,48
	Petroleo Brasileiro SA,		
USD	207.949	Preference ADR	2.472 0,33
USD	171.686	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.153 0,29
USD	93.489	Suzano SA ADR ¹	837 0,11
USD	59.456	Telefonica Brasil SA ADR	786 0,11
USD	29.106	TIM SA ADR ¹	683 0,09
	Ultrapar Participacoes SA		
USD	144.808	ADR	595 0,08
Brasilien - Gesamt		22.664	3,07

Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)			
HKD	17.200	China Gold International	
	Resources Corp. Ltd.	328	0,04
Kanada - Gesamt		328	0,04

Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 17,92 %)			
HKD	140.500	3SBio, Inc. ¹	564 0,08
	AAC Technologies		
HKD	61.000	Holdings, Inc.	288 0,04
TWD	12.139	Airtac International Group	349 0,05
HKD	50.000	Akso, Inc. ¹	789 0,11
TWD	6.000	Alchip Technologies Ltd.	632 0,08
HKD	1.321.300	Alibaba Group Holding Ltd.	25.711 3,48
HKD	100.200	ANTA Sports Products Ltd.	1.092 0,15
USD	4.660	Autohome, Inc. ADR	111 0,01
HKD	171.386	Baidu, Inc. 'A'	2.505 0,34
HKD	19.733	Bilibili, Inc. 'Z' ¹	523 0,07
TWD	13.000	Bizlink Holding, Inc.	667 0,09

Währung Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
-----------------	--------	----------------------	--------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
HKD	338.000	Bosideng International	
	Holdings Ltd.	215	0,03
	C&D International		
	Investment Group Ltd.,		
HKD	65.000	REIT	138 0,02
TWD	125.568	Chailease Holding Co. Ltd.	412 0,06
HKD	298.000	China Feihe Ltd. ¹	158 0,02
HKD	224.500	China Hongqiao Group Ltd.	890 0,12
HKD	30.200	China Literature Ltd. ¹	146 0,02
	China Mengniu Dairy Co.		
HKD	228.000	Ltd.	440 0,06
	China Resources Land		
HKD	239.000	Ltd., REIT	926 0,12
	China Resources		
CNY	7.907	Microelectronics Ltd. 'A'	52 0,01
	China Resources Mixc		
	Lifestyle Services Ltd.,		
HKD	51.000	REIT	290 0,04
	China State Construction		
HKD	88.000	International Holdings Ltd.	105 0,01
	Chow Tai Fook Jewellery		
HKD	148.200	Group Ltd. ¹	260 0,03
HKD	60.100	ENN Energy Holdings Ltd.	548 0,07
CNY	13.644	GalaxyCore, Inc. 'A'	28 0,00
	GCL Technology Holdings		
HKD	1.952.000	Ltd. ¹	291 0,04
HKD	84.400	GDS Holdings Ltd. 'A'	361 0,05
	Geely Automobile Holdings		
HKD	476.000	Ltd.	1.036 0,14
HKD	90.000	Genscript Biotech Corp. ¹	172 0,02
	Giant Biogene Holding Co.		
HKD	24.600	Ltd. ¹	114 0,02
USD	15.397	H World Group Ltd. ADR	710 0,10
	Haidilao International		
HKD	134.000	Holding Ltd.	237 0,03
	Haitian International		
HKD	53.000	Holdings Ltd.	149 0,02
	Hansoh Pharmaceutical		
HKD	114.000	Group Co. Ltd. ¹	589 0,08
	Hengan International		
HKD	39.500	Group Co. Ltd.	142 0,02
HKD	380.400	Horizon Robotics ¹	385 0,05
HKD	112.500	Innovent Biologics, Inc.	1.360 0,18
HKD	188.600	J&T Global Express Ltd.	232 0,03
	JD Health International,		
HKD	86.500	Inc.	679 0,09
HKD	169.700	JD Logistics, Inc.	265 0,04
HKD	184.044	JD.com, Inc. 'A'	2.754 0,37
USD	28.695	Kanzhun Ltd. ADR	634 0,09
HKD	157.287	KE Holdings, Inc., REIT 'A' ¹	910 0,12
	Kingdee International		
HKD	227.000	Software Group Co. Ltd. ¹	412 0,06
HKD	82.800	Kingsoft Corp. Ltd. ¹	305 0,04
HKD	201.600	Kuaishou Technology	1.756 0,24
USD	5.409	Legend Biotech Corp. ADR	150 0,02
HKD	95.316	Li Auto, Inc. 'A' ¹	881 0,12
HKD	169.500	Li Ning Co. Ltd.	378 0,05
	Longfor Group Holdings		
HKD	140.000	Ltd., REIT ¹	175 0,02
HKD	286.000	Meitu, Inc.	316 0,04
HKD	385.130	Meituan 'B'	5.070 0,69
HKD	35.200	MINISO Group Holding Ltd.	176 0,02
HKD	6.850	NetEase Cloud Music, Inc. ¹	170 0,02
HKD	133.465	NetEase, Inc.	3.668 0,50
	New Oriental Education &		
HKD	100.880	Technology Group, Inc.	522 0,07

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
HKD	143.173	NIO, Inc. 'A'	800	0,11
USD	275.613	NU Holdings Ltd. 'A'	4.793	0,65
USD	54.599	PDD Holdings, Inc. ADR	6.338	0,86
		Pop Mart International		
HKD	40.400	Group Ltd.	1.166	0,16
USD	7.482	Qfin Holdings, Inc. ADR	146	0,02
		Shenzhen International		
HKD	64.300	Group Holdings Ltd. ¹	572	0,08
		Sino Biopharmaceutical		
HKD	793.000	Ltd.	718	0,10
USD	36.951	StoneCo Ltd. 'A'	623	0,08
		Sunny Optical Technology		
HKD	51.700	Group Co. Ltd.	422	0,06
USD	29.518	TAL Education Group ADR	325	0,04
HKD	492.700	Tencent Holdings Ltd.	38.698	5,23
		Tencent Music		
USD	42.183	Entertainment Group ADR	778	0,10
		Tingyi Cayman Islands		
HKD	140.000	Holding Corp. ¹	214	0,03
		Tongcheng Travel Holdings		
HKD	94.000	Ltd. ¹	265	0,04
HKD	47.838	Trip.com Group Ltd.	3.287	0,44
USD	23.098	Vipshop Holdings Ltd. ADR	454	0,06
		Want Want China Holdings		
HKD	331.000	Ltd.	198	0,03
		Wuxi Biologics Cayman,		
HKD	265.000	Inc.	1.061	0,14
HKD	25.500	WuXi XDC Cayman, Inc.	214	0,03
HKD	1.321.200	Xiaomi Corp. 'B'	6.961	0,94
HKD	302.000	Xinyi Solar Holdings Ltd. ¹	125	0,02
USD	41.047	XP, Inc. 'A'	809	0,11
HKD	94.786	XPeng, Inc. 'A' ¹	1.021	0,14
HKD	132.000	XtalPi Holdings Ltd.	170	0,02
HKD	88.000	Yadea Group Holdings Ltd.	139	0,02
		Zhen Ding Technology		
TWD	51.000	Holding Ltd.	236	0,03
HKD	34.871	ZTO Express Cayman, Inc.	714	0,10
		Cayman-Inseln - Gesamt	134.085	18,13
Chile (31. Mai 2025: 0,46 %)				
CLP	4.159.870	Banco de Chile	784	0,11
		Banco de Credito e		
CLP	7.029	Inversiones SA	408	0,06
CLP	6.519.233	Banco Santander Chile	489	0,07
CLP	99.754	Cencosud SA	313	0,04
CLP	68.930	Empresas CMPC SA	96	0,01
CLP	33.308	Empresas Copec SA	238	0,03
CLP	1.419.959	Enel Americas SA	138	0,02
CLP	1.255.863	Enel Chile SA	98	0,01
CLP	49.215	Falabella SA	318	0,04
CLP	27.719.347	Latam Airlines Group SA	666	0,09
		Sociedad Quimica y Minera		
CLP	10.854	de Chile SA, Preference 'B'	701	0,10
		Chile - Gesamt	4.249	0,58
China (31. Mai 2025: 9,95 %)				
CNY	34.000	360 Security Technology,	66	0,01
		Inc. 'A'		
		37 Interactive		
		Entertainment Network		
CNY	13.500	Technology Group Co.	39	0,01
		Ltd. 'A'		
CNY	4.600	Accelink Technologies Co.	39	0,01
		Ltd. 'A'		

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
CNY	1.609	ACM Research Shanghai,	36	0,00
		Inc. 'A'		
		Advanced Micro-		
		Fabrication Equipment, Inc.		
CNY	2.386	China 'A'	91	0,01
		AECC Aviation Power Co.		
CNY	11.500	Ltd. 'A'	60	0,01
		Agricultural Bank of China		
CNY	383.500	Ltd. 'A'	436	0,06
		Agricultural Bank of China		
HKD	2.149.000	Ltd. 'H'	1.609	0,22
		Aier Eye Hospital Group		
CNY	39.808	Co. Ltd. 'A'	65	0,01
CNY	88.000	Air China Ltd. 'A'	100	0,01
		Aluminum Corp. of China		
CNY	67.800	Ltd. 'A'	101	0,01
		Aluminum Corp. of China		
HKD	292.000	Ltd. 'H'	393	0,05
		Amlogic Shanghai Co.		
CNY	1.004	Ltd. 'A'	13	0,00
CNY	7.700	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	45	0,01
		Anhui Conch Cement Co.		
CNY	13.905	Ltd. 'A'	45	0,01
		Anhui Conch Cement Co.		
HKD	98.000	Ltd. 'H' ¹	295	0,04
		Anhui Gujing Distillery Co.		
CNY	1.100	Ltd. 'A'	26	0,00
HKD	9.000	Anhui Gujing Distillery Co.	113	0,02
		Ltd. 'B'		
		Anhui Jianghuai		
CNY	10.400	Automobile Group Corp.	72	0,01
		Ltd. 'A'		
CNY	2.200	Anker Innovations	34	0,00
CNY	968	Technology Co. Ltd. 'A'	32	0,00
		APT Medical, Inc. 'A'		
CNY	7.500	Avary Holding Shenzhen	48	0,01
		Co. Ltd. 'A'		
HKD	162.000	AviChina Industry &	81	0,01
		Technology Co. Ltd. 'H'		
		BAIC BluePark New		
		Energy Technology Co.		
CNY	15.900	Ltd. 'A'	18	0,00
CNY	92.300	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	74	0,01
		Bank of Changsha Co.		
CNY	12.500	Ltd. 'A'	17	0,00
		Bank of Chengdu Co. Ltd.		
CNY	19.000	'A'	45	0,01
CNY	158.178	Bank of China Ltd. 'A'	136	0,02
HKD	5.539.000	Bank of China Ltd. 'H'	3.330	0,45
		Bank of Communications		
CNY	221.800	Co. Ltd. 'A'	238	0,03
		Bank of Communications		
HKD	751.000	Co. Ltd. 'H'	689	0,09
		Bank of Hangzhou Co.		
CNY	23.800	Ltd. 'A'	52	0,01
CNY	77.300	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	117	0,02
CNY	44.000	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	72	0,01
CNY	25.800	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	104	0,01
		Bank of Shanghai Co.		
CNY	62.700	Ltd. 'A'	88	0,01
		Baoshan Iron & Steel Co.		
CNY	71.200	Ltd. 'A'	73	0,01
		Beijing Compass		
CNY	2.100	Technology Development	36	0,00
		Co. Ltd. 'A'		
CNY	13.500	Beijing Enlight Media Co.	31	0,00
		Ltd. 'A'		

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	2.178	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	96	0,01
CNY	4.500	Beijing New Building Materials plc 'A'	16	0,00
CNY	884	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,00
CNY	15.700	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	6.500	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. 'A'	31	0,00
CNY	4.158	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	249.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	180	0,02
CNY	735	Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A'	24	0,00
CNY	24.400	BOC International China Co. Ltd. 'A'	45	0,01
CNY	162.500	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	89	0,01
CNY	26.400	BYD Co. Ltd. 'A'	355	0,05
HKD	283.500	BYD Co. Ltd. 'H'	3.550	0,48
CNY	46.570	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	1.818	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	342	0,05
CNY	12.300	Capital Securities Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	82.100	CCOOP Group Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	67.900	CGN Power Co. Ltd. 'A'	36	0,00
HKD	770.000	CGN Power Co. Ltd. 'H'	300	0,04
CNY	2.300	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	49.227	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	55	0,01
CNY	1.900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	10.100	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	12.900	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	65.700	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	72	0,01
HKD	591.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	544	0,07
HKD	969.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. 'H'	128	0,02
HKD	140.000	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	88	0,01
CNY	71.600	China Construction Bank Corp. 'A'	98	0,01
HKD	7.441.000	China Construction Bank Corp. 'H'	7.808	1,06
CNY	33.100	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	161	0,02
CNY	94.300	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	67	0,01
CNY	169.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	56	0,01
CNY	176.600	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	90	0,01
CNY	45.700	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	103	0,01
HKD	260.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	340	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	23.000	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	33	0,00
CNY	15.401	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	33	0,00
CNY	14.800	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	73	0,01
HKD	126.000	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	307	0,04
CNY	19.800	China Jushi Co. Ltd. 'A'	42	0,01
CNY	12.300	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	76	0,01
HKD	576.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	1.987	0,27
CNY	86.600	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	526	0,07
HKD	309.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	2.076	0,28
CNY	44.300	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	55	0,01
CNY	35.000	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	39.014	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	90	0,01
CNY	30.300	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	40	0,01
CNY	137.601	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	80	0,01
HKD	518.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	290	0,04
HKD	276.000	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	185	0,03
CNY	104.907	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	128	0,02
CNY	2.810	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	18	0,00
CNY	17.001	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	108	0,01
HKD	166.000	China Oilfield Services Ltd. 'H'	155	0,02
CNY	33.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	162	0,02
HKD	202.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	801	0,11
CNY	146.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	119	0,02
HKD	1.716.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	972	0,13
CNY	117.300	China Railway Group Ltd. 'A'	90	0,01
HKD	339.000	China Railway Group Ltd. 'H'	170	0,02
CNY	20.158	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	15	0,00
CNY	7.000	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	46	0,01
CNY	10.127	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	40	0,01
CNY	61.900	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	59	0,01
CNY	158.500	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	117	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	106.500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	105	0,01
CNY	9.400	China Tower Corp. Ltd. 'H'	531	0,07
HKD	335.600	China United Network Communications Ltd. 'A'	76	0,01
CNY	99.400	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	33	0,00
CNY	44.000	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' ¹	66	0,01
HKD	141.900	China XD Electric Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	48.800	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	481	0,07
CNY	121.602	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	68.510	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	61	0,01
CNY	35.886	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	71	0,01
CNY	77.100	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	146	0,02
HKD	181.000	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	34	0,00
CNY	11.700	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	231	0,03
CNY	59.155	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' ¹	411	0,06
HKD	119.550	CMOC Group Ltd. 'A'	191	0,03
CNY	83.200	CMOC Group Ltd. 'H'	598	0,08
HKD	288.000	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	45	0,01
CNY	7.500	CNPC Capital Co. Ltd. 'A'	68	0,01
CNY	52.100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	1.069	0,14
CNY	20.240	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' ¹	364	0,05
HKD	6.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	16.600	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	114	0,02
CNY	55.070	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' ¹	336	0,05
HKD	197.600	CRRC Corp. Ltd. 'A'	101	0,01
CNY	98.400	CRRC Corp. Ltd. 'H'	284	0,04
HKD	358.000	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	72	0,01
CNY	20.607	CSI Solar Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	22.258	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	29	0,00
CNY	6.400	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	89	0,01
CNY	114.600	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	16.700	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	20.500	East Money Information Co. Ltd. 'A'	226	0,03
CNY	68.320	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	101	0,01
CNY	2.700	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	33	0,00
CNY	3.000	Empyrean Technology Co. Ltd. 'A'	56	0,01
CNY	3.800	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	23	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	228	0,03
CNY	4.640	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	104	0,01
CNY	10.300	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	73	0,01
CNY	29.600	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	39	0,01
CNY	17.200	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	44	0,01
CNY	42.400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	96	0,01
CNY	18.319	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	43	0,01
CNY	38.800	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	519	0,07
CNY	60.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	89	0,01
CNY	9.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	381	0,05
HKD	44.000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	6.060	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	225	0,03
HKD	35.800	GEM Co. Ltd. 'A'	43	0,01
CNY	40.000	GF Securities Co. Ltd. 'A'	85	0,01
CNY	28.400	GF Securities Co. Ltd. 'H' ¹	136	0,02
HKD	62.800	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	43	0,01
CNY	7.400	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	105	0,01
CNY	3.660	GoerTek, Inc. 'A'	91	0,01
CNY	21.500	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	23.400	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	61	0,01
CNY	10.010	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	56	0,01
CNY	10.100	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	48	0,01
CNY	15.400	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	341	0,05
HKD	177.500	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	27	0,00
CNY	4.800	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	8.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	26.600	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	27	0,00
CNY	7.407	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	8.500	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. 'A'	31	0,00
CNY	21.600	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	77	0,01
CNY	42.000	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	201	0,03
CNY	74.310	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	291	0,04
HKD	145.600	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	25.500	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	135	0,02
CNY	34.500	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	618	0,08
HKD	181.000	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	59	0,01
CNY	242.600			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	46	0,01
CNY	65.900	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	43	0,01
CNY	5.100	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	19	0,00
CNY	9.354	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	33	0,00
CNY	8.300	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	5.300	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	21	0,00
CNY	6.000	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	40	0,01
CNY	10.400	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	76	0,01
CNY	28.400	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	17	0,00
CNY	5.900	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	109	0,01
CNY	2.400	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	39	0,01
CNY	6.600	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	37.200	Huagong Tech Co. Ltd. 'A'	45	0,01
CNY	4.400	Huaqin Technology Co. Ltd. 'A'	73	0,01
CNY	5.900	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	104	0,01
CNY	34.800	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	254	0,03
HKD	108.200	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	66	0,01
CNY	67.100	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	41	0,01
CNY	15.000	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'	37	0,01
CNY	2.400	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	27	0,00
CNY	9.903	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	8	0,00
CNY	10.000	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	33	0,00
CNY	7.863	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	1.969	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	317	0,04
CNY	10.312	IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	55	0,01
CNY	6.300	Iflytek Co. Ltd. 'A'	93	0,01
CNY	13.300	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	1.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	285	0,04
CNY	248.400	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	4.203	0,57
HKD	5.081.000	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	274	0,04
CNY	91.900	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	55	0,01
CNY	57.050	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	2.700	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	74	0,01
CNY	216.100	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	46	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	99	0,01
CNY	23.700	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	4.100	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	23	0,00
CNY	13.432	JCET Group Co. Ltd. 'A'	43	0,01
CNY	8.408	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	25.900	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	129	0,02
HKD	100.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	86	0,01
CNY	6.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	243	0,03
CNY	27.680	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	4.100	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	3.800	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	46	0,01
CNY	9.100	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	22	0,00
CNY	9.900	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	11.900	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	280	0,04
HKD	71.000	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	18.900	Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	47.612	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	7.400	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	67	0,01
CNY	10.514	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	40	0,01
CNY	6.500	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	1.231	0,17
CNY	6.000	LB Group Co. Ltd. 'A'	31	0,00
CNY	11.800	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	110	0,01
CNY	28.300	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	66	0,01
CNY	33.400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	103	0,01
CNY	39.328	Loongson Technology Corp. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	1.626	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	276	0,04
CNY	33.800	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	127	0,02
CNY	6.600	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	8.600	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	26	0,00
CNY	2.640	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	108.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	185	0,03
CNY	16.400	Midea Group Co. Ltd. 'H' ¹	331	0,04
HKD	29.100	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	114	0,02
CNY	6.800	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	183	0,02
CNY	25.540	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	146	0,02
CNY	46.470	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	16.190	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	188	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	10.800	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	100	0,01
HKD	66.100	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	394	0,05
CNY	14.100	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	19	0,00
CNY	11.225	Nexchip Semiconductor Corp. 'A'	51	0,01
CNY	4.793	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	55	0,01
CNY	3.900	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	8.500	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. 'A'	27	0,00
CNY	7.040	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	30.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	78	0,01
HKD	155.400	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' ¹	974	0,13
CNY	22.300	OFILM Group Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	4.990	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	84	0,01
CNY	46.685	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	69	0,01
CNY	22.500	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	28	0,00
HKD	666.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' ¹	603	0,08
CNY	7.825	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	32	0,00
HKD	528.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	1.198	0,16
CNY	81.800	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	134	0,02
CNY	42.807	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	357	0,05
HKD	524.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' ¹	3.820	0,52
CNY	1.334	Piotech, Inc. 'A'	57	0,01
CNY	52.000	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	50	0,01
CNY	155.600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	125	0,02
HKD	671.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' ¹	474	0,06
CNY	65.707	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	27.200	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	102	0,01
CNY	6.800	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A'	46	0,01
HKD	13.500	Remegen Co. Ltd. 'H' ¹	161	0,02
CNY	1.900	Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	42.500	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	40.200	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	85	0,01
CNY	11.000	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	23.700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	44	0,01
CNY	37.200	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	107	0,01
CNY	13.358	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	36.000	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	37	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	7.000	Seres Group Co. Ltd. 'A'	125	0,02
CNY	20.700	SF Holding Co. Ltd. 'A'	112	0,02
CNY	2.407	SG Micro Corp. 'A'	22	0,00
CNY	17.100	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	88	0,01
HKD	75.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H' ¹	333	0,05
CNY	4.100	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	40	0,01
CNY	10.620	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	42	0,01
CNY	86.900	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	58	0,01
HKD	174.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	124	0,02
CNY	2.724	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	12.268	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	959	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	18	0,00
CNY	69.409	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	86	0,01
CNY	11.900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	46	0,01
CNY	15.000	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	67	0,01
CNY	16.906	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	43	0,01
CNY	136.400	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	222	0,03
CNY	11.890	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. 'A'	45	0,01
CNY	40.000	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	43.700	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	2.784	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	52	0,01
CNY	7.200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., REIT 'A'	42	0,01
CNY	14.700	Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'	44	0,01
CNY	5.322	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	146	0,02
CNY	10.600	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	87	0,01
CNY	3.510	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	97	0,01
CNY	106.100	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	77	0,01
CNY	2.800	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	32	0,00
CNY	7.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	74	0,01
CNY	5.500	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	51	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	5.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	170	0,02
CNY	4.300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	4.200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	37	0,00
CNY	3.750	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	34	0,00
CNY	952	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	51	0,01
CNY	23.100	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. 'A'	31	0,00
CNY	12.000	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	25	0,00
CNY	6.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	32	0,00
HKD	3.300	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. 'H'	193	0,03
CNY	29.660	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	40	0,01
CNY	32.300	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	42	0,01
HKD	123.600	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	318	0,04
CNY	42.770	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	54	0,01
CNY	5.700	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	44	0,01
CNY	8.920	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	231	0,03
CNY	12.700	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	53	0,01
CNY	8.218	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	7.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	76	0,01
CNY	4.200	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	94	0,01
CNY	88.450	TCL Technology Group Corp. 'A'	51	0,01
CNY	15.725	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	21	0,00
CNY	60.200	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	41	0,01
CNY	5.000	Tianqi Lithium Corp. 'A'	39	0,01
CNY	13.400	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	24	0,00
CNY	6.629	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,00
CNY	9.000	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	47	0,01
CNY	17.800	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	13	0,00
CNY	23.501	Tongwei Co. Ltd. 'A'	76	0,01
CNY	23.227	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	59	0,01
HKD	48.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	324	0,04
HKD	14.950	UBTech Robotics Corp. Ltd. 'H'	217	0,03
CNY	4.200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	45	0,01
CNY	13.503	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	48	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	2.228	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	49	0,01
CNY	3.300	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	126	0,02
CNY	16.600	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	158	0,02
CNY	32.700	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	80	0,01
HKD	143.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	354	0,05
CNY	23.000	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	59	0,01
CNY	15.300	Western Mining Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	26.800	Western Securities Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	1.960	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	18	0,00
CNY	4.900	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	28	0,00
CNY	23.000	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	40	0,01
CNY	14.900	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	248	0,03
CNY	9.300	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	91	0,01
CNY	11.950	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	154	0,02
HKD	29.660	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	386	0,05
CNY	52.900	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	77	0,01
CNY	3.700	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	18	0,00
CNY	9.997	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	41	0,01
CNY	9.600	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	77	0,01
CNY	6.300	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	45.900	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	26	0,00
CNY	23.400	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	47	0,01
CNY	20.700	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	50	0,01
CNY	22.600	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	79	0,01
CNY	6.100	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	48	0,01
CNY	4.600	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	20	0,00
CNY	14.200	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	63	0,01
CNY	6.800	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	58	0,01
CNY	2.800	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	68	0,01
HKD	128.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	478	0,06
CNY	15.500	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	36	0,00
CNY	9.600	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	38	0,01
CNY	14.700	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	39	0,01
HKD	115.560	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	112	0,02
CNY	11.300	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	99	0,01
CNY	6.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	35	0,00
CNY	9.900	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	47	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
		Zhejiang Leapmotor		
HKD	35.500	Technology Co. Ltd. 'H'	242	0,03
CNY	5.432	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	19	0,00
		Zhejiang Sanhua Intelligent		
CNY	9.200	Controls Co. Ltd. 'A'	56	0,01
		Zhejiang Wanfeng Auto		
CNY	10.800	Wheel Co. Ltd. 'A'	25	0,00
		Zhejiang Weiming		
CNY	4.020	Environment Protection Co.	13	0,00
		Ltd. 'A'		
CNY	42.600	Zheshang Securities Co.	66	0,01
		Ltd. 'A'		
CNY	4.900	Zhongji Innolight Co. Ltd.	357	0,05
CNY	25.300	'A'	80	0,01
		Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'		
CNY	60.100	Zhongtai Securities Co.	56	0,01
		Ltd. 'A'		
CNY	1.007	Zhuzhou CRRC Times	7	0,00
		Electric Co. Ltd. 'A'		
CNY		Zhuzhou CRRC Times		
HKD	38.000	Electric Co. Ltd. 'H'	188	0,03
		Zoomlion Heavy Industry		
		Science and Technology		
CNY	26.100	Co. Ltd. 'A'	30	0,00
CNY	18.400	ZTE Corp. 'A'	110	0,01
HKD	55.800	ZTE Corp. 'H'	225	0,03
China - Gesamt			74.871	10,12
Kolumbien (31. Mai 2025: 0,12 %)				
		Grupo Cibest SA,		
COP	42.511	Preference	671	0,09
COP	19.998	Grupo Cibest SA	342	0,05
		Interconexion Electrica SA		
COP	34.917	ESP	235	0,03
Kolumbien - Gesamt			1.248	0,17
Zypern (31. Mai 2025: 0,00 %)				
RUB	1.356	Ozon Holdings plc ADR ^{2/3}	–	0,00
Zypern - Gesamt			–	0,00
Tschechische Republik (31. Mai 2025: 0,06 %)				
CZK	5.988	Komerční Banka A/S	335	0,05
CZK	19.905	Moneta Money Bank A/S	181	0,02
Tschechische Republik - Gesamt			516	0,07
Ägypten (31. Mai 2025: 0,06 %)				
		Commercial International		
EGP	156.115	Bank - Egypt (CIB)	352	0,05
		Talaat Moustafa Group,		
EGP	55.279	REIT	84	0,01
Ägypten - Gesamt			436	0,06
Griechenland (31. Mai 2025: 0,59 %)				
		Alpha Bank SA		
EUR	165.133		674	0,09
		Eurobank Ergasias		
EUR	197.078	Services and Holdings SA	779	0,11
		Hellenic		
		Telecommunications		
EUR	13.013	Organization SA	258	0,03
EUR	8.845	JUMBO SA ¹	281	0,04
		National Bank of Greece		
EUR	67.453	SA	1.057	0,14
EUR	13.458	OPAP SA	275	0,04
		Piraeus Financial Holdings		
EUR	84.492	SA	693	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Griechenland (Fortsetzung)				
EUR	13.728	Public Power Corp. SA	277	0,04
Griechenland - Gesamt			4.294	0,58
Hongkong (31. Mai 2025: 0,65 %)				
		Beijing Enterprises		
HKD	30.500	Holdings Ltd.	133	0,02
		BYD Electronic		
HKD	59.000	International Co. Ltd.	251	0,03
		China Merchants Port		
HKD	94.000	Holdings Co. Ltd.	189	0,03
		China Nonferrous Mining		
HKD	87.000	Corp. Ltd. ¹	167	0,02
		China Overseas Land &		
HKD	275.500	Investment Ltd., REIT	470	0,06
		China Resources Beer		
HKD	118.000	Holdings Co. Ltd.	421	0,06
		China Taiping Insurance		
HKD	105.600	Holdings Co. Ltd. ¹	236	0,03
HKD	339.000	CITIC Ltd.	530	0,07
		CSPC Pharmaceutical		
HKD	606.000	Group Ltd.	616	0,08
HKD	182.000	Far East Horizon Ltd.	186	0,03
HKD	229.500	Fosun International Ltd.	143	0,02
		Hua Hong Semiconductor		
HKD	57.000	Ltd. 'H'	546	0,07
		Lenovo Group Ltd.		
HKD	636.000		791	0,11
HKD	308.800	MMG Ltd.	274	0,04
HKD	46.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	162	0,02
Hongkong - Gesamt			5.115	0,69
Ungarn (31. Mai 2025: 0,29 %)				
		MOL Hungarian Oil & Gas		
HUF	25.136	plc	223	0,03
		OTP Bank Nyrt.		
HUF	18.938		1.971	0,27
HUF	9.469	Richter Gedeon Nyrt.	280	0,04
Ungarn - Gesamt			2.474	0,34
Indien (31. Mai 2025: 17,41 %)				
		ABB India Ltd.		
INR	4.536		262	0,04
		Adani Ports & Special		
INR	40.381	Economic Zone Ltd.	685	0,09
INR	3.845	Alkem Laboratories Ltd.	244	0,03
INR	48.185	Ambuja Cements Ltd.	296	0,04
INR	13.041	APL Apollo Tubes Ltd.	251	0,03
		Apollo Hospitals Enterprise		
INR	9.242	Ltd.	758	0,10
INR	225.414	Ashok Leyland Ltd.	398	0,05
INR	30.946	Asian Paints Ltd.	994	0,13
INR	9.343	Astral Ltd.	151	0,02
		AU Small Finance Bank		
INR	27.148	Ltd.	290	0,04
INR	19.477	Aurobindo Pharma Ltd.	267	0,04
INR	12.413	Avenue Supermarts Ltd.	555	0,07
INR	174.266	Axis Bank Ltd.	2.493	0,34
INR	5.217	Bajaj Auto Ltd.	529	0,07
INR	216.775	Bajaj Finance Ltd.	2.514	0,34
INR	29.132	Bajaj Finserv Ltd.	682	0,09
		Bajaj Holdings &		
INR	2.250	Investment Ltd.	289	0,04
INR	5.414	Balkrishna Industries Ltd.	140	0,02
INR	72.641	Bank of Baroda	235	0,03
INR	270.302	Bharat Electronics Ltd.	1.244	0,17
INR	21.459	Bharat Forge Ltd.	344	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
INR	79.990	Bharat Heavy Electricals Ltd.	260	0,04
INR	110.900	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	445	0,06
INR	197.833	Bharti Airtel Ltd.	4.648	0,63
INR	510	Bosch Ltd.	206	0,03
INR	7.831	Britannia Industries Ltd.	512	0,07
INR	10.461	BSE Ltd.	339	0,05
INR	135.467	Canara Bank	230	0,03
INR	60.741	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	457	0,06
INR	33.272	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	646	0,09
INR	43.233	Cipla Ltd.	740	0,10
INR	9.933	Colgate-Palmolive India Ltd.	241	0,03
INR	8.482	Coromandel International Ltd.	226	0,03
INR	10.123	Cummins India Ltd.	507	0,07
INR	39.647	Dabur India Ltd.	229	0,03
INR	8.999	Divi's Laboratories Ltd.	652	0,09
INR	2.822	Dixon Technologies India Ltd.	461	0,06
INR	68.248	DLF Ltd., REIT	552	0,07
INR	44.537	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	627	0,08
INR	10.831	Eicher Motors Ltd.	854	0,12
INR	181.347	Etemal Ltd.	608	0,08
INR	37.584	Fortis Healthcare Ltd.	386	0,05
INR	85.901	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	257	0,03
INR	152.952	GAIL India Ltd.	301	0,04
INR	9.548	GE Vernova T&D India Ltd.	308	0,04
INR	201.283	GMR Airports Ltd.	244	0,03
INR	30.510	Godrej Consumer Products Ltd.	391	0,05
INR	12.187	Godrej Properties Ltd., REIT	288	0,04
INR	21.064	Grasim Industries Ltd.	645	0,09
INR	18.811	Havells India Ltd.	303	0,04
INR	75.389	HCL Technologies Ltd.	1.369	0,19
INR	14.220	HDFC Asset Management Co. Ltd.	425	0,06
INR	874.464	HDFC Bank Ltd.	9.851	1,33
INR	74.706	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	638	0,09
INR	9.364	Hero MotoCorp Ltd.	646	0,09
INR	102.711	Hindalco Industries Ltd.	928	0,13
INR	65.316	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	334	0,05
INR	63.535	Hindustan Unilever Ltd.	1.752	0,24
INR	1.058	Hitachi Energy India Ltd.	261	0,04
INR	12.144	Hyundai Motor India Ltd.	316	0,04
INR	406.648	ICICI Bank Ltd.	6.314	0,85
INR	17.021	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	375	0,05
INR	26.025	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	180	0,02
INR	276.851	IDFC First Bank Ltd.	248	0,03
INR	62.640	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	521	0,07
INR	193.751	Indian Oil Corp. Ltd.	350	0,05
INR	21.648	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	166	0,02
INR	95.616	Indus Towers Ltd.	429	0,06
INR	40.950	IndusInd Bank Ltd.	393	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
INR	29.689	Info Edge India Ltd.	442	0,06
INR	259.268	Infosys Ltd.	4.522	0,61
INR	15.029	InterGlobe Aviation Ltd.	992	0,13
INR	23.147	Jindal Stainless Ltd.	200	0,03
INR	26.076	Jindal Steel Ltd.	304	0,04
INR	227.545	Jio Financial Services Ltd.	779	0,11
INR	46.700	JSW Steel Ltd.	606	0,08
INR	26.273	Jubilant Foodworks Ltd.	177	0,02
INR	30.112	Kalyan Jewellers India Ltd.	170	0,02
INR	83.035	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1.972	0,27
INR	24.030	Lodha Developers Ltd., REIT	308	0,04
INR	20.018	Lupin Ltd.	466	0,06
INR	72.025	Mahindra & Mahindra Ltd.	3.025	0,41
INR	8.788	Mankind Pharma Ltd.	221	0,03
INR	36.073	Marico Ltd.	289	0,04
INR	9.479	Maruti Suzuki India Ltd.	1.685	0,23
INR	63.720	Max Healthcare Institute Ltd.	828	0,11
INR	8.456	Mphasis Ltd.	266	0,04
INR	174	MRF Ltd.	297	0,04
INR	8.878	Muthoot Finance Ltd.	372	0,05
INR	49.139	Nestle India Ltd.	693	0,09
INR	197.373	NHPC Ltd.	169	0,02
INR	231.038	NMDC Ltd.	191	0,03
INR	12.673	Oberoi Realty Ltd., REIT	233	0,03
INR	231.859	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	631	0,09
INR	38.703	Oil India Ltd.	179	0,02
INR	27.206	One 97 Communications Ltd.	402	0,05
INR	1.517	Oracle Financial Services Software Ltd.	138	0,02
INR	437	Page Industries Ltd.	187	0,03
INR	25.392	PB Fintech Ltd.	516	0,07
INR	8.694	Persistent Systems Ltd.	618	0,08
INR	54.863	Petronet LNG Ltd.	167	0,02
INR	14.692	Phoenix Mills Ltd. (The), REIT	285	0,04
INR	5.838	PI Industries Ltd.	222	0,03
INR	23.766	Pidilite Industries Ltd.	391	0,05
INR	4.774	Polycab India Ltd.	399	0,05
INR	106.637	Power Finance Corp. Ltd.	432	0,06
INR	374.069	Power Grid Corp. of India Ltd.	1.129	0,15
INR	16.362	Prestige Estates Projects Ltd., REIT	307	0,04
INR	157.448	Punjab National Bank	219	0,03
INR	36.377	Rail Vikas Nigam Ltd.	132	0,02
INR	102.999	REC Ltd.	416	0,06
INR	469.146	Reliance Industries Ltd.	8.221	1,11
INR	370.014	Samvardhana Motherson International Ltd.	481	0,07
INR	23.832	SBI Cards & Payment Services Ltd.	235	0,03
INR	36.550	SBI Life Insurance Co. Ltd.	803	0,11
INR	702	Shree Cement Ltd.	207	0,03
INR	108.545	Shriram Finance Ltd.	1.034	0,14
INR	8.506	Siemens Ltd.	314	0,04
INR	9.945	SRF Ltd.	325	0,04
INR	146.254	State Bank of India	1.601	0,22
INR	75.268	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1.541	0,21
INR	5.063	Sundaram Finance Ltd.	268	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
INR	4.625	Supreme Industries Ltd.	175	0,02
INR	831.745	Suzlon Energy Ltd.	502	0,07
INR	66.187	Swiggy Ltd.	280	0,04
INR	8.202	Tata Communications Ltd.	166	0,02
INR	71.169	Tata Consultancy Services Ltd.	2.496	0,34
INR	43.024	Tata Consumer Products Ltd.	564	0,08
INR	154.907	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	618	0,08
INR	566.323	Tata Steel Ltd.	1.063	0,14
INR	44.251	Tech Mahindra Ltd.	751	0,10
INR	26.861	Titan Co. Ltd.	1.174	0,16
INR	9.791	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	407	0,06
INR	11.855	Torrent Power Ltd.	174	0,02
INR	13.876	Trent Ltd.	659	0,09
INR	7.690	Tube Investments of India Ltd.	239	0,03
INR	18.108	TVS Motor Co. Ltd.	715	0,10
INR	68.200	TVS Motor Co. Ltd., Preference	8	0,00
INR	9.569	UltraTech Cement Ltd.	1.241	0,17
INR	124.000	Union Bank of India Ltd.	212	0,03
INR	21.219	United Spirits Ltd.	344	0,05
INR	35.468	UPL Ltd.	301	0,04
INR	105.018	Varun Beverages Ltd.	565	0,08
INR	99.168	Vedanta Ltd.	583	0,08
INR	139.491	Vishal Mega Mart Ltd.	212	0,03
INR	1.942.425	Vodafone Idea Ltd.	216	0,03
INR	17.268	Voltas Ltd.	266	0,04
INR	6.622	WAAREE Energies Ltd.	235	0,03
INR	204.142	Wipro Ltd.	570	0,08
INR	1.112.911	Yes Bank Ltd.	285	0,04
INR	17.518	Zydus Lifesciences Ltd.	185	0,02
Indien - Gesamt			111.893	15,13
Indonesien (31. Mai 2025: 1,21 %)				
IDR	1.070.000	Amman Mineral	424	0,06
IDR	4.365.600	Intemasional PT	2.169	0,29
IDR	2.935.300	Bank Central Asia Tbk. PT	851	0,12
IDR	1.124.700	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	288	0,04
IDR	5.208.404	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1.151	0,16
IDR	1.786.909	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	384	0,05
IDR	4.230.000	Barito Pacific Tbk. PT	248	0,03
IDR	622.600	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	277	0,04
IDR	647.900	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	180	0,02
IDR	76.396.213	Charoen Pokhand Indonesia Tbk. PT	293	0,04
IDR	305.300	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	135	0,02
IDR	1.407.200	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	152	0,02
IDR	3.938.300	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	830	0,11
Indonesien - Gesamt			7.382	1,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Mai 2025: 0,78 %)				
KWD	106.267	Boubyan Bank KSCP	245	0,03
KWD	143.218	Gulf Bank KSCP	166	0,02
KWD	842.706	Kuwait Finance House KSCP	2.185	0,30
KWD	56.440	Mabane Co. KPSC, REIT	198	0,03
KWD	106.327	Mobile Telecommunications Co. KSCP	180	0,02
KWD	611.420	National Bank of Kuwait SAKP	2.000	0,27
KWD	168.868	Warba Bank KSCP	160	0,02
Kuwait - Gesamt			5.134	0,69
Luxemburg (31. Mai 2025: 0,15 %)				
PLN	59.937	Allegro.eu SA	527	0,07
ZAR	12.236	Reinet Investments SCA	413	0,06
PLN	29.567	Zabka Group SA ¹	189	0,02
Luxemburg - Gesamt			1.129	0,15
Malaysia (31. Mai 2025: 1,23 %)				
MYR	197.500	AMMB Holdings Bhd.	284	0,04
MYR	219.000	Axiata Group Bhd.	128	0,02
MYR	252.600	CelcomDigi Bhd.	201	0,03
MYR	621.600	CIMB Group Holdings Bhd.	1.151	0,16
MYR	351.700	Gamuda Bhd.	455	0,06
MYR	46.700	Hong Leong Bank Bhd.	239	0,03
MYR	208.600	IHH Healthcare Bhd.	417	0,06
MYR	158.900	IOI Corp. Bhd.	153	0,02
MYR	33.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	162	0,02
MYR	476.800	Malayan Banking Bhd.	1.143	0,15
MYR	176.100	Maxis Bhd.	170	0,02
MYR	125.300	MISC Bhd.	228	0,03
MYR	264.000	MR DIY Group M Bhd.	96	0,01
MYR	5.700	Nestle Malaysia Bhd.	147	0,02
MYR	208.700	Petronas Chemicals Group Bhd.	152	0,02
MYR	23.400	Petronas Dagangan Bhd.	112	0,02
MYR	49.900	Petronas Gas Bhd.	212	0,03
MYR	288.100	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	468	0,06
MYR	1.107.100	Public Bank Bhd.	1.165	0,16
MYR	130.250	QL Resources Bhd.	128	0,02
MYR	139.100	RHB Bank Bhd.	234	0,03
MYR	170.100	SD Guthrie Bhd.	214	0,03
MYR	192.800	Sunway Bhd., REIT	254	0,03
MYR	42.900	Telekom Malaysia Bhd.	77	0,01
MYR	243.500	YTL Corp. Bhd.	126	0,02
MYR	188.200	YTL Power International Bhd.	148	0,02
Malaysia - Gesamt			8.264	1,12
Mexiko (31. Mai 2025: 2,07 %)				
MXN	277.501	Alfa SAB de CV 'A'	219	0,03
MXN	1.453.804	America Movil SAB de CV 'B'	1.667	0,22
MXN	43.691	Arca Continental SAB de CV	445	0,06
MXN	1.162.255	Cemex SAB de CV	1.229	0,17
MXN	39.163	Coca-Cola Femsa SAB de CV	339	0,05
MXN	223.577	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	325	0,04
MXN	130.335	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.256	0,17
MXN	11.761	Gruma SAB de CV 'B'	208	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
MXN	21.731	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	291	0,04
MXN	30.371	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	740	0,10
MXN	13.606	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	411	0,06
MXN	103.283	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	328	0,04
MXN	46.138	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	314	0,04
MXN	25.252	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	184	0,02
MXN	201.864	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.928	0,26
MXN	144.246	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	341	0,05
MXN	241.210	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.100	0,28
MXN	14.790	Industrias Penoles SAB de CV	624	0,08
MXN	123.765	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	263	0,04
MXN	73.745	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	314	0,04
MXN	15.074	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	207	0,03
MXN	429.991	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.455	0,20
Mexiko - Gesamt			15.188	2,05
Niederlande (31. Mai 2025: 0,06 %)				
USD	29.017	JBS NV 'A'	426	0,06
ZAR	44.130	NEPI Rockcastle NV, REIT	378	0,05
Niederlande - Gesamt			804	0,11
Peru (31. Mai 2025: 0,03 %)				
USD	11.989	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	297	0,04
Peru - Gesamt			297	0,04
Philippinen (31. Mai 2025: 0,49 %)				
PHP	18.750	Ayala Corp., REIT	152	0,02
PHP	591.000	Ayala Land, Inc., REIT	205	0,03
PHP	161.113	Bank of the Philippine Islands	320	0,04
PHP	177.307	BDO Unibank, Inc. International Container	396	0,05
PHP	79.070	Terminal Services, Inc.	732	0,10
PHP	35.120	Jollibee Foods Corp.	113	0,02
PHP	21.160	Manila Electric Co. Metropolitan Bank & Trust Co.	151	0,02
PHP	133.680	PLDT, Inc.	80	0,01
PHP	3.650	SM Investments Corp.	220	0,03
PHP	17.445	SM Prime Holdings, Inc., REIT	311	0,04
Philippinen - Gesamt			2.893	0,39
Polen (31. Mai 2025: 1,02 %)				
PLN	43.654	Bank Millennium SA	187	0,03
PLN	15.006	Bank Polska Kasa Opieki SA	823	0,11
PLN	919	Budimex SA ¹	158	0,02
PLN	4.582	CCC SA ¹	170	0,02
PLN	4.963	CD Projekt SA	349	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Polen (Fortsetzung)				
PLN	39.521	Dino Polska SA	443	0,06
PLN	11.289	KGHM Polska Miedz SA	656	0,09
PLN	80	LPP SA	373	0,05
PLN	1.167	mBank SA	328	0,04
PLN	43.006	ORLEN SA	1.109	0,15
		Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.471	0,20
PLN	69.267	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	753	0,10
PLN	43.685	Santander Bank Polska SA	425	0,06
	3.011			
Polen - Gesamt			7.245	0,98
Katar (31. Mai 2025: 0,77 %)				
QAR	501.046	Al Rayan Bank	300	0,04
QAR	158.263	Barwa Real Estate Co., REIT	111	0,01
QAR	233.025	Commercial Bank PSQC (The)	258	0,03
QAR	119.312	Dukhan Bank	114	0,02
QAR	147.409	Industries Qatar QSC	491	0,07
QAR	443.608	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	143	0,02
QAR	62.148	Ooredoo QPSC	217	0,03
QAR	19.832	Qatar Electricity & Water Co. QSC	81	0,01
QAR	44.576	Qatar Fuel QSC	183	0,02
QAR	217.364	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	269	0,04
QAR	99.941	Qatar International Islamic Bank QSC	303	0,04
QAR	145.719	Qatar Islamic Bank QPSC	930	0,13
QAR	362.292	Qatar National Bank QPSC	1.799	0,24
Katar - Gesamt			5.199	0,70
Russland (31. Mai 2025: 0,00 %)				
RUB	57.585	Alrosa PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	288.417	Gazprom PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	10.129	LUKOIL PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	21.224	Mobile TeleSystems PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	39.506	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	22.180	Novatek PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	33.471	Novolipetsk Steel PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	1.006	PhosAgro PJSC ^{2/3}	–	0,00
USD	19	PhosAgro PJSC GDR ^{2/3}	–	0,00
RUB	8.330	Polyus PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	29.482	Rosneft Oil Co. PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	262.996	Sberbank of Russia PJSC ^{2/3}	–	0,00
RUB	189.390	Surgutneftegas PAO ^{2/3}	–	0,00
RUB	180.431	Surgutneftegas PAO, Preference ^{2/3}	–	0,00
RUB	2.970	T-Tekhnologii MKPAO GDR ^{2/3}	–	0,00
RUB	2.644	VK IPJSC GDR ^{2/3}	–	0,00
RUB	77.223.539	VTB Bank PJSC ^{2/3}	–	0,00
Russland - Gesamt			–	0,00
Saudi-Arabien (31. Mai 2025: 3,63 %)				
SAR	11.613	ACWA Power Co.	591	0,08
SAR	35.245	Ades Holding Co.	160	0,02
SAR	148.823	Al Rajhi Bank	3.803	0,51

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
SAR	92.646	Alinma Bank	598	0,08
SAR	36.364	Almarai Co. JSC	433	0,06
SAR	65.976	Arab National Bank	390	0,05
		Arabian Internet & Communications Services Co.	107	0,02
SAR	1.788	Bank AlBilad	394	0,05
SAR	56.475	Bank Al-Jazira	180	0,02
SAR	58.487	Banque Saudi Fransi	396	0,05
SAR	90.337	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Co. for Cooperative Insurance (The)	231	0,03
SAR	5.890	Dallah Healthcare Co.	188	0,03
SAR	5.865	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	144	0,02
SAR	4.146	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	165	0,02
SAR	39.445	Elm Co.	438	0,06
SAR	6.788	Ethad Etisalat Co.	369	0,05
SAR	1.808	Jabal Omar Development Co., REIT	453	0,06
SAR	27.066	Jarir Marketing Co.	184	0,03
SAR	45.462	Makkah Construction & Development Co.	170	0,02
SAR	50.109	Mouwasat Medical Services Co.	164	0,02
SAR	7.358	Riyad Bank	154	0,02
SAR	8.307	SABIC Agri-Nutrients Co.	793	0,11
SAR	115.360	Sahara International Petrochemical Co.	552	0,08
SAR	17.757	SAL Saudi Logistics Services	130	0,02
SAR	29.101	Saudi Arabian Mining Co.	156	0,02
SAR	3.449	Saudi Arabian Oil Co.	1.666	0,23
SAR	102.483	Saudi Awwal Bank	3.080	0,42
SAR	469.088	Saudi Basic Industries Corp.	641	0,09
SAR	78.536	Saudi Electricity Co.	993	0,13
SAR	67.574	Saudi Investment Bank (The)	235	0,03
SAR	62.567	Saudi National Bank (The)	166	0,02
SAR	48.061	Saudi Research & Media Group	2.221	0,30
SAR	225.746	Saudi Tadawul Group Holding Co.	115	0,02
SAR	3.031	Saudi Telecom Co.	170	0,02
SAR	3.793	Yanbu National Petrochemical Co.	1.698	0,23
SAR	149.294		168	0,02
SAR	20.695	Saudi-Arabien - Gesamt	22.496	3,04
Singapur (31. Mai 2025: 0,02 %)				
HKD	16.000	BOC Aviation Ltd.	146	0,02
		Singapur - Gesamt	146	0,02
Südafrika (31. Mai 2025: 2,91 %)				
ZAR	69.301	Absa Group Ltd.	843	0,11
ZAR	25.348	Bid Corp. Ltd.	605	0,08
ZAR	31.978	Bidvest Group Ltd. (The)	427	0,06
ZAR	6.716	Capitec Bank Holdings Ltd.	1.523	0,21
ZAR	17.914	Clicks Group Ltd.	363	0,05
ZAR	45.330	Discovery Ltd.	581	0,08
ZAR	387.945	FirstRand Ltd.	1.845	0,25
ZAR	69.120	Gold Fields Ltd.	2.901	0,39

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
ZAR	43.390	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	846	0,11
ZAR	70.569	Impala Platinum Holdings Ltd.	883	0,12
ZAR	132.270	MTN Group Ltd.	1.219	0,16
ZAR	59.593	Naspers Ltd. 'N'	3.723	0,50
ZAR	35.782	Nedbank Group Ltd.	534	0,07
ZAR	26.757	Northam Platinum Holdings Ltd.	477	0,06
ZAR	63.856	OUTsurance Group Ltd.	270	0,04
ZAR	287.915	Pepkor Holdings Ltd.	440	0,06
ZAR	40.486	Remgro Ltd.	411	0,06
ZAR	135.117	Sanlam Ltd.	724	0,10
ZAR	46.491	Sasol Ltd.	302	0,04
ZAR	40.255	Shoprite Holdings Ltd.	645	0,09
ZAR	218.918	Sibanye Stillwater Ltd. ¹	714	0,10
ZAR	103.269	Standard Bank Group Ltd.	1.590	0,22
ZAR	20.557	Valterra Platinum Ltd.	1.429	0,19
ZAR	47.724	Vodacom Group Ltd.	374	0,05
		Südafrika - Gesamt	23.669	3,20
Südkorea (31. Mai 2025: 9,27 %)				
KRW	3.058	Alteogen, Inc.	1.108	0,15
KRW	2.260	Amorepacific Corp.	191	0,03
KRW	1.765	APR Corp.	307	0,04
KRW	12.136	Celltrion, Inc.	1.532	0,21
KRW	3.987	Coway Co. Ltd.	233	0,03
KRW	3.211	DB Insurance Co. Ltd.	272	0,04
KRW	3.802	Doosan Bobcat, Inc.	143	0,02
KRW	548	Doosan Co. Ltd.	326	0,04
KRW	35.038	Doosan Enerbility Co. Ltd.	1.820	0,25
KRW	3.781	Ecopro BM Co. Ltd.	385	0,05
KRW	7.649	Ecopro Co. Ltd.	439	0,06
KRW	21.556	Hana Financial Group, Inc.	1.368	0,19
KRW	1.918	Hanjin Kal Corp.	134	0,02
KRW	5.068	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	212	0,03
KRW	3.350	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	282	0,04
KRW	10.712	Hanwha Ocean Co. Ltd.	785	0,11
KRW	5.757	Hanwha Systems Co. Ltd.	181	0,02
KRW	3.117	HD Hyundai Co. Ltd.	416	0,06
KRW	1.868	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	984	0,13
KRW	2.819	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1.026	0,14
KRW	3.190	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	889	0,12
KRW	9.605	HLB, Inc.	306	0,04
KRW	17.515	HMM Co. Ltd.	228	0,03
KRW	1.838	HYBE Co. Ltd.	374	0,05
KRW	432	Hyosung Heavy Industries Corp.	558	0,08
KRW	3.014	Hyundai Glovis Co. Ltd.	337	0,05
KRW	4.593	Hyundai Mobis Co. Ltd.	967	0,13
KRW	10.178	Hyundai Motor Co., Preference	1.810	0,24
KRW	2.376	Hyundai Motor Co., Preference	315	0,04
KRW	1.128	Hyundai Rotem Co. Ltd.	148	0,02
KRW	5.875	Industrial Bank of Korea	702	0,10
KRW	17.289	Kakao Corp.	242	0,03
KRW	23.502		938	0,13

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
KRW	11.824	KakaoBank Corp.	174	0,02
KRW	28.314	KB Financial Group, Inc.	2.403	0,32
KRW	17.915	Kia Corp.	1.390	0,19
		Korea Investment Holdings		
KRW	3.315	Co. Ltd.	362	0,05
KRW	276	Korea Zinc Co. Ltd.	252	0,03
KRW	14.032	Korean Air Lines Co. Ltd.	208	0,03
KRW	2.215	Krafton, Inc.	388	0,05
KRW	3.838	LG Chem Ltd.	976	0,13
KRW	6.968	LG Corp.	373	0,05
KRW	20.653	LG Display Co. Ltd.	176	0,02
KRW	8.237	LG Electronics, Inc.	479	0,06
KRW	3.797	LG Energy Solution Ltd.	1.053	0,14
KRW	645	LG H&H Co. Ltd.	121	0,02
KRW	12.303	LG Uplus Corp.	126	0,02
KRW	1.216	LS Electric Co. Ltd.	380	0,05
KRW	6.343	Meritz Financial Group, Inc.	468	0,06
		Mirae Asset Securities Co.		
KRW	16.645	Ltd.	247	0,03
KRW	10.714	NAVER Corp.	1.778	0,24
		NH Investment & Securities		
KRW	11.706	Co. Ltd.	164	0,02
KRW	2.614	POSCO Future M Co. Ltd.	367	0,05
KRW	5.606	POSCO Holdings, Inc.	1.180	0,16
KRW	3.345	Posco International Corp.	122	0,02
KRW	869	Samsung Biologics Co. Ltd.	950	0,13
KRW	6.994	Samsung C&T Corp.	1.070	0,14
		Samsung Electro-		
KRW	4.276	Mechanics Co. Ltd.	730	0,10
		Samsung Electronics Co.		
KRW	363.845	Ltd.	24.864	3,36
		Samsung Electronics Co.		
KRW	62.493	Ltd., Preference	3.187	0,43
		Samsung Fire & Marine		
KRW	2.182	Insurance Co. Ltd.	714	0,10
		Samsung Heavy Industries		
KRW	53.574	Co. Ltd.	896	0,12
		Samsung Life Insurance		
KRW	6.134	Co. Ltd.	638	0,09
KRW	4.836	Samsung SDI Co. Ltd.	985	0,13
KRW	3.142	Samsung SDS Co. Ltd.	360	0,05
KRW	284	Samyang Foods Co. Ltd.	279	0,04
		Shinhan Financial Group		
KRW	32.807	Co. Ltd.	1.740	0,24
		SK Biopharmaceuticals		
KRW	2.593	Co. Ltd.	246	0,03
KRW	42.090	SK hynix, Inc.	15.169	2,05
KRW	5.345	SK Innovation Co. Ltd.	418	0,06
KRW	7.159	SK Square Co. Ltd.	1.451	0,20
KRW	8.635	SK Telecom Co. Ltd.	314	0,04
KRW	2.746	SK, Inc.	496	0,07
KRW	3.209	S-Oil Corp.	167	0,02
KRW	50.841	Woori Financial Group, Inc.	918	0,12
KRW	4.143	Yuhan Corp.	344	0,05
		Südkorea - Gesamt	89.081	12,05
Schweiz (31. Mai 2025: 0,19 %)				
HKD	66.521	BeOne Medicines Ltd.	1.750	0,24
		Schweiz - Gesamt	1.750	0,24
Taiwan (31. Mai 2025: 18,20 %)				
TWD	39.000	Accton Technology Corp.	1.274	0,17
TWD	35.795	Advantech Co. Ltd.	328	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
		ASE Technology Holding		
TWD	248.000	Co. Ltd.	1.813	0,25
TWD	166.000	Asia Cement Corp.	205	0,03
		Asia Vital Components		
TWD	26.000	Co. Ltd.	1.139	0,15
TWD	2.000	ASPEED Technology, Inc.	466	0,06
TWD	54.000	Asustek Computer, Inc.	1.034	0,14
		Caliway		
		Biopharmaceuticals Co.		
TWD	79.000	Ltd.	395	0,05
		Catcher Technology Co.		
TWD	39.000	Ltd.	250	0,03
		Cathay Financial Holding		
TWD	723.668	Co. Ltd.	1.480	0,20
		Chang Hwa Commercial		
TWD	486.061	Bank Ltd.	313	0,04
		Cheng Shin Rubber		
TWD	124.000	Industry Co. Ltd.	126	0,02
TWD	259.000	China Airlines Ltd.	158	0,02
TWD	855.000	China Steel Corp.	497	0,07
TWD	29.000	Chroma ATE, Inc.	757	0,10
		Chunghwa Telecom Co.		
TWD	279.000	Ltd.	1.160	0,16
TWD	287.000	Compal Electronics, Inc.	268	0,04
		CTBC Financial Holding		
TWD	1.254.000	Co. Ltd.	1.736	0,24
TWD	150.000	Delta Electronics, Inc.	4.454	0,60
TWD	64.000	E Ink Holdings, Inc.	392	0,05
		E.Sun Financial Holding		
TWD	1.137.449	Co. Ltd.	1.100	0,15
TWD	16.000	Eclat Textile Co. Ltd.	224	0,03
TWD	23.000	Elite Material Co. Ltd.	1.118	0,15
TWD	5.000	eMemory Technology, Inc.	326	0,04
TWD	200.000	Eva Airways Corp.	217	0,03
		Evergreen Marine Corp.		
TWD	83.200	Taiwan Ltd.	476	0,06
		Far Eastern New Century		
TWD	220.000	Corp.	198	0,03
		Far EasTone		
		Telecommunications Co.		
TWD	122.000	Ltd.	342	0,05
		Feng TAY Enterprise Co.		
TWD	40.440	Ltd.	166	0,02
		First Financial Holding Co.		
TWD	920.656	Ltd.	810	0,11
		Formosa Chemicals &		
TWD	284.000	Fibre Corp.	302	0,04
TWD	283.000	Formosa Plastics Corp.	376	0,05
TWD	13.000	Fortune Electric Co. Ltd.	290	0,04
		Fubon Financial Holding		
TWD	665.080	Co. Ltd.	1.962	0,27
		Gigabyte Technology Co.		
TWD	40.000	Ltd.	310	0,04
TWD	7.000	Global Unichip Corp.	504	0,07
TWD	18.000	Globalwafers Co. Ltd.	216	0,03
		Gold Circuit Electronics		
TWD	25.000	Ltd.	504	0,07
		Hon Hai Precision Industry		
TWD	971.000	Co. Ltd.	6.977	0,94
TWD	22.540	Hotai Motor Co. Ltd.	438	0,06
		Hua Nan Financial		
TWD	658.375	Holdings Co. Ltd.	618	0,08
TWD	546.964	Innolux Corp.	236	0,03
		International Games		
TWD	17.000	System Co. Ltd.	402	0,06
TWD	193.000	Inventec Corp.	268	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	7.000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	648	0,09
		KGI Financial Holding Co. Ltd.	609	0,08
TWD	1.213.963	King Slide Works Co. Ltd.	608	0,08
TWD	5.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	620	0,08
TWD	85.000	Largan Precision Co. Ltd.	562	0,08
TWD	8.000	Lite-On Technology Corp.	775	0,11
TWD	153.000	Lotes Co. Ltd.	292	0,04
TWD	7.000	MediaTek, Inc.	5.200	0,70
TWD	117.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.188	0,16
TWD	929.451	Nan Ya Plastics Corp.	729	0,10
TWD	388.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	166	0,02
		Novatek Microelectronics Corp.	521	0,07
TWD	42.000	Pegatron Corp.	324	0,04
TWD	141.000	PharmaEssentia Corp.	383	0,05
TWD	23.304	President Chain Store Corp.	313	0,04
TWD	41.000	Quanta Computer, Inc.	1.896	0,26
TWD	211.000	Realtek Semiconductor Corp.	631	0,09
		Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	373	0,05
TWD	299.236	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	839	0,11
TWD	976.869	Taiwan Business Bank	272	0,04
TWD	538.304	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	616	0,08
TWD	810.300	Taiwan High Speed Rail Corp.	143	0,02
TWD	161.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	427	0,06
TWD	124.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	86.992	11,76
TWD	1.896.000	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	252	0,03
		TS Financial Holding Co. Ltd.	941	0,13
TWD	1.635.715	Unimicron Technology Corp.	600	0,08
TWD	101.000	Uni-President Enterprises Corp.	914	0,12
TWD	375.000	United Microelectronics Corp.	1.238	0,17
TWD	848.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	218	0,03
TWD	75.596	Wan Hai Lines Ltd.	142	0,02
TWD	55.400	Wistron Corp.	1.059	0,14
TWD	230.000	Wiyynn Corp.	1.311	0,18
TWD	9.000	Yageo Corp.	974	0,13
TWD	130.112	Yang Ming Marine Transport Corp.	207	0,03
TWD	125.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.075	0,15
TWD	934.334	Taiwan - Gesamt	150.683	20,37
		Thailand (31. Mai 2025: 1,09 %)		
THB	86.800	Advanced Info Service PCL NVDR	828	0,11
THB	355.900	Airports of Thailand PCL NVDR	481	0,07
THB	1.049.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	619	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Thailand (Fortsetzung)		
THB	45.900	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	242	0,03
THB	180.100	Central Pattana PCL, REIT NVDR	299	0,04
THB	290.000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	183	0,02
THB	432.400	CP ALL PCL NVDR	581	0,08
THB	239.600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	1.496	0,20
THB	339.143	Gulf Development PCL NVDR	429	0,06
THB	50.300	Kasikornbank PCL NVDR	291	0,04
THB	243.900	Krung Thai Bank PCL NVDR	208	0,03
THB	269.800	Minor International PCL NVDR	184	0,02
THB	117.000	PTT Exploration & Production PCL NVDR	387	0,05
THB	739.800	PTT PCL NVDR	707	0,10
THB	71.600	SCB X PCL NVDR	289	0,04
THB	58.600	Siam Cement PCL (The) NVDR	340	0,05
THB	808.831	True Corp. PCL NVDR	271	0,04
		Thailand - Gesamt	7.835	1,06
		Türkei (31. Mai 2025: 0,51 %)		
TRY	247.173	Akbank TAS	377	0,05
TRY	98.804	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S ¹	427	0,06
TRY	36.146	BİM Birlesik Magazalar A/S ¹	457	0,06
TRY	219.489	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS ¹	123	0,02
TRY	58.959	Ford Otomotiv Sanayi A/S ¹	131	0,02
TRY	95.621	Haci Omer Sabanci Holding A/S ¹	184	0,02
TRY	85.615	KOC Holding A/S ¹	339	0,04
TRY	44.470	Türk Hava Yollari AO	285	0,04
TRY	82.949	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	183	0,02
TRY	631.004	Türkiye İls Bankasi A/S 'C' ¹	202	0,03
TRY	60.575	Türkiye Petrol Rafinerileri A/S ¹	278	0,04
TRY	244.991	Yapi ve Kredi Bankasi A/S ¹	204	0,03
		Türkei - Gesamt	3.190	0,43
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 1,44 %)		
AED	230.285	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	884	0,12
AED	110.087	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	596	0,08
AED	266.068	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	279	0,04
AED	264.705	ADNOC Drilling Co. PJSC	377	0,05
AED	502.506	Adnoc Gas plc	446	0,06
AED	295.685	Aldar Properties PJSC, REIT	656	0,09
AED	228.094	Americana Restaurants International plc	107	0,01
AED	372.696	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	277	0,04
AED	194.888	Dubai Islamic Bank PJSC	487	0,07
AED	71.037	Emaar Development PJSC, REIT	284	0,04
AED	516.817	Emaar Properties PJSC, REIT	1.872	0,25

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
AED	139.323	Emirates NBD Bank PJSC	926	0,13
		Emirates Telecommunications Group		
AED	256.166	Co. PJSC	1.255	0,17
AED	327.324	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.412	0,19
AED	140.779	Salik Co. PJSC	220	0,03
		Two Point Zero Group PJSC		
AED	262.509	PJSC	183	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	10.261	1,39
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,26 %)		
ZAR	38.899	Anglogold Ashanti plc	3.283	0,44
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	3.283	0,44
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,30 %)		
USD	7.321	Southern Copper Corp.	987	0,14
USD	26.139	Yum China Holdings, Inc.	1.258	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
HKD	1.700	Yum China Holdings, Inc.	82	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	2.327	0,32
		Gesamtanlagen in Aktien	733.180	99,14
Bezugsrechte (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Taiwan (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		Unimicron Technology Corp.	5	0,00
		Taiwan - Gesamt	5	0,00
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 0,00 %)		
AED	18.631	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	19	0,00
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	19	0,00
		Anlagen in Bezugsrechte - Gesamt	24	0,00
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	733.204	99,14

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: (0,02) %)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
146	USD	7.300	MSCI Emerging Markets Index December 2025	31	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt		31	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				31	0,01
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: (0,02) %)					
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				31	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				31	0,01

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			733.235	99,14
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.349	0,18
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,87 %)		
3.201.409	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁴	3.201	0,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			3.201	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.794	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			739.579	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

	% des gesamten Nettoinventarwerts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,00
Investmentfonds (CIS)	0,43
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,08
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

	Basisengagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	10.056

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,67 %)				
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2025: 0,26 %)				
		Deutschland (31. Mai 2025: 0,26 %)		
		iShares MSCI Brazil UCITS		
USD	536.382	ETF (DE) ¹	24.097	0,30
		Deutschland - Gesamt	24.097	0,30
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			24.097	0,30

Aktien (31. Mai 2025: 99,41 %)

		Bermuda (31. Mai 2025: 0,39 %)		
		Alibaba Health Information		
HKD	4.472.033	Technology Ltd. ²	3.199	0,04
HKD	2.381.556	China Gas Holdings Ltd. ²	2.631	0,03
		China Resources Gas		
HKD	838.600	Group Ltd.	2.458	0,03
HKD	7.740.000	China Ruyi Holdings Ltd. ²	2.426	0,03
USD	53.375	Credicorp Ltd.	13.729	0,17
HKD	2.972.038	Kunlun Energy Co. Ltd.	2.836	0,04
		Orient Overseas		
HKD	106.000	International Ltd. ²	1.721	0,02
		Bermuda - Gesamt	29.000	0,36
		Brasilien (31. Mai 2025: 3,56 %)		
BRL	3.519.998	Ambev SA	9.131	0,11
BRL	917.301	Axia Energia	10.730	0,13
		Axia Energia, Preference		
BRL	179.023	'B'	2.246	0,03
BRL	3.920.504	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10.977	0,14
		Banco Bradesco SA,		
BRL	3.910.606	Preference	14.381	0,18
BRL	1.144.470	Banco Bradesco SA	3.586	0,04
BRL	910.586	Banco BTG Pactual SA	9.203	0,12
BRL	1.307.551	Banco do Brasil SA	5.499	0,07
		BB Seguridade		
BRL	537.775	Participacoes SA	3.433	0,04
		Caixa Seguridade		
BRL	418.273	Participacoes S/A	1.267	0,02
		Cia de Saneamento Basico		
		do Estado de Sao Paulo		
BRL	349.569	SABESP	9.224	0,12
		Cia Energetica de Minas		
BRL	1.263.968	Gerais, Preference	2.720	0,03
		Cia Paranaense de Energia		
BRL	793.843	- Copel, Preference	2.132	0,03
BRL	190.536	CPFL Energia SA	1.739	0,02
BRL	542.962	Embraer SA	8.540	0,11
BRL	255.833	Energisa SA	2.361	0,03
BRL	554.882	Eneva SA	2.063	0,03
BRL	194.339	Engie Brasil Energia SA	1.114	0,01
BRL	879.878	Equatorial Energia SA	6.547	0,08
BRL	999.050	Gerdau SA, Preference	3.560	0,04
		Itau Unibanco Holding SA,		
BRL	3.968.095	Preference	30.924	0,39
BRL	4.319.055	Itausa SA, Preference	9.967	0,12
BRL	637.659	Klabin SA	2.117	0,03
BRL	702.926	Localiza Rent a Car SA	5.953	0,07
		MBRF Global Foods Co.		
BRL	449.968	SA	1.628	0,02
		Motiva Infraestrutura de		
BRL	772.234	Mobilidade SA	2.308	0,03
BRL	2.760.858	Petroleo Brasileiro SA	17.248	0,22

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

		Brasilien (Fortsetzung)		
		Petroleo Brasileiro SA,		
BRL	3.446.326	Preference	20.504	0,26
BRL	157.586	Porto Seguro SA	1.392	0,02
BRL	643.695	PRIO SA	4.483	0,06
BRL	948.854	Raia Drogasil SA	4.264	0,05
BRL	611.323	Rede D'Or Sao Luiz SA	5.335	0,07
BRL	934.515	Rumo SA	2.947	0,04
BRL	527.533	Suzano SA	4.697	0,06
BRL	170.419	Telefonica Brasil SA	1.130	0,01
USD	239.525	Telefonica Brasil SA ADR	3.166	0,04
BRL	591.305	TIM SA	2.803	0,03
BRL	397.785	TOTVS SA	3.186	0,04
BRL	497.038	Ultrapar Participacoes SA	2.046	0,03
BRL	2.703.153	Vale SA	34.098	0,43
BRL	757.577	Vibra Energia SA	3.528	0,04
BRL	1.264.134	WEG SA	10.469	0,13
		Brasilien - Gesamt	284.646	3,57

		Britische Jungferninseln (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		China Common Rich		
		Renewable Energy		
HKD	1.699.000	Investments Ltd. ^{3/4}	–	0,00
		Britische Jungferninseln -		
		Gesamt	–	0,00

		Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		China Gold International		
HKD	189.800	Resources Corp. Ltd.	3.623	0,05
		Kanada - Gesamt	3.623	0,05

		Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 17,66 %)		
		3SBio, Inc. ²	5.870	0,07
		AAC Technologies		
HKD	630.500	Holdings, Inc.	2.972	0,04
TWD	103.822	Airtac International Group	2.987	0,04
HKD	516.000	Akeso, Inc. ²	8.145	0,10
TWD	60.000	Alchip Technologies Ltd.	6.318	0,08
HKD	13.712.124	Alibaba Group Holding Ltd.	266.824	3,35
HKD	1.009.889	ANTA Sports Products Ltd. ²	11.006	0,14
USD	51.743	Autohome, Inc. ADR	1.229	0,02
HKD	1.776.568	Baidu, Inc. 'A'	25.968	0,33
HKD	185.900	Bilibili, Inc. 'Z' ²	4.928	0,06
TWD	140.000	Bizlink Holding, Inc.	7.182	0,09
		Bosideng International		
HKD	3.380.000	Holdings Ltd.	2.153	0,03
		C&D International		
		Investment Group Ltd.,		
HKD	645.000	REIT	1.371	0,02
TWD	1.235.119	Chailease Holding Co. Ltd.	4.053	0,05
HKD	3.405.000	China Feihe Ltd. ²	1.811	0,02
HKD	2.314.500	China Hongqiao Group Ltd.	9.174	0,11
		China Huishan Dairy		
HKD	3.045.000	Holdings Co. Ltd. ^{2/3/4}	–	0,00
HKD	316.600	China Literature Ltd. ²	1.527	0,02
		China Mengniu Dairy Co.		
HKD	2.406.000	Ltd.	4.639	0,06
		China Resources Land		
HKD	2.635.115	Ltd., REIT	10.208	0,13
		China Resources		
CNY	53.612	Microelectronics Ltd. 'A'	352	0,00
		China Resources Mixc		
		Lifestyle Services Ltd.,		
HKD	626.000	REIT ²	3.564	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
HKD	1.073.250	China State Construction International Holdings Ltd. ²	1.281	0,02
HKD	1.587.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. ²	2.784	0,03
HKD	642.600	ENN Energy Holdings Ltd.	5.856	0,07
CNY	189.519	GalaxyCore, Inc. 'A'	392	0,00
HKD	18.684.000	GCL Technology Holdings Ltd. ²	2.784	0,03
HKD	848.800	GDS Holdings Ltd. 'A' ²	3.628	0,05
HKD	4.911.628	Geely Automobile Holdings Ltd.	10.687	0,13
HKD	968.000	Genscript Biotech Corp. ²	1.854	0,02
HKD	309.800	Giant Biogene Holding Co. Ltd. ²	1.440	0,02
USD	154.112	H World Group Ltd. ADR ²	7.105	0,09
HKD	1.238.000	Haidilao International Holding Ltd. ²	2.186	0,03
HKD	497.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.393	0,02
HKD	976.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ²	5.042	0,06
HKD	454.000	Hengan International Group Co. Ltd.	1.636	0,02
HKD	4.134.600	Horizon Robotics ²	4.185	0,05
HKD	1.184.500	Innovent Biologics, Inc.	14.316	0,18
HKD	1.951.800	J&T Global Express Ltd.	2.402	0,03
HKD	923.700	JD Health International, Inc.	7.249	0,09
HKD	1.677.700	JD Logistics, Inc.	2.623	0,03
HKD	1.905.923	JD.com, Inc. 'A'	28.519	0,36
USD	299.954	Kanzhun Ltd. ADR	6.629	0,08
HKD	1.602.443	KE Holdings, Inc., REIT 'A' ²	9.274	0,12
HKD	2.457.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd. ²	4.456	0,06
HKD	803.800	Kingsoft Corp. Ltd. ²	2.957	0,04
HKD	2.012.900	Kuaishou Technology ²	17.529	0,22
USD	57.015	Legend Biotech Corp. ADR	1.580	0,02
HKD	991.010	Li Auto, Inc. 'A' ²	9.158	0,11
HKD	1.929.000	Li Ning Co. Ltd.	4.301	0,05
HKD	1.766.000	Longfor Group Holdings Ltd., REIT ²	2.205	0,03
HKD	2.782.000	Meitu, Inc.	3.073	0,04
HKD	3.973.900	Meituan 'B'	52.318	0,66
HKD	396.200	MINISO Group Holding Ltd.	1.978	0,02
HKD	70.650	NetEase Cloud Music, Inc. ²	1.753	0,02
HKD	1.389.805	NetEase, Inc.	38.201	0,48
HKD	1.002.230	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	5.188	0,06
HKD	1.448.602	NIO, Inc. 'A' ²	8.097	0,10
USD	2.524.526	NU Holdings Ltd. 'A'	43.902	0,55
USD	566.562	PDD Holdings, Inc. ADR	65.767	0,83
HKD	438.000	Pop Mart International Group Ltd.	12.647	0,16
USD	81.519	Qfin Holdings, Inc. ADR	1.592	0,02
HKD	689.269	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	6.131	0,08
HKD	8.389.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	7.596	0,10
HKD	1.493.000	Smooore International Holdings Ltd.	2.551	0,03
USD	177.986	StoneCo Ltd. 'A'	2.999	0,04
HKD	585.124	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	4.772	0,06
USD	339.186	TAL Education Group ADR	3.731	0,05
HKD	5.114.300	Tencent Holdings Ltd.	401.690	5,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
USD	465.623	Tencent Music Entertainment Group ADR	8.591	0,11
HKD	1.582.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2.424	0,03
HKD	1.087.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd. ²	3.061	0,04
HKD	495.605	Trip.com Group Ltd.	34.056	0,43
USD	254.147	Vipshop Holdings Ltd. ADR	4.991	0,06
HKD	3.769.000	Want Want China Holdings Ltd.	2.256	0,03
HKD	2.819.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	11.284	0,14
HKD	244.500	WuXi XDC Cayman, Inc.	2.055	0,03
HKD	13.736.080	Xiaomi Corp. 'B'	72.371	0,91
HKD	4.070.000	Xinyi Solar Holdings Ltd. ²	1.683	0,02
USD	271.465	XP, Inc. 'A'	5.351	0,07
HKD	1.015.880	XPeng, Inc. 'A' ²	10.947	0,14
HKD	1.373.000	XtalPi Holdings Ltd.	1.765	0,02
HKD	1.058.000	Yadea Group Holdings Ltd. ²	1.677	0,02
TWD	540.850	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	2.507	0,03
HKD	330.441	ZTO Express Cayman, Inc. ²	6.770	0,08
Cayman-Inseln - Gesamt			1.383.507	17,36
Chile (31. Mai 2025: 0,45 %)				
CLP	37.617.581	Banco de Chile	7.091	0,09
CLP	69.520	Banco de Credito e Inversiones SA	4.034	0,05
CLP	46.255.631	Banco Santander Chile	3.468	0,04
USD	19.794	Banco Santander Chile ADR	592	0,01
CLP	1.007.750	Cencosud SA	3.166	0,04
CLP	915.763	Empresas CMPC SA	1.278	0,01
CLP	313.406	Empresas Copec SA	2.242	0,03
CLP	17.875.118	Enel Americas SA	1.734	0,02
CLP	13.811.576	Enel Chile SA	1.076	0,01
USD	129.253	Enel Chile SA ADR ²	498	0,01
CLP	492.138	Falabella SA	3.179	0,04
CLP	257.454.051	Latam Airlines Group SA	6.184	0,08
CLP	611.799	Plaza SA, REIT	2.108	0,03
CLP	115.705	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	7.474	0,09
Total Chile			44.124	0,55
China (31. Mai 2025: 10,76 %)				
CNY	314.497	360 Security Technology, Inc. 'A'	606	0,01
CNY	66.996	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	195	0,00
CNY	52.100	Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'	447	0,01
CNY	17.174	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	384	0,00
CNY	28.484	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	1.080	0,01
CNY	134.300	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	706	0,01
CNY	4.343.200	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	4.940	0,06
HKD	22.080.916	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	16.535	0,21

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Aier Eye Hospital Group		
CNY	519.321	Co. Ltd. 'A'	845	0,01
CNY	500.988	Air China Ltd. 'A'	569	0,01
		Aluminum Corp. of China		
CNY	530.891	Ltd. 'A'	789	0,01
		Aluminum Corp. of China		
HKD	3.194.000	Ltd. 'H' ²	4.303	0,05
CNY	15.091	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	88	0,00
		Anhui Conch Cement Co.		
CNY	167.182	Ltd. 'A'	540	0,01
		Anhui Conch Cement Co.		
HKD	1.028.000	Ltd. 'H' ²	3.092	0,04
		Anhui Gujing Distillery Co.		
CNY	29.795	Ltd. 'A'	701	0,01
		Anhui Gujing Distillery Co.		
HKD	87.200	Ltd. 'B'	1.098	0,01
		Anhui Jianghuai		
		Automobile Group Corp.		
CNY	120.700	Ltd. 'A'	837	0,01
		Anker Innovations		
CNY	25.930	Technology Co. Ltd. 'A'	405	0,00
		Avary Holding Shenzhen		
CNY	112.375	Co. Ltd. 'A'	717	0,01
		AviChina Industry &		
HKD	2.323.000	Technology Co. Ltd. 'H' ²	1.158	0,01
		BAIC BluePark New		
		Energy Technology Co.		
CNY	185.000	Ltd. 'A'	205	0,00
CNY	781.398	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	628	0,01
		Bank of Changsha Co.		
CNY	118.000	Ltd. 'A'	161	0,00
		Bank of Chengdu Co. Ltd.		
CNY	134.700	'A'	321	0,00
CNY	2.106.100	Bank of China Ltd. 'A'	1.808	0,02
HKD	56.733.100	Bank of China Ltd. 'H'	34.103	0,43
		Bank of Communications		
CNY	2.758.900	Co. Ltd. 'A'	2.962	0,04
		Bank of Communications		
HKD	7.055.985	Co. Ltd. 'H'	6.471	0,08
		Bank of Hangzhou Co.		
CNY	256.899	Ltd. 'A'	567	0,01
CNY	951.440	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	1.443	0,02
CNY	511.600	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	837	0,01
CNY	358.487	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	1.439	0,02
		Bank of Shanghai Co.		
CNY	632.970	Ltd. 'A'	885	0,01
		Baoshan Iron & Steel Co.		
CNY	1.121.088	Ltd. 'A'	1.150	0,01
		Beijing Compass		
		Technology Development		
CNY	29.300	Co. Ltd. 'A'	508	0,01
		Beijing Enlight Media Co.		
CNY	179.000	Ltd. 'A'	416	0,01
		Beijing Kingsoft Office		
CNY	27.148	Software, Inc. 'A'	1.196	0,01
		Beijing New Building		
CNY	124.896	Materials plc 'A'	447	0,01
		Beijing Roborock		
CNY	7.484	Technology Co. Ltd. 'A'	161	0,00
		Beijing Tiantan Biological		
CNY	152.040	Products Corp. Ltd. 'A'	372	0,00
		Beijing Tong Ren Tang Co.		
CNY	55.300	Ltd. 'A'	262	0,00
		Beijing Wantai Biological		
		Pharmacy Enterprise Co.		
CNY	35.872	Ltd. 'A'	244	0,00
		Beijing Yanjing Brewery		
CNY	57.500	Co. Ltd. 'A'	98	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Beijing-Shanghai High		
CNY	2.492.400	Speed Railway Co. Ltd. 'A'	1.795	0,02
		Bestechnic Shanghai Co.		
CNY	11.061	Ltd. 'A'	357	0,00
		BOC International China		
CNY	158.400	Co. Ltd. 'A'	290	0,00
		BOE Technology Group		
CNY	1.696.700	Co. Ltd. 'A'	926	0,01
CNY	274.496	BYD Co. Ltd. 'A'	3.696	0,05
HKD	2.940.000	BYD Co. Ltd. 'H'	36.818	0,46
		Caitong Securities Co.		
CNY	220.738	Ltd. 'A'	255	0,00
		Cambricon Technologies		
CNY	20.156	Corp. Ltd. 'A'	3.795	0,05
		Capital Securities Co.		
CNY	155.800	Ltd. 'A'	461	0,01
CNY	1.348.500	CCOOP Group Co. Ltd. 'A'	492	0,01
CNY	614.937	CGN Power Co. Ltd. 'A'	328	0,00
HKD	7.915.000	CGN Power Co. Ltd. 'H'	3.080	0,04
		Changchun High-Tech		
CNY	21.594	Industry Group Co. Ltd. 'A'	303	0,00
		Changjiang Securities Co.		
CNY	131.400	Ltd. 'A'	148	0,00
		Changzhou Xingyu		
		Automotive Lighting		
CNY	10.900	Systems Co. Ltd. 'A'	186	0,00
		Chaozhou Three-Circle		
CNY	80.892	Group Co. Ltd. 'A'	504	0,01
		Chifeng Jilong Gold Mining		
CNY	117.200	Co. Ltd. 'A'	531	0,01
		China CITIC Bank Corp.		
CNY	596.100	Ltd. 'A'	654	0,01
		China CITIC Bank Corp.		
HKD	6.421.600	Ltd. 'H'	5.914	0,07
		China CITIC Financial		
		Asset Management Co.		
HKD	11.491.000	Ltd. 'H' ²	1.520	0,02
		China Coal Energy Co.		
HKD	1.501.000	Ltd. 'H'	2.026	0,03
		China Communications		
HKD	1.828.800	Services Corp. Ltd. 'H'	1.144	0,01
		China Construction Bank		
CNY	1.132.532	Corp. 'A'	1.548	0,02
		China Construction Bank		
HKD	76.757.927	Corp. 'H'	80.548	1,01
		China CSSC Holdings		
CNY	371.200	Ltd. 'A'	1.805	0,02
		China Eastern Airlines		
CNY	615.564	Corp. Ltd. 'A'	439	0,01
		China Energy Engineering		
CNY	1.631.300	Corp. Ltd. 'A'	542	0,01
		China Everbright Bank Co.		
CNY	1.955.900	Ltd. 'A'	999	0,01
		China Galaxy Securities		
CNY	312.500	Co. Ltd. 'A'	703	0,01
		China Galaxy Securities		
HKD	2.851.500	Co. Ltd. 'H'	3.728	0,05
		China Great Wall Securities		
CNY	78.200	Co. Ltd. 'A'	112	0,00
		China Greatwall		
		Technology Group Co.		
CNY	130.200	Ltd. 'A'	276	0,00
		China International Capital		
CNY	143.100	Corp. Ltd. 'A'	706	0,01
		China International Capital		
HKD	1.354.800	Corp. Ltd. 'H'	3.299	0,04
CNY	246.350	China Jushi Co. Ltd. 'A'	520	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	115.300	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	710	0,01
HKD	5.939.587	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	20.491	0,26
HKD	2.022.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' ²	1.787	0,02
CNY	987.592	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	6.000	0,08
HKD	3.114.864	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' ²	20.924	0,26
CNY	419.700	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	523	0,01
		China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A'	501	0,01
CNY	435.769	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	1.004	0,01
		China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	910	0,01
CNY	1.525.995	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	883	0,01
HKD	5.485.173	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	3.065	0,04
HKD	2.938.000	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	1.974	0,02
CNY	489.293	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	516	0,01
CNY	1.034.300	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1.263	0,02
CNY	19.360	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	124	0,00
		China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	1.149	0,01
HKD	1.674.000	China Oilfield Services Ltd. 'H'	1.559	0,02
CNY	293.759	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	1.444	0,02
HKD	2.126.933	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' ²	8.436	0,11
CNY	1.737.893	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	1.421	0,02
HKD	18.532.467	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	10.497	0,13
CNY	823.200	China Railway Group Ltd. 'A'	632	0,01
HKD	3.320.000	China Railway Group Ltd. 'H' ²	1.667	0,02
		China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	135	0,00
		China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	199	0,00
CNY	80.598	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	320	0,00
CNY	352.270	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	2.050	0,03
HKD	2.664.500	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' ²	13.628	0,17
CNY	762.600	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	731	0,01
CNY	2.218.797	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	1.632	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	1.368.800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	809	0,01
CNY	118.860	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	1.329	0,02
HKD	3.736.300	China Tower Corp. Ltd. 'H'	5.908	0,07
CNY	1.699.700	China United Network Communications Ltd. 'A'	1.298	0,02
CNY	724.990	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	552	0,01
HKD	2.320.717	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' ²	1.085	0,01
CNY	1.233.008	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	4.880	0,06
CNY	875.850	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	380	0,00
CNY	318.784	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	538	0,01
		Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	230	0,00
HKD	1.559.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	1.258	0,02
CNY	176.300	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	513	0,01
CNY	254.500	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	545	0,01
CNY	621.004	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	2.424	0,03
HKD	1.343.150	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' ²	4.613	0,06
CNY	805.096	CMOC Group Ltd. 'A'	1.848	0,02
HKD	3.051.000	CMOC Group Ltd. 'H'	6.333	0,08
CNY	77.560	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	461	0,01
CNY	568.300	CNPC Capital Co. Ltd. 'A'	736	0,01
CNY	213.578	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	11.276	0,14
HKD	57.000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	3.456	0,04
CNY	201.400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	344	0,00
CNY	576.969	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	1.192	0,01
HKD	2.105.648	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' ²	3.584	0,04
CNY	1.145.500	CRRG Corp. Ltd. 'A'	1.178	0,01
HKD	3.445.000	CRRG Corp. Ltd. 'H'	2.735	0,03
CNY	211.498	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	742	0,01
CNY	250.632	CSI Solar Co. Ltd. 'A'	610	0,01
		CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	245	0,00
CNY	1.030.300	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	799	0,01
CNY	1.022.300	Datang International Power Generation Co. Ltd. 'A'	511	0,01
CNY	163.900	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	498	0,01
HKD	1.790.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	2.115	0,03
CNY	154.790	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	288	0,00
CNY	770.557	East Money Information Co. Ltd. 'A'	2.551	0,03
CNY	28.730	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	1.072	0,01
CNY	23.564	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	262	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	38.700	Empyrean Technology Co. Ltd. 'A'	573	0,01
CNY	124.000	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	374	0,00
CNY	48.640	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	2.393	0,03
CNY	86.796	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	877	0,01
CNY	177.975	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	436	0,01
CNY	1.195.009	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	465	0,01
CNY	136.700	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	312	0,00
CNY	715.845	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	744	0,01
CNY	238.132	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	1.245	0,02
CNY	277.300	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	304	0,00
CNY	640.600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	5.503	0,07
CNY	107.797	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	1.005	0,01
HKD	482.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	4.173	0,05
CNY	59.670	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	528	0,01
HKD	354.000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	2.227	0,03
CNY	1.098.900	GD Power Development Co. Ltd. 'A'	875	0,01
CNY	391.800	GEM Co. Ltd. 'A'	418	0,01
CNY	292.400	GF Securities Co. Ltd. 'A'	874	0,01
CNY	94.600	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	551	0,01
CNY	36.627	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	1.052	0,01
CNY	141.989	GoerTek, Inc. 'A'	603	0,01
CNY	225.500	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	492	0,01
CNY	78.967	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	479	0,01
CNY	70.400	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	389	0,00
CNY	99.000	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	307	0,00
HKD	1.855.250	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	3.567	0,04
CNY	128.800	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	735	0,01
CNY	84.298	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	665	0,01
CNY	253.900	Guanghui Energy Co. Ltd. 'A'	180	0,00
CNY	128.900	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	169	0,00
CNY	127.147	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	464	0,01
CNY	50.700	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	296	0,00
CNY	309.300	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. 'A'	448	0,01
CNY	287.000	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	526	0,01
CNY	780.401	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	2.115	0,03
HKD	1.684.912	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	3.365	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	176.480	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	205	0,00
CNY	360.998	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	1.408	0,02
HKD	1.890.799	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	6.455	0,08
CNY	1.841.400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	451	0,01
CNY	195.100	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	137	0,00
CNY	50.700	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	429	0,01
CNY	230.001	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	459	0,01
CNY	135.700	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	536	0,01
CNY	22.750	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	164	0,00
CNY	55.000	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	191	0,00
CNY	123.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	471	0,01
CNY	337.394	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	903	0,01
CNY	86.500	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	242	0,00
CNY	29.100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	1.322	0,02
CNY	44.300	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	353	0,00
CNY	365.800	Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	266	0,00
CNY	62.920	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	374	0,00
CNY	307.100	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	409	0,01
CNY	49.200	Huagong Tech Co. Ltd. 'A'	507	0,01
CNY	69.600	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	121	0,00
CNY	581.900	Huaneng Power International, Inc. 'A'	640	0,01
HKD	3.130.000	Huaneng Power International, Inc. 'H'	2.497	0,03
CNY	41.400	Huaqin Technology Co. Ltd. 'A'	514	0,01
CNY	343.500	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	1.025	0,01
HKD	1.060.200	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	2.492	0,03
CNY	664.592	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	652	0,01
CNY	226.889	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	623	0,01
CNY	32.430	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'	505	0,01
CNY	168.400	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	460	0,01
CNY	258.771	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	204	0,00
CNY	72.044	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	299	0,00
CNY	13.539	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	259	0,00
CNY	109.900	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	3.378	0,04

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
CNY	59.344	IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	517	0,01
CNY	115.300	Iflytek Co. Ltd. 'A'	808	0,01
		Imeik Technology		
CNY	12.060	Development Co. Ltd. 'A'	248	0,00
		Industrial & Commercial		
CNY	3.071.700	Bank of China Ltd. 'A'	3.524	0,04
		Industrial & Commercial		
HKD	51.956.950	Bank of China Ltd. 'H'	42.977	0,54
CNY	1.007.700	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	3.009	0,04
		Industrial Securities Co.		
CNY	249.520	Ltd. 'A'	239	0,00
		Ingenic Semiconductor Co.		
CNY	10.194	Ltd. 'A'	115	0,00
		Inner Mongolia BaoTou		
CNY	2.260.200	Steel Union Co. Ltd. 'A'	777	0,01
		Inner Mongolia Dian Tou		
CNY	153.600	Energy Corp. Ltd. 'A'	566	0,01
		Inner Mongolia Junzheng		
		Energy & Chemical		
CNY	277.900	Industry Group Co. Ltd. 'A'	192	0,00
		Inner Mongolia Yili		
CNY	274.597	Industrial Group Co. Ltd. 'A'	1.141	0,01
		Inner Mongolia Yitai Coal		
USD	867.100	Co. Ltd. 'B'	1.650	0,02
		Isoftstone Information		
		Technology Group Co.		
CNY	43.800	Ltd. 'A'	295	0,00
		JA Solar Technology Co.		
CNY	259.700	Ltd. 'A'	443	0,01
CNY	98.300	JCET Group Co. Ltd. 'A'	499	0,01
		Jiangsu Eastern		
CNY	412.000	Shenghong Co. Ltd. 'A'	560	0,01
		Jiangsu Expressway Co.		
HKD	952.000	Ltd. 'H'	1.224	0,02
		Jiangsu Hengli Hydraulic		
CNY	59.372	Co. Ltd. 'A'	851	0,01
		Jiangsu Hengrui		
		Pharmaceuticals Co. Ltd.		
CNY	309.415	'A'	2.717	0,03
		Jiangsu King's Luck		
CNY	82.000	Brewery JSC Ltd. 'A'	438	0,01
		Jiangsu Yanghe Distillery		
CNY	65.698	Co. Ltd. 'A'	615	0,01
		Jiangsu Zhongtian		
CNY	115.600	Technology Co. Ltd. 'A'	259	0,00
CNY	76.501	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	405	0,00
HKD	861.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' ²	3.393	0,04
		Jinduicheng Molybdenum		
CNY	224.400	Co. Ltd. 'A'	442	0,01
CNY	580.176	Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	462	0,01
		Kangmei Pharmaceutical		
CNY	93.366	Co. Ltd. ⁴	–	0,00
		Kuang-Chi Technologies		
CNY	143.600	Co. Ltd. 'A'	917	0,01
CNY	104.000	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	640	0,01
		Kweichow Moutai Co.		
CNY	59.900	Ltd. 'A'	12.291	0,15
HKD	22.700	Laopu Gold Co. Ltd. 'H' ²	1.961	0,02
CNY	47.000	LB Group Co. Ltd. 'A'	122	0,00
		Lens Technology Co. Ltd.		
CNY	250.200	'A'	973	0,01
		Lingyi iTech Guangdong		
CNY	308.700	Co. 'A'	607	0,01
		LONGi Green Energy		
CNY	336.620	Technology Co. Ltd. 'A'	884	0,01
		Loongson Technology		
CNY	21.962	Corp. Ltd. 'A'	411	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
		Luxshare Precision		
CNY	344.998	Industry Co. Ltd. 'A'	2.820	0,04
CNY	64.100	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	1.232	0,02
		Mango Excellent Media Co.		
CNY	62.700	Ltd. 'A'	230	0,00
		Maxscend Microelectronics		
CNY	34.060	Co. Ltd. 'A'	333	0,00
		Metallurgical Corp. of		
CNY	993.300	China Ltd. 'A'	447	0,01
CNY	174.600	Midea Group Co. Ltd. 'A'	1.973	0,02
HKD	294.600	Midea Group Co. Ltd. 'H'	3.349	0,04
		Montage Technology Co.		
CNY	52.235	Ltd. 'A'	876	0,01
CNY	281.560	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	2.021	0,03
		NARI Technology Co. Ltd.		
CNY	383.981	'A'	1.204	0,01
		National Silicon Industry		
CNY	220.533	Group Co. Ltd. 'A'	661	0,01
		NAURA Technology Group		
CNY	38.340	Co. Ltd. 'A'	2.321	0,03
		New China Life Insurance		
CNY	115.599	Co. Ltd. 'A'	1.074	0,01
		New China Life Insurance		
HKD	771.600	Co. Ltd. 'H' ²	4.597	0,06
		New Hope Liuhe Co. Ltd.		
CNY	186.114	'A'	248	0,00
		Nexchip Semiconductor		
CNY	99.442	Corp. 'A'	447	0,01
		Ningbo Deye Technology		
CNY	43.041	Co. Ltd. 'A'	493	0,01
		Ningbo Orient Wires &		
CNY	31.500	Cables Co. Ltd. 'A'	258	0,00
		Ningbo Tuopu Group Co.		
CNY	63.155	Ltd. 'A'	563	0,01
		Ningxia Baofeng Energy		
CNY	427.700	Group Co. Ltd. 'A'	1.089	0,01
HKD	1.643.800	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' ²	10.308	0,13
CNY	169.200	OFILM Group Co. Ltd. 'A'	270	0,00
		OmniVision Integrated		
CNY	53.030	Circuits Group, Inc. 'A'	896	0,01
		Orient Securities Co. Ltd.		
CNY	324.792	'A'	478	0,01
		People's Insurance Co.		
CNY	352.900	Group of China Ltd. (The)	432	0,01
		'A'		
		People's Insurance Co.		
		Group of China Ltd. (The)		
HKD	7.180.557	'H'	6.502	0,08
CNY	902.200	PetroChina Co. Ltd. 'A'	1.244	0,02
HKD	16.840.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	18.775	0,24
		Pharmaron Beijing Co.		
CNY	45.650	Ltd. 'A'	187	0,00
		PICC Property & Casualty		
HKD	5.599.519	Co. Ltd. 'H'	12.701	0,16
CNY	912.997	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	1.500	0,02
		Ping An Insurance Group		
CNY	529.095	Co. of China Ltd. 'A'	4.415	0,06
		Ping An Insurance Group		
HKD	5.349.871	Co. of China Ltd. 'H' ²	38.961	0,49
CNY	12.614	Piotech, Inc. 'A'	541	0,01
		Poly Developments and		
		Holdings Group Co. Ltd.,		
CNY	748.191	REIT 'A'	715	0,01
		Postal Savings Bank of		
CNY	1.261.600	China Co. Ltd. 'A'	1.014	0,01
		Postal Savings Bank of		
HKD	7.201.000	China Co. Ltd. 'H' ²	5.087	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	741.200	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	569	0,01
CNY	304.500	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	1.139	0,01
CNY	64.800	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A'	437	0,01
HKD	150.000	Remegen Co. Ltd. 'H' ²	1.791	0,02
CNY	20.600	Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	533	0,01
CNY	686.511	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	944	0,01
CNY	342.295	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	725	0,01
CNY	97.500	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	220	0,00
CNY	170.700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	319	0,00
CNY	430.292	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	1.237	0,02
CNY	183.904	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	439	0,01
CNY	189.300	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	196	0,00
CNY	425.600	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	829	0,01
CNY	88.300	Seres Group Co. Ltd. 'A'	1.576	0,02
CNY	280.000	SF Holding Co. Ltd. 'A'	1.520	0,02
CNY	52.854	SG Micro Corp. 'A'	487	0,01
CNY	445.297	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	1.429	0,02
CNY	154.215	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	795	0,01
HKD	771.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H' ²	3.424	0,04
CNY	58.500	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	570	0,01
CNY	93.310	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	373	0,00
CNY	433.100	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	289	0,00
CNY	117.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	249	0,00
HKD	1.943.600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	1.386	0,02
CNY	31.437	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	437	0,01
CNY	106.558	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	322	0,00
CNY	10.101	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	189	0,00
CNY	630.500	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	780	0,01
CNY	53.511	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	205	0,00
CNY	110.954	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	497	0,01
CNY	143.991	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	363	0,00
CNY	1.447.999	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	2.352	0,03
CNY	76.870	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. 'A'	290	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
CNY	347.700	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	326	0,00
CNY	410.000	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	546	0,01
CNY	39.683	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	747	0,01
CNY	75.700	Shanghai Zhangjiang High- Tech Park Development Co. Ltd., REIT 'A'	442	0,01
CNY	131.840	Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'	396	0,00
CNY	163.300	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	155	0,00
CNY	142.756	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	263	0,00
CNY	63.940	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	1.757	0,02
CNY	440.000	Shenenergy Co. Ltd. 'A'	523	0,01
CNY	89.800	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	733	0,01
CNY	27.636	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	765	0,01
CNY	1.072.299	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	781	0,01
CNY	10.500	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	118	0,00
CNY	58.850	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	588	0,01
CNY	55.100	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	510	0,01
CNY	66.032	Shenzhen Mindray Bio- Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	1.906	0,02
CNY	37.300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	311	0,00
CNY	42.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	371	0,00
CNY	67.960	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	616	0,01
CNY	9.807	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	526	0,01
CNY	331.000	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. 'A'	443	0,01
CNY	187.743	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	387	0,00
CNY	67.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	326	0,00
HKD	39.700	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. 'H' ²	2.327	0,03
CNY	490.980	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	655	0,01
HKD	1.188.000	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	3.058	0,04
CNY	261.431	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	330	0,00
CNY	39.100	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	304	0,00
CNY	96.580	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	2.499	0,03
CNY	51.200	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	214	0,00
CNY	76.715	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	541	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	1.235	0,02
CNY	116.300	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	847	0,01
CNY	37.900	TBEA Co. Ltd. 'A'	542	0,01
CNY	175.820	TCL Technology Group Corp. 'A'	729	0,01
		TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	529	0,01
CNY	398.247	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	446	0,01
CNY	652.700	Tianqi Lithium Corp. 'A'	576	0,01
CNY	74.000	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	210	0,00
		Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	123	0,00
CNY	79.900	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	175	0,00
CNY	33.700	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	447	0,01
CNY	619.800	Tongwei Co. Ltd. 'A'	792	0,01
CNY	244.800	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	460	0,01
CNY	179.783	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	298	0,00
CNY	33.100	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' ²	3.500	0,04
HKD	518.000	UBTech Robotics Corp. Ltd. 'H'	2.324	0,03
HKD	160.100	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	661	0,01
CNY	61.459	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	436	0,01
CNY	123.716	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	568	0,01
		Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	1.612	0,02
CNY	42.100	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	1.329	0,02
CNY	140.000	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	700	0,01
CNY	285.919	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	3.818	0,05
HKD	1.542.400	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	725	0,01
CNY	283.498	Western Mining Co. Ltd. 'A'	512	0,01
CNY	157.600	Western Securities Co. Ltd. 'A'	429	0,01
CNY	378.000	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	215	0,00
CNY	22.934	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	613	0,01
CNY	105.900	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	189	0,00
CNY	108.800	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	2.937	0,04
CNY	176.192	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	972	0,01
CNY	98.948	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	1.454	0,02
CNY	112.692	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	3.684	0,05
HKD	283.428	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	792	0,01
CNY	542.400	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	250	0,00
CNY	51.400	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	629	0,01
CNY	154.968	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'	696	0,01
CNY	353.745	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' ²	3.503	0,04
HKD	2.684.700			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
		Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	251	0,00
CNY	31.399	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	176	0,00
CNY	36.893	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	425	0,01
CNY	740.500	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	287	0,00
CNY	142.120	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	648	0,01
CNY	268.500	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	296	0,00
CNY	84.700	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	688	0,01
CNY	86.777	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	294	0,00
CNY	67.100	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	561	0,01
CNY	127.400	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	556	0,01
CNY	64.700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	960	0,01
CNY	39.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	5.416	0,07
HKD	1.451.000	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	622	0,01
CNY	267.200	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	296	0,00
CNY	74.494	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	399	0,00
CNY	148.996	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	1.203	0,01
HKD	1.240.160	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	881	0,01
CNY	100.696	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	225	0,00
CNY	43.580	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	588	0,01
CNY	123.900	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. 'H'	2.917	0,04
HKD	428.500	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	414	0,01
CNY	120.124	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	416	0,01
CNY	68.500	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. 'A'	437	0,01
CNY	191.900	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	539	0,01
CNY	168.480	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	642	0,01
CNY	902.100	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	478	0,01
CNY	308.400	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	3.935	0,05
CNY	54.071	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	529	0,01
CNY	166.300	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	184	0,00
CNY	196.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	275	0,00
CNY	38.976	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	1.760	0,02
HKD	355.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	4.070	0,05
CNY	1.006.700	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' ²	18.702	0,23
HKD	4.743.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	368	0,00
CNY	321.777	ZTE Corp. 'A'	1.201	0,01
CNY	201.700			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
HKD	620.768	China (Fortsetzung)		
		ZTE Corp. 'H' ²	2.505	0,03
		China - Gesamt	863.130	10,83
COP	366.470 206.508	Kolumbien (31. Mai 2025: 0,12 %)		
		Grupo Cibest SA,		
		Preference	5.779	0,07
		Grupo Cibest SA	3.533	0,04
		Interconexion Electrica SA ESP	2.167	0,03
		Kolumbien - Gesamt	11.479	0,14
RUB	68.919	Zypern (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		Ozon Holdings plc ADR ^{3/4}	–	0,00
		Zypern - Gesamt	–	0,00
CZK	109.266 59.802 208.070	Tschechische Republik (31. Mai 2025: 0,17 %)		
		CEZ A/S ²	6.688	0,09
		Komerční Banka A/S	3.348	0,04
		Moneta Money Bank A/S	1.894	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	11.930	0,15
EGP	1.855.249 519.245	Ägypten (31. Mai 2025: 0,06 %)		
		Commercial International Bank - Egypt (CIB)	4.186	0,05
		Talaat Moustafa Group, REIT	785	0,01
		Ägypten - Gesamt	4.971	0,06
		Griechenland (31. Mai 2025: 0,62 %)		
EUR	1.735.947 2.089.728 32.000	Alpha Bank SA	7.080	0,09
		Eurobank Ergasias		
		Services and Holdings SA	8.263	0,10
		FF Group ^{2/3/4}	–	0,00
		Hellenic Telecommunications Organization SA	2.380	0,03
EUR	82.622 693.595 155.211	JUMBO SA	2.623	0,03
		National Bank of Greece		
		SA	10.867	0,14
		OPAP SA	3.174	0,04
		Piraeus Financial Holdings		
EUR	928.848 140.901	SA	7.621	0,09
		Public Power Corp. SA	2.845	0,04
		Griechenland - Gesamt	44.853	0,56
HKD	359.000 639.000	Hongkong (31. Mai 2025: 0,79 %)		
		Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1.570	0,02
		BYD Electronic International Co. Ltd. ²	2.722	0,03
		China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2.075	0,02
		China Nonferrous Mining Corp. Ltd. ²	2.093	0,03
HKD	1.031.162 1.090.000	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT ²	5.313	0,07
		China Power International Development Ltd. ²	1.328	0,02
		China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	4.739	0,06
		China Resources Power Holdings Co. Ltd. ²	3.955	0,05
		China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. ²	2.570	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
HKD	3.253.338 6.714.559 1.538.000 1.898.040	Hongkong (Fortsetzung)		
		CITIC Ltd.	5.085	0,06
		CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6.822	0,08
		Far East Horizon Ltd. ²	1.572	0,02
		Fosun International Ltd.	1.185	0,01
HKD	2.344.000 592.000 5.542.000 3.424.000 597.500	Guangdong Investment Ltd.	2.252	0,03
		Hua Hong Semiconductor Ltd. 'H' ²	5.665	0,07
		Lenovo Group Ltd.	6.890	0,09
		MMG Ltd. ²	3.039	0,04
		Sinotruk Hong Kong Ltd.	2.077	0,03
HKD	170.900	Zijin Gold International Co. Ltd.	3.056	0,04
		Hongkong - Gesamt	64.008	0,80
HUF	301.233 178.791 107.074	Ungarn (31. Mai 2025: 0,29 %)		
		MOL Hungarian Oil & Gas plc	2.667	0,03
		OTP Bank Nyrt.	18.608	0,24
		Richter Gedeon Nyrt.	3.171	0,04
		Ungarn - Gesamt	24.446	0,31
INR	44.330 132.282 437.614 2.273.621 34.576	Indien (31. Mai 2025: 18,55 %)		
		ABB India Ltd.	2.565	0,03
		Adani Enterprises Ltd.	3.372	0,04
		Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	7.421	0,09
		Adani Power Ltd.	3.749	0,05
INR	500.751 142.077 84.052 2.390.623 272.739	Alkem Laboratories Ltd.	2.198	0,03
		Ambuja Cements Ltd.	3.080	0,04
		APL Apollo Tubes Ltd.	2.730	0,03
		Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	6.893	0,09
		Ashok Leyland Ltd.	4.226	0,05
INR	92.524 301.645 197.123 129.452 1.832.708	Asian Paints Ltd.	8.765	0,11
		Astral Ltd.	1.490	0,02
		AU Small Finance Bank Ltd.	3.221	0,04
		Aurobindo Pharma Ltd.	2.703	0,03
		Avenue Supermarts Ltd.	5.784	0,07
INR	53.383 2.234.976 300.076 22.100 68.025	Axis Bank Ltd.	26.220	0,33
		Bajaj Auto Ltd.	5.415	0,07
		Bajaj Finance Ltd.	25.923	0,33
		Bajaj Finserv Ltd.	7.025	0,09
		Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2.841	0,04
INR	882.024 2.977.338 190.798 887.770 1.164.078	Balkrishna Industries Ltd.	1.756	0,02
		Bank of Baroda	2.858	0,04
		Bharat Electronics Ltd.	13.705	0,17
		Bharat Forge Ltd.	3.058	0,04
		Bharat Heavy Electricals Ltd.	2.887	0,04
INR	1.164.078 2.048.067 5.897 87.342 126.393	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	4.673	0,06
		Bharti Airtel Ltd.	48.120	0,60
		Bosch Ltd.	2.381	0,03
		Britannia Industries Ltd.	5.708	0,07
		BSE Ltd.	4.101	0,05
INR	1.563.802 575.618	Canara Bank	2.650	0,03
		CG Power & Industrial Solutions Ltd.	4.330	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
		Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	6.771	0,09
INR	348.869	Cipla Ltd.	7.963	0,10
INR	465.117	Coal India Ltd.	6.303	0,08
INR	1.498.935	Colgate-Palmolive India Ltd.	2.529	0,03
INR	104.295	Coromandel International Ltd.	2.482	0,03
INR	93.201	Cummins India Ltd.	5.496	0,07
INR	109.746	Dabur India Ltd.	2.444	0,03
INR	422.544	Divi's Laboratories Ltd.	7.150	0,09
INR	98.747	Dixon Technologies India Ltd.	4.787	0,06
INR	29.324	DLF Ltd., REIT	4.818	0,06
INR	595.545	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	6.093	0,08
INR	432.987	Eicher Motors Ltd.	8.382	0,11
INR	106.295	Eternal Ltd.	6.598	0,08
INR	1.966.717	Fortis Healthcare Ltd.	4.150	0,05
INR	403.896	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	2.618	0,03
INR	876.044	GAIL India Ltd.	3.376	0,04
INR	1.714.856	GE Vernova T&D India Ltd.	3.292	0,04
INR	102.185	GMR Airports Ltd.	2.576	0,03
INR	2.126.555	Godrej Consumer Products Ltd.	4.216	0,05
INR	329.143	Godrej Properties Ltd., REIT	2.735	0,03
INR	115.706	Grasim Industries Ltd.	6.457	0,08
INR	210.829	Havells India Ltd.	2.875	0,04
INR	178.340	HCL Technologies Ltd.	13.634	0,17
INR	750.844	HDFC Asset Management Co. Ltd.	4.523	0,06
INR	151.368	HDFC Bank Ltd.	102.222	1,28
INR	9.074.527	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	6.838	0,09
INR	800.318	Hero MotoCorp Ltd.	6.676	0,08
INR	96.717	Hindalco Industries Ltd.	9.672	0,12
INR	1.070.160	Hindustan Aeronautics Ltd.	7.978	0,10
INR	157.090	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	3.820	0,05
INR	746.801	Hindustan Unilever Ltd.	17.992	0,23
INR	652.454	Hitachi Energy India Ltd.	2.679	0,03
INR	10.863	Hyundai Motor India Ltd.	3.480	0,04
INR	133.827	ICICI Bank Ltd.	65.517	0,82
INR	4.219.718	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4.301	0,05
INR	195.257	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.166	0,03
INR	312.606	IDFC First Bank Ltd.	2.558	0,03
INR	2.855.107	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	5.728	0,07
INR	688.416	Indian Oil Corp. Ltd.	4.162	0,05
INR	2.301.498	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.519	0,02
INR	197.849	Indus Towers Ltd.	4.701	0,06
INR	1.048.374	IndusInd Bank Ltd.	4.331	0,05
INR	451.262	Info Edge India Ltd.	4.424	0,06
INR	297.463	Infosys Ltd.	46.268	0,58
INR	2.652.741	InterGlobe Aviation Ltd.	9.784	0,12
INR	148.291	ITC Ltd.	10.741	0,13
INR	2.376.671	Jindal Stainless Ltd.	2.245	0,03
INR	260.432	Jindal Steel Ltd.	3.387	0,04
INR	290.052	Jio Financial Services Ltd.	7.639	0,10
INR	2.231.584	JSW Energy Ltd.	2.098	0,03
INR	383.949			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	492.251	JSW Steel Ltd.	6.385	0,08
INR	300.568	Jubilant Foodworks Ltd.	2.021	0,03
INR	345.527	Kalyan Jewellers India Ltd.	1.952	0,02
INR	872.981	Kotak Mahindra Bank Ltd.	20.734	0,26
INR	242.820	Larsen & Toubro Ltd.	11.048	0,14
USD	292.152	Larsen & Toubro Ltd. GDR	13.322	0,17
INR	245.456	Lodha Developers Ltd., REIT	3.151	0,04
INR	61.287	LTIMindtree Ltd.	4.177	0,05
INR	185.370	Lupin Ltd.	4.315	0,05
INR	744.412	Mahindra & Mahindra Ltd.	31.270	0,39
INR	95.141	Mankind Pharma Ltd.	2.394	0,03
INR	408.847	Marico Ltd.	3.279	0,04
INR	100.211	Maruti Suzuki India Ltd.	17.813	0,22
INR	636.408	Max Healthcare Institute Ltd.	8.273	0,10
INR	80.498	Mphasis Ltd.	2.530	0,03
INR	1.806	MRF Ltd.	3.077	0,04
INR	99.030	Muthoot Finance Ltd.	4.145	0,05
INR	542.544	Nestle India Ltd.	7.649	0,10
INR	2.358.759	NHPC Ltd.	2.024	0,03
INR	2.403.543	NMDC Ltd.	1.986	0,03
INR	3.434.246	NTPC Ltd.	12.534	0,16
INR	105.512	Oberoi Realty Ltd., REIT	1.943	0,02
INR	2.414.420	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	6.566	0,08
INR	405.214	Oil India Ltd.	1.872	0,02
INR	306.071	One 97 Communications Ltd.	4.519	0,06
INR	17.889	Oracle Financial Services Software Ltd.	1.621	0,02
INR	5.063	Page Industries Ltd.	2.169	0,03
INR	279.873	PB Fintech Ltd.	5.691	0,07
INR	87.401	Persistent Systems Ltd.	6.208	0,08
INR	600.636	Petronet LNG Ltd.	1.825	0,02
INR	148.439	Phoenix Mills Ltd. (The), REIT	2.882	0,04
INR	58.388	PI Industries Ltd.	2.217	0,03
INR	234.295	Pidilite Industries Ltd.	3.850	0,05
INR	44.359	Polycab India Ltd.	3.705	0,05
INR	1.246.340	Power Finance Corp. Ltd.	5.054	0,06
INR	3.711.741	Power Grid Corp. of India Ltd.	11.202	0,14
INR	147.398	Prestige Estates Projects Ltd., REIT	2.764	0,03
INR	1.812.010	Punjab National Bank	2.522	0,03
INR	427.810	Rail Vikas Nigam Ltd.	1.550	0,02
INR	945.795	REC Ltd.	3.816	0,05
INR	1.926.733	Reliance Industries Ltd.	33.765	0,42
USD	742.524	Reliance Industries Ltd. GDR ²	52.422	0,66
INR	3.369.704	Samvardhana Motherson International Ltd.	4.382	0,06
INR	242.354	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.385	0,03
INR	362.978	SBI Life Insurance Co. Ltd.	7.978	0,10
INR	7.032	Shree Cement Ltd.	2.075	0,03
INR	1.133.964	Shriram Finance Ltd.	10.797	0,14
INR	73.277	Siemens Energy India Ltd.	2.588	0,03
INR	73.291	Siemens Ltd.	2.701	0,03
INR	21.197	Solar Industries India Ltd.	3.145	0,04
INR	109.169	SRF Ltd.	3.573	0,04
INR	226.797	State Bank of India	2.482	0,03
USD	122.590	State Bank of India GDR ²	13.460	0,17

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
		Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	15.686	0,20
INR	766.014	Sundaram Finance Ltd.	3.022	0,04
INR	57.174	Supreme Industries Ltd.	1.738	0,02
INR	45.833	Suzlon Energy Ltd.	4.682	0,06
INR	7.753.478	Swiggy Ltd.	2.999	0,04
INR	709.044	Tata Communications Ltd.	1.973	0,02
INR	97.213	Tata Consultancy Services Ltd.	25.324	0,32
INR	721.964	Tata Consumer Products Ltd.	6.304	0,08
INR	480.990	Tata Motors Ltd.	6.638	0,08
INR	1.686.863	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	6.259	0,08
INR	1.568.968	Tata Power Co. Ltd. (The)	5.644	0,07
INR	1.294.142	Tata Steel Ltd.	11.226	0,14
INR	5.978.361	Tech Mahindra Ltd.	7.295	0,09
INR	430.023	Titan Co. Ltd.	12.383	0,16
INR	283.442	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	4.065	0,05
INR	97.719	Torrent Power Ltd.	2.005	0,03
INR	136.402	Trent Ltd.	6.806	0,09
INR	143.225	Tube Investments of India Ltd.	2.818	0,04
INR	90.536	TVS Motor Co. Ltd.	7.683	0,10
INR	194.590	TVS Motor Co. Ltd., Preference	87	0,00
INR	774.760	UltraTech Cement Ltd.	12.080	0,15
INR	93.147	Union Bank of India Ltd.	2.145	0,03
INR	1.251.860	United Spirits Ltd.	3.770	0,05
INR	232.303	UPL Ltd.	3.012	0,04
INR	355.065	Varun Beverages Ltd.	5.987	0,08
INR	1.112.129	Vedanta Ltd.	6.310	0,08
INR	1.073.035	Vishal Mega Mart Ltd.	2.587	0,03
INR	1.704.105	Vodafone Idea Ltd.	2.615	0,03
INR	23.488.141	Volta Ltd.	2.867	0,04
INR	186.358	WAAREE Energies Ltd.	2.483	0,03
INR	70.017	Wipro Ltd.	5.951	0,07
INR	2.133.340	Yes Bank Ltd.	3.114	0,04
INR	12.147.228	Zydus Lifesciences Ltd.	1.693	0,02
INR	160.630	Indien - Gesamt	1.254.101	15,74
		Indonesien (31. Mai 2025: 1,31 %)		
		Amman Mineral Internasional PT	4.669	0,06
IDR	11.782.800	Astra International Tbk. PT	6.489	0,08
IDR	16.500.900	Bank Central Asia Tbk. PT	21.997	0,28
IDR	44.272.100	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	8.523	0,11
IDR	29.390.512	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	3.005	0,04
IDR	11.747.296	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	11.841	0,15
IDR	53.592.115	Barito Pacific Tbk. PT	4.349	0,05
IDR	20.234.546	Barito Renewables Energy Tbk. PT	3.683	0,05
IDR	6.407.000	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	2.650	0,03
IDR	45.267.200	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	3.251	0,04
IDR	7.315.700	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1.764	0,02
IDR	6.345.200	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	5.369	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indonesien (Fortsetzung)		
		GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	2.771	0,03
IDR	721.096.500	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1.448	0,02
IDR	3.281.600	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	2.939	0,04
IDR	18.265.800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	1.643	0,02
IDR	15.206.100	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	8.334	0,10
IDR	39.542.401	United Tractors Tbk. PT	2.138	0,03
IDR	1.271.681	Indonesien - Gesamt	96.863	1,22
		Kuwait (31. Mai 2025: 0,76 %)		
		Boubyan Bank KSCP	2.966	0,04
KWD	1.287.706	Gulf Bank KSCP	1.937	0,02
KWD	1.669.795	Kuwait Finance House KSCP	22.947	0,29
KWD	8.848.754	Mabane Co. KPSC, REIT	1.723	0,02
KWD	491.609	Mobile Telecommunications Co. KSCP	2.793	0,04
KWD	1.648.736	National Bank of Kuwait SAKP	21.670	0,27
KWD	6.625.146	Warba Bank KSCP	1.732	0,02
KWD	1.827.177	Kuwait - Gesamt	55.768	0,70
		Luxemburg (31. Mai 2025: 0,14 %)		
		Allegro.eu SA	4.813	0,06
PLN	547.316	Reinet Investments SCA	3.814	0,05
ZAR	112.841	Zabka Group SA	1.401	0,02
PLN	219.445	Luxemburg - Gesamt	10.028	0,13
		Malaysia (31. Mai 2025: 1,31 %)		
		AMMB Holdings Bhd.	2.957	0,04
MYR	2.053.600	Axiata Group Bhd.	1.286	0,02
MYR	2.204.186	CelcomDigi Bhd.	2.218	0,03
MYR	2.795.000	CIMB Group Holdings Bhd.	12.036	0,15
MYR	6.501.671	Gamuda Bhd.	5.020	0,06
MYR	3.877.800	Hong Leong Bank Bhd.	2.678	0,03
MYR	523.531	IHH Healthcare Bhd.	3.150	0,04
MYR	1.576.100	IOI Corp. Bhd.	2.005	0,02
MYR	1.576.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2.125	0,03
MYR	2.076.780	Malayan Banking Bhd.	11.327	0,14
MYR	434.700	Maxis Bhd.	1.865	0,02
MYR	4.723.403	MISC Bhd.	1.961	0,02
MYR	1.931.700	MR DIY Group M Bhd.	1.051	0,01
MYR	1.079.300	Nestle Malaysia Bhd.	1.283	0,02
MYR	2.876.800	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.581	0,02
MYR	49.600	Petronas Dagangan Bhd.	1.241	0,02
MYR	2.177.800	Petronas Gas Bhd.	2.554	0,03
MYR	258.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	4.989	0,06
MYR	602.300	Public Bank Bhd.	12.449	0,16
MYR	3.072.626	QL Resources Bhd.	1.478	0,02
MYR	11.826.950	RHB Bank Bhd.	2.405	0,03
MYR	1.507.800	SD Guthrie Bhd.	1.891	0,02
MYR	1.430.000	Sunway Bhd., REIT	2.546	0,03
MYR	1.499.943	Telekom Malaysia Bhd.	1.379	0,02
MYR	1.930.100	Tenaga Nasional Bhd.	6.650	0,08
MYR	767.983	YTL Corp. Bhd.	1.279	0,02
MYR	2.084.900			
MYR	2.481.800			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
MYR	2.573.720	YTL Power International Bhd.	2.030	0,03
		Malaysia - Gesamt	93.434	1,17
Mexiko (31. Mai 2025: 2,03 %)				
MXN	3.237.867	Alfa SAB de CV 'A'	2.562	0,03
MXN	14.475.568	America Movil SAB de CV 'B'	16.598	0,21
MXN	409.375	Arca Continental SAB de CV	4.172	0,05
MXN	12.379.323	Cemex SAB de CV	13.086	0,16
MXN	402.964	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.489	0,04
MXN	2.314.251	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	3.362	0,04
MXN	1.369.709	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.197	0,17
MXN	124.067	Gruma SAB de CV 'B'	2.191	0,03
MXN	238.249	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.193	0,04
MXN	308.642	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	7.517	0,10
MXN	134.784	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	4.072	0,05
MXN	1.022.814	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3.246	0,04
MXN	443.590	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	3.022	0,04
MXN	301.503	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2.201	0,03
MXN	2.020.845	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	19.299	0,24
MXN	1.210.327	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.864	0,04
MXN	2.485.508	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	21.636	0,27
MXN	156.196	Industrias Penoles SAB de CV	6.587	0,08
MXN	1.234.557	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2.626	0,03
MXN	777.954	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	3.315	0,04
MXN	143.358	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.967	0,03
MXN	4.152.259	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14.048	0,18
		Mexiko - Gesamt	154.250	1,94
Niederlande (31. Mai 2025: 0,05 %)				
USD	271.165	JBS NV 'A'	3.983	0,05
ZAR	501.071	NEPI Rockcastle NV, REIT	4.289	0,05
RUB	221.824	X5 Retail Group NV GDR ^{3/4}	–	0,00
		Niederlande - Gesamt	8.272	0,10
Peru (31. Mai 2025: 0,03 %)				
USD	144.600	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3.583	0,05
		Peru - Gesamt	3.583	0,05
Philippinen (31. Mai 2025: 0,50 %)				
PHP	218.676	Ayala Corp., REIT	1.771	0,02
PHP	5.583.200	Ayala Land, Inc., REIT	1.938	0,02
PHP	1.476.085	Bank of the Philippine Islands	2.932	0,04
PHP	1.932.748	BDO Unibank, Inc.	4.317	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Philippinen (Fortsetzung)				
PHP	771.510	International Container Terminal Services, Inc.	7.137	0,09
PHP	406.490	Jollibee Foods Corp.	1.310	0,02
PHP	242.910	Manila Electric Co. Metropolitan Bank & Trust Co.	2.450	0,03
PHP	1.458.374	PLDT, Inc.	1.641	0,02
PHP	56.754	SM Investments Corp.	1.251	0,02
PHP	184.420	SM Prime Holdings, Inc., REIT	2.327	0,03
PHP	7.624.700		2.990	0,04
		Philippinen - Gesamt	30.064	0,38
Polen (31. Mai 2025: 1,04 %)				
PLN	543.407	Bank Millennium SA ²	2.328	0,03
PLN	146.647	Bank Polska Kasa Opieki SA	8.043	0,10
PLN	11.436	Budimex SA ²	1.961	0,02
PLN	40.123	CCC SA ²	1.487	0,02
PLN	54.161	CD Projekt SA	3.809	0,05
PLN	396.840	Dino Polska SA ²	4.445	0,06
PLN	111.112	KGHM Polska Miedz SA	6.453	0,08
PLN	906	LPP SA	4.227	0,05
PLN	11.970	mBank SA ²	3.369	0,04
PLN	457.204	ORLEN SA	11.792	0,15
PLN	782.493	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.118	0,03
PLN	696.918	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	14.797	0,18
PLN	477.486	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8.233	0,10
PLN	32.491	Santander Bank Polska SA	4.590	0,06
		Polen - Gesamt	77.652	0,97
Katar (31. Mai 2025: 0,77 %)				
QAR	4.996.771	Al Rayan Bank	2.990	0,04
QAR	1.595.166	Barwa Real Estate Co., REIT	1.123	0,01
QAR	2.655.311	Commercial Bank PSQC (The)	2.935	0,04
QAR	1.254.176	Dukhan Bank	1.196	0,01
QAR	1.234.868	Industries Qatar QSC	4.116	0,05
QAR	5.084.882	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1.638	0,02
QAR	691.787	Ooredoo QPSC	2.420	0,03
QAR	318.741	Qatar Electricity & Water Co. QSC	1.296	0,02
QAR	540.889	Qatar Fuel QSC	2.220	0,03
QAR	2.274.228	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2.816	0,04
QAR	765.071	Qatar International Islamic Bank QSC	2.319	0,03
QAR	1.395.401	Qatar Islamic Bank QPSC	8.901	0,11
QAR	3.686.129	Qatar National Bank QPSC	18.305	0,23
		Katar - Gesamt	52.275	0,66
Russland (31. Mai 2025: 0,02 %)				
RUB	4.733.296	Alrosa PJSC ³	1	0,00
RUB	20.359.758	Gazprom PJSC ³	3	0,00
RUB	10.888.500	GMK Norilskiy Nickel PAO ^{3/4}	–	0,00
RUB	63.341.448	Inter RAO UES PJSC ³	8	0,00
RUB	725.930	LUKOIL PJSC ^{3/4}	–	0,00
USD	838.591	Mobile TeleSystems PJSC ADR ^{3/4}	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Russland (Fortsetzung)		
RUB	2.543.889	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{3/4}	—	0,00
RUB	1.574.200	Novatek PJSC ^{3/4}	—	0,00
RUB	2.583.085	Novolipetsk Steel PJSC ^{3/4}	—	0,00
RUB	74.666	PhosAgro PJSC ^{3/4}	—	0,00
USD	1.442	PhosAgro PJSC GDR ^{3/4}	—	0,00
RUB	586.460	Polyus PJSC ^{3/4}	—	0,00
RUB	2.032.670	Rosneft Oil Co. PJSC ^{3/4}	—	0,00
RUB	18.640.868	Sberbank of Russia PJSC ³	2	0,00
RUB	254.063	Severstal PAO ^{3/4}	—	0,00
USD	93.206	Severstal PAO GDR Surgutneftegas PAO, Preference ³	1.271	0,02
RUB	13.008.885	Surgutneftegas PAO ³	2	0,00
RUB	11.482.629	Tatneft PJSC ^{3/4}	—	0,00
RUB	2.402.816	T-Tekhnologii MKPAO GDR ^{3/4}	—	0,00
RUB	205.724	United Co. RUSAL International PJSC ³	1	0,00
RUB	5.213.507	VK IPJSC GDR ^{3/4}	—	0,00
RUB	176.669	VTB Bank PJSC ³	—	0,00
USD	6.276.181.229		63	0,00
		Russland - Gesamt	1.353	0,02
		Saudi-Arabien (31. Mai 2025: 3,62 %)		
SAR	125.045	ACWA Power Co.	6.366	0,08
SAR	222.347	Ades Holding Co.	1.008	0,01
SAR	1.564.417	Al Rajhi Bank	39.971	0,50
SAR	1.002.995	Alinma Bank	6.475	0,08
SAR	386.056	Almarai Co. JSC	4.600	0,06
SAR	752.880	Arab National Bank Arabian Internet & Communications Services Co.	4.451	0,06
SAR	22.481	Bank AlBilad	1.347	0,02
SAR	593.773	Bank Al-Jazira	4.144	0,05
SAR	470.706	Bank Al-Jazira	1.450	0,02
SAR	933.850	Banque Saudi Fransi Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	4.092	0,05
SAR	60.114	Co. for Cooperative Insurance (The)	2.356	0,03
SAR	61.112	Dallah Healthcare Co.	1.963	0,03
SAR	28.708	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	995	0,01
SAR	411.846	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.721	0,02
SAR	70.687	Elm Co.	4.556	0,06
SAR	18.049	Ethiad Etisalat Co.	3.685	0,05
SAR	305.758	Jabal Omar Development Co., REIT	5.118	0,06
SAR	449.426	Jarir Marketing Co.	1.819	0,02
SAR	489.676	Makkah Construction & Development Co.	1.658	0,02
SAR	70.554	Mouwasat Medical Services Co.	1.576	0,02
SAR	66.089	Riyad Bank	1.223	0,02
SAR	1.173.313	SABIC Agri-Nutrients Co.	8.069	0,10
SAR	195.397	Sahara International Petrochemical Co.	6.068	0,08
SAR	342.254	SAL Saudi Logistics Services	1.533	0,02
SAR	24.451	Saudi Arabian Mining Co.	1.107	0,01
SAR	1.086.366	Saudi Arabian Oil Co.	17.665	0,22
SAR	4.828.941	Saudi Awwal Bank	31.704	0,40
SAR	801.323		6.541	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
SAR	729.717	Saudi Basic Industries Corp.	10.728	0,14
SAR	697.061	Saudi Electricity Co.	2.622	0,03
SAR	558.269	Saudi Investment Bank (The)	1.929	0,02
SAR	2.346.626	Saudi National Bank (The)	23.082	0,29
SAR	26.444	Saudi Research & Media Group	1.004	0,01
SAR	43.388	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1.948	0,02
SAR	1.596.344	Saudi Telecom Co.	18.153	0,23
SAR	230.399	Yanbu National Petrochemical Co.	1.871	0,02
		Saudi-Arabien - Gesamt	234.598	2,94
		Singapur (31. Mai 2025: 0,02 %)		
HKD	183.100	BOC Aviation Ltd.	1.666	0,02
		Singapur - Gesamt	1.666	0,02
		Südafrika (31. Mai 2025: 2,85 %)		
ZAR	660.653	Absa Group Ltd.	8.034	0,10
ZAR	261.227	Bid Corp. Ltd.	6.230	0,08
ZAR	239.803	Bidvest Group Ltd. (The)	3.199	0,04
ZAR	69.318	Capitec Bank Holdings Ltd.	15.717	0,20
ZAR	176.998	Clicks Group Ltd.	3.588	0,04
ZAR	458.495	Discovery Ltd.	5.876	0,07
ZAR	4.024.002	FirstRand Ltd.	19.141	0,24
ZAR	714.383	Gold Fields Ltd.	29.984	0,38
ZAR	470.595	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	9.177	0,12
ZAR	735.931	Impala Platinum Holdings Ltd.	9.212	0,12
ZAR	1.402.428	MTN Group Ltd.	12.928	0,16
ZAR	625.437	Naspers Ltd. 'N'	39.075	0,49
ZAR	377.309	Nedbank Group Ltd.	5.632	0,07
ZAR	287.416	Northam Platinum Holdings Ltd.	5.127	0,06
ZAR	702.182	OUTsurance Group Ltd.	2.972	0,04
ZAR	2.789.461	Pepkor Holdings Ltd.	4.257	0,05
ZAR	399.391	Remgro Ltd.	4.054	0,05
ZAR	1.432.859	Sanlam Ltd.	7.676	0,10
ZAR	470.329	Sasol Ltd. ²	3.056	0,04
ZAR	376.182	Shoprite Holdings Ltd.	6.030	0,08
ZAR	2.299.555	Sibanye Stillwater Ltd. ²	7.503	0,09
ZAR	1.051.168	Standard Bank Group Ltd.	16.179	0,20
ZAR	216.264	Valterra Platinum Ltd.	15.031	0,19
ZAR	495.522	Vodacom Group Ltd.	3.882	0,05
		Südafrika - Gesamt	243.560	3,06
		Südkorea (31. Mai 2025: 9,60 %)		
KRW	32.059	Alteogen, Inc. ²	11.619	0,15
KRW	25.799	Amorepacific Corp. ²	2.181	0,03
KRW	20.025	APR Corp.	3.479	0,04
KRW	119.814	Celltrion, Inc. ²	15.121	0,19
KRW	39.711	Coway Co. Ltd. ²	2.322	0,03
KRW	33.949	DB Insurance Co. Ltd.	2.874	0,04
KRW	44.402	Doosan Bobcat, Inc. ²	1.667	0,02
KRW	6.041	Doosan Co. Ltd. ²	3.598	0,05
KRW	357.895	Doosan Enerbility Co. Ltd. ²	18.593	0,23
KRW	39.932	Ecopro BM Co. Ltd. ²	4.070	0,05
KRW	81.921	Ecopro Co. Ltd.	4.707	0,06
KRW	222.152	Hana Financial Group, Inc. ²	14.094	0,18
KRW	18.706	Hanjin Kal Corp. ²	1.303	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
KRW	64.340	Hankook Tire & Technology Co. Ltd. ²	2.691	0,03
KRW	33.263	Hanmi Semiconductor Co. Ltd. ²	2.796	0,03
KRW	26.874	Hanwha Aerospace Co. Ltd. ²	15.569	0,20
KRW	100.497	Hanwha Ocean Co. Ltd. ²	7.367	0,09
KRW	57.394	Hanwha Systems Co. Ltd. ²	1.803	0,02
KRW	34.324	HD Hyundai Co. Ltd.	4.586	0,06
KRW	19.125	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	10.078	0,13
KRW	29.315	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ²	10.664	0,13
KRW	12.523	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd. ²	1.585	0,02
KRW	33.887	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. ²	9.447	0,12
KRW	99.294	HLB, Inc. ²	3.167	0,04
KRW	203.952	HMM Co. Ltd. ²	2.654	0,03
KRW	18.582	HYBE Co. Ltd. ²	3.784	0,05
KRW	4.545	Hyosung Heavy Industries Corp.	5.875	0,07
KRW	28.987	Hyundai Glovis Co. Ltd. ²	3.240	0,04
KRW	47.826	Hyundai Mobis Co. Ltd. ²	10.065	0,13
KRW	105.816	Hyundai Motor Co. ²	18.815	0,24
KRW	28.621	Hyundai Motor Co., Preference	3.789	0,05
KRW	17.396	Hyundai Motor Co., Preference ²	2.277	0,03
KRW	63.211	Hyundai Rotem Co. Ltd. ²	7.552	0,09
KRW	217.632	Industrial Bank of Korea ²	3.041	0,04
KRW	253.294	Kakao Corp.	10.110	0,13
KRW	136.119	KakaoBank Corp. ²	2.004	0,03
KRW	289.249	KB Financial Group, Inc.	24.546	0,31
KRW	188.316	Kia Corp.	14.610	0,18
KRW	56.886	Korea Aerospace Industries Ltd. ²	4.212	0,05
KRW	208.383	Korea Electric Power Corp.	7.439	0,09
KRW	35.326	Korea Investment Holdings Co. Ltd. ²	3.853	0,05
KRW	3.225	Korea Zinc Co. Ltd. ²	2.943	0,04
KRW	145.569	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.163	0,03
KRW	24.140	Krafton, Inc.	4.227	0,05
KRW	79.603	KT&G Corp.	7.876	0,10
KRW	39.611	LG Chem Ltd. ²	10.073	0,13
KRW	69.559	LG Corp. ²	3.727	0,05
KRW	267.484	LG Display Co. Ltd. ²	2.281	0,03
KRW	84.110	LG Electronics, Inc. ²	4.896	0,06
KRW	36.933	LG Energy Solution Ltd. ²	10.246	0,13
KRW	7.117	LG H&H Co. Ltd. ²	1.338	0,02
KRW	172.163	LG Uplus Corp.	1.763	0,02
KRW	10.741	LIG Nex1 Co. Ltd. ²	2.797	0,03
KRW	12.632	LS Electric Co. Ltd. ²	3.951	0,05
KRW	64.640	Meritz Financial Group, Inc. ²	4.773	0,06
KRW	159.239	Mirae Asset Securities Co. Ltd. ²	2.366	0,03
KRW	112.676	NAVER Corp. ²	18.694	0,23
KRW	125.463	NH Investment & Securities Co. Ltd. ²	1.762	0,02
KRW	29.547	POSCO Future M Co. Ltd. ²	4.149	0,05
KRW	58.139	POSCO Holdings, Inc. ²	12.235	0,15
KRW	39.193	Posco International Corp. ²	1.428	0,02
KRW	9.758	Samsung Biologics Co. Ltd.	10.663	0,13

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
KRW	69.339	Samsung C&T Corp. ²	10.608	0,13
KRW	45.193	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	7.713	0,10
KRW	3.779.911	Samsung Electronics Co. Ltd.	258.308	3,24
KRW	651.288	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference ²	33.214	0,42
KRW	5.245	Samsung Episholdings Co. Ltd.	1.530	0,02
KRW	23.795	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. ²	7.791	0,10
KRW	554.700	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ²	9.279	0,12
KRW	65.107	Samsung Life Insurance Co. Ltd. ²	6.769	0,08
KRW	48.241	Samsung SDI Co. Ltd. ²	9.824	0,12
KRW	32.269	Samsung SDS Co. Ltd. ²	3.697	0,05
KRW	3.352	Samyang Foods Co. Ltd. ²	3.294	0,04
KRW	347.022	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	18.405	0,23
KRW	25.075	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ²	2.384	0,03
KRW	435.803	SK hynix, Inc.	157.057	1,97
KRW	54.524	SK Innovation Co. Ltd. ²	4.264	0,05
KRW	74.053	SK Square Co. Ltd.	15.006	0,19
KRW	45.664	SK Telecom Co. Ltd.	1.661	0,02
KRW	28.052	SK, Inc. ²	5.064	0,06
KRW	38.061	S-Oil Corp.	1.985	0,02
KRW	521.487	Woori Financial Group, Inc. ²	9.415	0,12
KRW	47.304	Yuhan Corp. ²	3.924	0,05
Südkorea - Gesamt			968.790	12,16
Schweiz (31. Mai 2025: 0,18 %)				
HKD	682.762	BeOne Medicines Ltd.	17.960	0,23
Schweiz - Gesamt			17.960	0,23
Taiwan (31. Mai 2025: 18,05 %)				
TWD	403.000	Accton Technology Corp.	13.162	0,17
TWD	385.095	Advantech Co. Ltd.	3.534	0,04
TWD	2.647.458	ASE Technology Holding Co. Ltd.	19.359	0,24
TWD	1.904.697	Asia Cement Corp.	2.355	0,03
TWD	266.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	11.654	0,15
TWD	24.000	ASPEED Technology, Inc.	5.594	0,07
TWD	551.172	Asustek Computer, Inc.	10.555	0,13
TWD	819.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	4.097	0,05
TWD	448.569	Catcher Technology Co. Ltd.	2.873	0,04
TWD	7.529.810	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	15.403	0,19
TWD	5.411.699	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	3.483	0,04
TWD	1.540.063	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1.560	0,02
TWD	2.284.000	China Airlines Ltd.	1.397	0,02
TWD	9.835.844	China Steel Corp.	5.719	0,07
TWD	315.000	Chroma ATE, Inc.	8.220	0,10
TWD	3.098.457	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	12.883	0,16
TWD	3.400.405	Compal Electronics, Inc.	3.180	0,04
TWD	13.256.605	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	18.353	0,23

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
TWD	1.554.984	Delta Electronics, Inc.	46.176	0,58
TWD	691.000	E Ink Holdings, Inc.	4.227	0,05
		E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	11.167	0,14
TWD	11.547.935	Co. Ltd.	2.331	0,03
TWD	166.811	Eclat Textile Co. Ltd.	11.419	0,14
TWD	235.000	Elite Material Co. Ltd.	3.258	0,04
TWD	50.000	eMemory Technology, Inc.	2.472	0,03
TWD	2.275.000	Eva Airways Corp.	4.971	0,06
		Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	2.272	0,03
TWD	869.097	Far Eastern New Century Corp.	3.927	0,05
TWD	2.528.804	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	1.597	0,02
		Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	7.900	0,10
TWD	388.634	First Financial Holding Co. Ltd.	2.961	0,04
		Formosa Chemicals & Fibre Corp.	4.044	0,05
TWD	8.983.514	Formosa Plastics Corp.	2.893	0,04
		Fortune Electric Co. Ltd.	19.718	0,25
TWD	2.782.288	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	3.290	0,04
TWD	3.047.655	Gigabyte Technology Co. Ltd.	4.969	0,06
TWD	129.690	Global Unichip Corp.	2.588	0,03
		Globalwafers Co. Ltd.	5.143	0,06
TWD	6.683.079	Gold Circuit Electronics Ltd.	72.071	0,90
		Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4.846	0,06
TWD	424.000	Hotai Motor Co. Ltd.	6.498	0,08
TWD	69.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	2.405	0,03
TWD	216.000	Innolux Corp.	4.332	0,05
		International Games System Co. Ltd.	3.022	0,04
TWD	255.000	Inventec Corp.	6.202	0,08
		Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	6.208	0,08
TWD	10.030.865	KGI Financial Holding Co. Ltd.	5.592	0,07
TWD	249.340	King Slide Works Co. Ltd.	6.406	0,08
		King Yuan Electronics Co. Ltd.	5.844	0,07
TWD	6.924.588	Largan Precision Co. Ltd.	7.963	0,10
TWD	5.569.729	Lite-On Technology Corp.	2.880	0,04
		Lotes Co. Ltd.	54.037	0,68
TWD	183.000	MediaTek, Inc.	12.102	0,15
TWD	2.175.420	Mega Financial Holding Co. Ltd.	7.660	0,10
		Nan Ya Plastics Corp.	1.673	0,02
TWD	67.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	5.684	0,07
		Novatek Microelectronics Corp.	3.767	0,05
TWD	12.370.290	Pegatron Corp.	4.166	0,05
TWD	46.000	PharmaEssentia Corp.	3.266	0,04
		President Chain Store Corp.	19.316	0,24
TWD	878.000	Quanta Computer, Inc.	6.263	0,08
TWD	83.188	Realtek Semiconductor Corp.	3.957	0,05
TWD	1.571.886	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)		
TWD	69.000			
TWD	1.215.728			
TWD	9.472.167			
TWD	4.074.518			
TWD	141.000			
TWD	458.000			
TWD	1.639.692			
TWD	253.385			
TWD	428.000			
TWD	2.149.800			
TWD	377.305			
TWD	3.176.307			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
TWD	10.042.173	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	8.623	0,11
TWD	6.089.857	Taiwan Business Bank	3.075	0,04
		Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	6.838	0,09
TWD	8.998.929	Taiwan High Speed Rail Corp.	1.332	0,02
TWD	1.496.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4.701	0,06
TWD	1.366.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	902.213	11,32
		TCC Group Holdings Co. Ltd.	3.994	0,05
TWD	5.485.704	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	2.649	0,03
TWD	948.000	TS Financial Holding Co. Ltd.	9.504	0,12
TWD	16.524.845	Unimicron Technology Corp.	6.228	0,08
TWD	1.048.122	Uni-President Enterprises Corp.	9.441	0,12
TWD	3.873.332	United Microelectronics Corp.	13.315	0,17
TWD	9.124.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	2.581	0,03
TWD	895.225	Wan Hai Lines Ltd.	1.391	0,02
TWD	541.570	Wistron Corp.	11.211	0,14
TWD	2.435.000	Wiwynn Corp.	13.251	0,17
TWD	91.000	Yageo Corp.	10.038	0,13
TWD	1.340.668	Yang Ming Marine Transport Corp.	2.368	0,03
TWD	1.429.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	9.676	0,12
TWD	8.411.883	Taiwan - Gesamt	1.569.293	19,69
Thailand (31. Mai 2025: 1,07 %)				
		Advanced Info Service PCL		
THB	409.100	NVDR	3.901	0,05
THB	430.100	Advanced Info Service PCL	4.101	0,05
THB	3.500.700	Airports of Thailand PCL	4.730	0,06
		Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	5.260	0,07
THB	8.912.800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	2.451	0,03
THB	465.500	Central Pattana PCL, REIT	2.592	0,03
THB	1.559.900	NVDR	1.265	0,02
THB	2.005.700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	467	0,01
THB	740.900	Charoen Pokphand Foods PCL	4.383	0,05
THB	3.262.800	CP ALL PCL NVDR	1.325	0,02
THB	986.100	CP ALL PCL	987	0,01
THB	1.961.090	CP AXTRA PCL NVDR		
		Delta Electronics Thailand PCL NVDR	15.779	0,20
THB	2.527.400	Gulf Development PCL NVDR	4.347	0,05
THB	3.434.697	Kasikornbank PCL NVDR	2.519	0,03
THB	434.900	Krung Thai Bank PCL	1.110	0,01
THB	1.299.900	NVDR	1.330	0,02
THB	1.556.475	Minor International PCL	1.206	0,02
THB	1.765.281	NVDR	725	0,01
THB	1.060.490	Minor International PCL		
THB	1.125.620	PTT Exploration & Production PCL NVDR	3.724	0,05
THB	4.807.600	PTT PCL NVDR	4.592	0,06
THB	2.882.500	PTT PCL	2.753	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
THB	649.400	SCB X PCL NVDR	2.622	0,03
THB	307.050	Siam Cement PCL (The)	1.779	0,02
THB	354.500	NVDR	2.054	0,03
THB	22.072.700	Siam Cement PCL (The)	1.323	0,02
THB	8.112.780	TMBThanachart Bank PCL	2.721	0,03
		NVDR	1.323	0,02
		True Corp. PCL NVDR	2.721	0,03
		Thailand - Gesamt	80.046	1,01
Türkei (31. Mai 2025: 0,50 %)				
TRY	2.379.231	Akbank TAS ²	3.626	0,05
TRY	1.082.272	Aselsan Elektronik Sanayi	4.672	0,06
TRY	381.474	ve Ticaret A/S	4.822	0,06
TRY	2.655.132	BIM Birlesik Magazalar A/S	1.491	0,02
TRY	413.143	Eregli Demir ve Celik	920	0,01
		Fabrikalari TAS ²	1.491	0,02
		Ford Otomotiv Sanayi A/S ²	920	0,01
		Haci Omer Sabanci	2.015	0,02
		Holding A/S	2.335	0,03
		KOC Holding A/S ²	2.335	0,03
		Petkim Petrokimya Holding	—	0,00
		A/S ⁴	—	0,00
		Türk Hava Yollari AO ²	2.823	0,03
		Turkcell Iletisim Hizmetleri	2.140	0,03
		A/S ²	2.351	0,03
		Türkiye Is Bankasi A/S 'C' ²	2.351	0,03
		Türkiye Petrol Rafinerileri	3.383	0,04
		A/S ²	3.383	0,04
		Türkiye Sise ve Cam	—	0,00
		Fabrikalari A/S ⁴	—	0,00
		Yapi ve Kredi Bankasi A/S ²	2.351	0,03
		Türkei - Gesamt	32.929	0,41
Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 1,59 %)				
AED	2.307.349	Abu Dhabi Commercial	8.858	0,11
AED	1.189.199	Bank PJSC	6.443	0,08
AED	2.488.341	Abu Dhabi Islamic Bank	2.608	0,03
AED	2.675.656	PJSC	3.810	0,05
AED	4.989.257	Abu Dhabi National Oil Co.	4.429	0,06
		for Distribution PJSC	2.267	0,03
		ADNOC Drilling Co. PJSC	6.583	0,08
		Adnoc Gas plc	2.267	0,03
		ADNOC Logistics &	2.267	0,03
		Services	2.267	0,03
		Aldar Properties PJSC,	2.267	0,03
		REIT	2.267	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)				
AED	2.491.225	Americana Restaurants	1.174	0,02
AED	4.773.887	International plc	3.548	0,04
AED	2.239.771	Dubai Electricity & Water	5.592	0,07
AED	812.348	Authority PJSC	3.251	0,04
AED	5.274.347	Dubai Islamic Bank PJSC	19.099	0,24
AED	1.535.791	Emaar Development PJSC,	10.203	0,13
		REIT	10.203	0,13
		Emaar Properties PJSC,	13.898	0,17
		REIT	15.096	0,19
		Emirates NBD Bank PJSC	2.225	0,03
		Emirates	1.849	0,02
		Telecommunications Group	1.849	0,02
		Co. PJSC	1.849	0,02
		First Abu Dhabi Bank PJSC	1.849	0,02
		Salik Co. PJSC	1.849	0,02
		Two Point Zero Group	1.849	0,02
		PJSC	1.849	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	110.933	1,39
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,26 %)				
ZAR	401.901	Anglogold Ashanti plc	33.915	0,43
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	33.915	0,43
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,29 %)				
USD	74.020	Southern Copper Corp.	9.977	0,12
HKD	295.583	Yum China Holdings, Inc.	14.252	0,18
		Vereinigte Staaten - Gesamt	24.229	0,30
Gesamtanlagen in Aktien			7.925.279	99,46
Bezugsrechte (31. Mai 2025: 0,00 %)				
Taiwan (31. Mai 2025: 0,00 %)				
TWD	23.640	Unimicron Technology Corp.	53	0,00
		Taiwan - Gesamt	53	0,00
Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2025: 0,00 %)				
AED	196.686	Abu Dhabi Commercial	204	0,00
		Bank PJSC	204	0,00
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	204	0,00
Anlagen in Bezugsrechte - Gesamt			257	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen				
Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an				
einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			7.949.633	99,76

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,01 %)					
1.197	USD	59.850	MSCI Emerging Markets Index December 2025	1.727	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt				1.727	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				1.727	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				1.727	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				1.727	0,02
				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				7.951.360	99,78
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				23.755	0,30
Zahlungsmitteläquivalente					
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,36 %)			
40.412.017	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ¹		40.412	0,51
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				40.412	0,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(47.228)	(0,59)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				7.968.299	100,00

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt.

⁴Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

	% des gesamten Nettoinventarwerts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,00
Investmentfonds (CIS)	0,50
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,03
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	82.449

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 98,78 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 98,78 %)				
Österreich (31. Mai 2025: 0,58 %)				
EUR	3.934	Erste Group Bank AG	371	0,47
EUR	1.914	OMV AG	91	0,11
		Raiffeisen Bank		
EUR	1.707	International AG	60	0,08
EUR	934	Verbund AG	59	0,07
		Österreich - Gesamt	581	0,73
Belgien (31. Mai 2025: 2,34 %)				
EUR	1.873	Ageas SA	110	0,14
EUR	12.794	Anheuser-Busch InBev SA	678	0,85
EUR	307	D'ieren Group	46	0,06
EUR	553	Elia Group SA	58	0,07
EUR	260	Financiere de Tubize SA	55	0,07
		Groupe Bruxelles Lambert		
EUR	1.043	NV	78	0,10
EUR	2.934	KBC Group NV	311	0,39
EUR	5	Lotus Bakeries NV	39	0,05
EUR	228	Sofina SA	55	0,07
EUR	979	Syensqo SA ¹	69	0,08
EUR	1.615	UCB SA	388	0,49
		Belgien - Gesamt	1.887	2,37
Bermuda (31. Mai 2025: 0,14 %)				
EUR	16.577	Aegon Ltd.	115	0,14
		Bermuda - Gesamt	115	0,14
Finnland (31. Mai 2025: 2,91 %)				
EUR	1.853	Elisa OYJ	70	0,09
EUR	5.744	Fortum OYJ	102	0,13
EUR	3.753	Kesko OYJ 'B'	69	0,09
EUR	4.341	Kone OYJ 'B'	254	0,32
EUR	8.362	Metso OYJ	119	0,15
EUR	5.409	Neste OYJ	90	0,11
EUR	67.985	Nokia OYJ	356	0,45
EUR	40.062	Nordea Bank Abp ¹	610	0,77
EUR	1.386	Orion OYJ 'B'	85	0,11
EUR	31.872	Sampo OYJ 'A'	323	0,40
EUR	7.866	Stora Enso OYJ 'R' ¹	80	0,10
EUR	6.861	UPM-Kymmene OYJ	161	0,20
EUR	6.516	Wartsila OYJ Abp	182	0,23
		Finnland - Gesamt	2.501	3,15
Frankreich (31. Mai 2025: 28,47 %)				
EUR	2.472	Accor SA	115	0,14
EUR	483	Aeroports de Paris SA ¹	61	0,08
EUR	7.486	Air Liquide SA	1.236	1,55
EUR	4.407	Alstom SA ¹	99	0,12
EUR	729	Amundi SA	50	0,06
EUR	22.257	AXA SA	866	1,09
EUR	500	BioMerieux	54	0,07
EUR	12.905	BNP Paribas SA	951	1,20
EUR	8.405	Bollere SE	40	0,05
EUR	2.444	Bouygues SA	105	0,13
EUR	4.310	Bureau Veritas SA	119	0,15
EUR	2.000	Capgemini SE	270	0,34
EUR	7.498	Carrefour SA	100	0,13
EUR	5.850	Cie de Saint-Gobain SA	503	0,63

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
		Cie Generale des Etablissements Michelin		
EUR	8.562	SCA	241	0,30
EUR	670	Covivio SA, REIT	37	0,05
EUR	13.535	Credit Agricole SA	224	0,28
EUR	8.387	Danone SA	646	0,81
EUR	274	Dassault Aviation SA	74	0,09
EUR	8.584	Dassault Systemes SE	207	0,26
EUR	3.223	Edenred SE ¹	60	0,08
EUR	869	Eiffage SA	103	0,13
EUR	23.759	Engie SA ¹	520	0,65
EUR	3.883	EssilorLuxottica SA	1.199	1,51
EUR	1.470	FDJ UNITED	36	0,04
EUR	536	Gecina SA, REIT	43	0,05
EUR	4.094	Getlink SE	64	0,08
EUR	409	Hermes International SCA	859	1,08
EUR	516	Ipsen SA	64	0,08
EUR	951	Kering SA	278	0,35
EUR	2.753	Klepierre SA, REIT	92	0,12
EUR	3.421	Legrand SA	447	0,56
EUR	3.108	L'Oreal SA	1.167	1,47
		LVMH Moet Hennessy		
EUR	3.226	Louis Vuitton SE	2.050	2,58
EUR	23.781	Orange SA	337	0,42
EUR	2.630	Pernod Ricard SA	204	0,26
EUR	2.925	Publicis Groupe SA	246	0,31
EUR	2.472	Renault SA	85	0,11
EUR	2.919	Rexel SA	96	0,12
EUR	4.663	Safran SA	1.354	1,70
EUR	14.251	Sanofi SA	1.222	1,54
EUR	387	Sartorius Stedim Biotech	80	0,10
EUR	7.066	Schneider Electric SE	1.632	2,05
EUR	9.166	Societe Generale SA	549	0,69
EUR	1.195	Sodexo SA	54	0,07
EUR	1.182	Thales SA	266	0,34
EUR	25.593	TotalEnergies SE	1.454	1,83
		Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹		
EUR	1.610		148	0,19
EUR	8.041	Veolia Environnement SA	236	0,30
EUR	6.396	Vinci SA	782	0,98
		Frankreich - Gesamt	21.725	27,32
Deutschland (31. Mai 2025: 28,74 %)				
EUR	2.246	adidas AG	360	0,45
EUR	4.982	Allianz SE, Registered	1.855	2,33
EUR	11.429	BASF SE	513	0,65
EUR	12.590	Bayer AG, Registered	384	0,48
		Bayerische Motoren Werke AG		
EUR	3.587		316	0,40
		Bayerische Motoren Werke AG, Preference		
EUR	651		53	0,07
EUR	1.211	Beiersdorf AG	112	0,14
EUR	1.587	Brenntag SE	78	0,10
EUR	9.506	Commerzbank AG ¹	322	0,41
EUR	1.424	Continental AG	92	0,12
EUR	2.371	Covestro AG	147	0,18
		CTS Eventim AG & Co.		
EUR	836	KGaA	70	0,09
EUR	6.068	Daimler Truck Holding AG	221	0,28
EUR	2.319	Delivery Hero SE ¹	47	0,06
		Deutsche Bank AG, Registered		
EUR	23.964		733	0,92
EUR	2.412	Deutsche Boerse AG	556	0,70

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	8.182	Deutsche Lufthansa AG, Registered	68	0,09
EUR	12.474	Deutsche Post AG, Registered	559	0,70
EUR	47.378	Deutsche Telekom AG, Registered	1.315	1,65
EUR	1.560	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	70	0,09
EUR	29.274	E.ON SE	449	0,57
EUR	3.086	Evonik Industries AG	41	0,05
EUR	2.754	Fresenius Medical Care AG	114	0,14
EUR	5.436	Fresenius SE & Co. KGaA	257	0,32
EUR	1.825	GEA Group AG	107	0,13
EUR	770	Hannover Rueck SE	200	0,25
EUR	1.710	Heidelberg Materials AG	378	0,48
EUR	2.104	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	146	0,18
EUR	1.340	Henkel AG & Co. KGaA	87	0,11
EUR	817	Hensoldt AG	56	0,07
EUR	202	HOCHTIEF AG	62	0,08
EUR	16.944	Infineon Technologies AG	616	0,77
EUR	952	Knorr-Bremse AG	87	0,11
EUR	1.026	LEG Immobilien SE, REIT	66	0,08
EUR	9.383	Mercedes-Benz Group AG	546	0,69
EUR	1.651	Merck KGaA	191	0,24
EUR	687	MTU Aero Engines AG	242	0,30
EUR	1.685	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Registered	917	1,15
EUR	754	Nemetschek SE	73	0,09
EUR	2.044	Porsche Automobil Holding SE, Preference	76	0,10
EUR	68	Rational AG	44	0,06
EUR	591	Rheinmetall AG	875	1,10
EUR	8.282	RWE AG	362	0,46
EUR	13.471	SAP SE	2.809	3,53
EUR	322	Sartorius AG, Preference	81	0,10
EUR	945	Scout24 SE	83	0,10
EUR	9.804	Siemens AG, Registered	2.238	2,81
EUR	9.965	Siemens Energy AG	1.149	1,44
EUR	4.322	Siemens Healthineers AG	185	0,23
EUR	1.775	Symrise AG	127	0,16
EUR	823	Talanx AG	92	0,12
EUR	2.668	Volkswagen AG, Preference	262	0,33
EUR	9.669	Vonovia SE, REIT	253	0,32
EUR	3.043	Zalando SE	71	0,09
Deutschland - Gesamt			21.213	26,67
Irland (31. Mai 2025: 1,28 %)				
EUR	27.288	AIB Group plc	242	0,30
EUR	12.439	Bank of Ireland Group plc	199	0,25
EUR	2.119	Kerry Group plc 'A'	169	0,21
EUR	1.921	Kingspan Group plc	142	0,18
EUR	10.856	Ryanair Holdings plc	306	0,39
Irland - Gesamt			1.058	1,33
Italien (31. Mai 2025: 7,34 %)				
EUR	2.635	Banca Mediolanum SpA	48	0,06
EUR	25.202	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	205	0,26
EUR	14.537	Banco BPM SpA	180	0,23
EUR	18.784	BPER Banca SpA	195	0,24

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
EUR	999	Buzzi SpA	53	0,07
EUR	106.051	Enel SpA	945	1,19
EUR	26.112	Eni SpA	421	0,53
EUR	7.997	FinecoBank Banca Fineco SpA	169	0,21
EUR	10.886	Generali	372	0,47
EUR	3.409	Infrastrutture Wireless Italiane SpA ¹	27	0,03
EUR	184.063	Intesa Sanpaolo SpA	1.028	1,29
EUR	5.168	Leonardo SpA	242	0,30
EUR	3.057	Moncler SpA	178	0,22
EUR	7.436	Nexi SpA ¹	30	0,04
EUR	6.146	Poste Italiane SpA	127	0,16
EUR	3.595	Prysmian SpA	310	0,39
EUR	1.506	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	77	0,10
EUR	26.665	Snam SpA	153	0,19
EUR	151.887	Telecom Italia SpA	74	0,09
EUR	18.255	Terna - Rete Elettrica Nazionale	166	0,21
EUR	18.131	UniCredit SpA	1.162	1,46
EUR	4.641	Unipol Assicurazioni SpA	92	0,12
Italien - Gesamt			6.254	7,86
Jersey (31. Mai 2025: 0,06 %)				
EUR	2.505	CVC Capital Partners plc	36	0,04
Jersey - Gesamt			36	0,04
Luxemburg (31. Mai 2025: 0,49 %)				
EUR	5.990	ArcelorMittal SA	223	0,28
EUR	1.511	Eurofins Scientific SE	89	0,11
EUR	3.302	InPost SA ¹	33	0,04
EUR	4.963	Tenaris SA	86	0,11
Luxemburg - Gesamt			431	0,54
Niederlande (31. Mai 2025: 16,49 %)				
EUR	7.447	ABN AMRO Bank NV CVA	217	0,27
EUR	321	Adyen NV	430	0,54
USD	2.295	AerCap Holdings NV	265	0,33
EUR	7.655	Airbus SE	1.565	1,97
EUR	2.265	Akzo Nobel NV	127	0,16
EUR	786	Argenx SE	615	0,77
EUR	616	ASM International NV	292	0,37
EUR	5.007	ASML Holding NV	4.523	5,69
EUR	1.990	ASR Nederland NV	116	0,15
EUR	917	BE Semiconductor Industries NV	119	0,15
EUR	8.742	Davide Campari-Milano NV ¹	51	0,06
EUR	1.038	Euronext NV	137	0,17
EUR	1.184	EXOR NV	86	0,11
EUR	1.616	Ferrari NV	546	0,69
EUR	6.565	Ferrovial SE	371	0,47
EUR	1.646	Heineken Holding NV	101	0,13
EUR	3.678	Heineken NV ¹	258	0,32
EUR	787	IMCD NV	61	0,08
EUR	38.978	ING Groep NV	871	1,10
EUR	2.269	JDE Peet's NV	72	0,09
EUR	11.594	Koninklijke Ahold Delhaize NV	413	0,52
EUR	49.665	Koninklijke KPN NV	196	0,25
EUR	10.004	Koninklijke Philips NV ¹	243	0,30
USD	2.751	Nebius Group NV 'A'	225	0,28

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	3.588	NN Group NV	224	0,28
EUR	16.898	Prosus NV	917	1,15
EUR	2.708	QIAGEN NV	112	0,14
EUR	1.497	Randstad NV ¹	50	0,06
EUR	16.081	Stellantis NV	148	0,19
EUR	9.669	Stellantis NV	89	0,11
EUR	8.728	STMicroelectronics NV	173	0,22
EUR	14.054	Universal Music Group NV ¹	310	0,39
EUR	3.046	Wolters Kluwer NV	279	0,35
Niederlande - Gesamt			14.202	17,86
Portugal (31. Mai 2025: 0,39 %)				
		Banco Comercial		
EUR	103.306	Portugues SA	85	0,11
EUR	40.636	EDP SA	156	0,20
EUR	5.345	Galp Energia SGPS SA	93	0,12
EUR	3.716	Jeronimo Martins SGPS SA	76	0,09
Portugal - Gesamt			410	0,52
Spanien (31. Mai 2025: 8,91 %)				
EUR	337	Acciona SA	58	0,07
		ACS Actividades de Construccion y Servicios		
EUR	2.330	SA	186	0,23
EUR	9.804	Aena SME SA	230	0,29
EUR	5.909	Amadeus IT Group SA	374	0,47
		Banco Bilbao Vizcaya		
EUR	74.628	Argentaria SA	1.385	1,74

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
EUR	64.158	Banco de Sabadell SA	201	0,25
EUR	192.022	Banco Santander SA	1.775	2,23
EUR	8.451	Bankinter SA	115	0,14
EUR	50.819	CaixaBank SA	489	0,62
EUR	6.327	Cellnex Telecom SA	164	0,21
EUR	4.466	EDP Renovaveis SA	51	0,06
EUR	3.986	Endesa SA	125	0,16
EUR	4.271	Grifols SA	45	0,06
EUR	81.879	Iberdrola SA	1.489	1,87
		Industria de Diseno Textil SA	682	0,86
EUR	14.129	International Consolidated Airlines Group SA	67	0,09
EUR	14.888	Mapfre SA	48	0,06
EUR	11.983	Naturgy Energy Group SA	47	0,06
EUR	1.781	Redeia Corp. SA	58	0,07
EUR	3.804	Repsol SA	231	0,29
EUR	14.459	Telefonica SA ¹	183	0,23
EUR	48.983			
Spanien - Gesamt			8.003	10,06
Schweiz (31. Mai 2025: 0,32 %)				
EUR	2.240	DSM-Firmenich AG	159	0,20
Schweiz - Gesamt			159	0,20
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,32 %)				
		Coca-Cola Europacific Partners plc	213	0,27
USD	2.696			
Vereinigtes Königreich - Gesamt			213	0,27
Gesamtanlagen in Aktien			78.788	99,06
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			78.788	99,06

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
16	EUR	160	EURO STOXX 50 Index December 2025	6	0,01
Deutschland - Gesamt				6	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				6	0,01
Deutschland (31. Mai 2025: (0,01) %)					
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				6	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				6	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			78.794	99,07
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			122	0,15
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,81 %)		
2.760	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ²	298	0,37
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			298	0,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			321	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			79.535	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Anlage in einer nahestehenden Partei.

		% des gesamten Nettoinventar- werts
Analyse des Gesamtvermögens		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		98,79
Investmentfonds (CIS)		0,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Sonstige Vermögenswerte		0,83
Gesamtvermögen		100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	908

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,23 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,23 %)				
Österreich (31. Mai 2025: 0,39 %)				
EUR	105.410	Erste Group Bank AG	9.924	0,33
EUR	50.951	OMV AG	2.429	0,08
		Raiffeisen Bank		
EUR	45.385	International AG	1.586	0,05
EUR	23.770	Verbund AG ¹	1.510	0,05
Österreich - Gesamt			15.449	0,51
Belgien (31. Mai 2025: 1,62 %)				
EUR	49.984	Ageas SA	2.944	0,10
EUR	337.644	Anheuser-Busch InBev SA	17.902	0,59
EUR	7.815	D'ieteren Group	1.172	0,04
EUR	14.598	Elia Group SA	1.520	0,05
EUR	6.909	Financiere de Tubize SA ¹	1.451	0,05
		Groupe Bruxelles Lambert		
EUR	25.583	NV	1.907	0,06
		Groupe Bruxelles Lambert		
CHF	1.358	NV	101	0,00
EUR	78.901	KBC Group NV	8.375	0,28
EUR	147	Lotus Bakeries NV ¹	1.138	0,04
EUR	5.500	Sofina SA ¹	1.338	0,04
EUR	25.258	Syensqo SA ¹	1.775	0,06
EUR	43.236	UCB SA	10.398	0,35
Belgien - Gesamt			50.021	1,66
Bermuda (31. Mai 2025: 0,10 %)				
EUR	454.860	Aegon Ltd.	3.163	0,10
Bermuda - Gesamt			3.163	0,10
Dänemark (31. Mai 2025: 4,46 %)				
DKK	1.022	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.765	0,06
DKK	1.321	AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹	2.277	0,08
DKK	31.807	Carlsberg A/S 'B'	3.405	0,11
DKK	42.586	Coloplast A/S 'B'	3.312	0,11
DKK	227.543	Danske Bank A/S	9.018	0,30
DKK	30.244	Demant A/S ¹	888	0,03
DKK	69.813	DSV A/S ¹	13.717	0,45
DKK	20.965	Genmab A/S	5.724	0,19
DKK	1.100.118	Novo Nordisk A/S 'B'	46.693	1,55
		Novonesis (Novozymes)		
DKK	120.131	B 'B' ¹	6.459	0,21
DKK	180.597	Orsted A/S	3.307	0,11
DKK	26.404	Pandora A/S	2.719	0,09
DKK	32.686	ROCKWOOL A/S 'B'	952	0,03
DKK	118.924	Tryg A/S	2.540	0,08
DKK	346.360	Vestas Wind Systems A/S ¹	7.102	0,24
Dänemark - Gesamt			109.878	3,64
Finnland (31. Mai 2025: 2,00 %)				
EUR	49.162	Elisa OYJ	1.855	0,06
EUR	157.436	Fortum OYJ	2.786	0,09
EUR	97.443	Kesko OYJ 'B'	1.788	0,06
EUR	116.520	Kone OYJ 'B' ¹	6.821	0,23
EUR	223.157	Metso OYJ ¹	3.164	0,10
EUR	145.356	Neste OYJ ¹	2.419	0,08
EUR	1.798.953	Nokia OYJ	9.430	0,31
EUR	1.060.803	Nordea Bank Abp	16.167	0,54
EUR	36.899	Orion OYJ 'B'	2.275	0,08
EUR	819.174	Sampo OYJ 'A'	8.302	0,27
EUR	201.655	Stora Enso OYJ 'R' ¹	2.043	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
EUR	179.721	UPM-Kymmene OYJ	4.225	0,14
EUR	171.846	Wartsila OYJ Abp	4.796	0,16
Finnland - Gesamt			66.071	2,19
Frankreich (31. Mai 2025: 19,62 %)				
EUR	67.713	Accor SA	3.157	0,10
EUR	12.061	Aeroports de Paris SA ¹	1.523	0,05
EUR	197.619	Air Liquide SA	32.631	1,08
EUR	117.340	Alstom SA	2.645	0,09
EUR	20.884	Amundi SA	1.441	0,05
EUR	592.515	AXA SA	23.049	0,76
EUR	13.915	BioMerieux ¹	1.501	0,05
EUR	343.330	BNP Paribas SA	25.300	0,84
EUR	246.015	Bolloré SE	1.176	0,04
EUR	66.759	Bouygues SA	2.872	0,09
EUR	115.125	Bureau Veritas SA	3.175	0,11
EUR	52.677	Capgemini SE	7.101	0,24
EUR	197.902	Carrefour SA	2.625	0,09
EUR	153.004	Cie de Saint-Gobain SA	13.149	0,44
		Cie Generale des		
		Etablissements Michelin		
EUR	227.415	SCA	6.402	0,21
EUR	20.041	Covivio SA, REIT	1.116	0,04
EUR	366.500	Credit Agricole SA	6.055	0,20
EUR	221.701	Danone SA	17.071	0,57
EUR	6.642	Dassault Aviation SA	1.797	0,06
EUR	231.068	Dassault Systemes SE	5.571	0,18
EUR	79.720	Edenred SE ¹	1.474	0,05
EUR	23.794	Eiffage SA	2.831	0,09
EUR	623.894	Engie SA	13.663	0,45
EUR	102.833	EssilorLuxottica SA	31.745	1,05
EUR	36.289	FDJ UNITED ¹	880	0,03
EUR	15.029	Gecina SA, REIT	1.201	0,04
EUR	102.846	Getlink SE	1.602	0,05
EUR	10.818	Hermes International SCA	22.718	0,75
EUR	13.327	Ipsen SA	1.657	0,05
EUR	25.395	Kering SA	7.436	0,25
EUR	73.794	Klepierre SA, REIT ¹	2.477	0,08
EUR	89.063	Legrand SA	11.627	0,38
EUR	82.045	L'Oreal SA	30.816	1,02
		LVMH Moët Hennessy		
EUR	85.421	Louis Vuitton SE	54.285	1,80
EUR	635.138	Orange SA	9.013	0,30
EUR	68.343	Pernod Ricard SA	5.302	0,18
EUR	78.973	Publicis Groupe SA	6.632	0,22
EUR	67.336	Renault SA	2.321	0,08
EUR	74.818	Rexel SA	2.453	0,08
EUR	123.001	Safran SA	35.707	1,18
EUR	377.357	Sanofi SA	32.362	1,07
EUR	9.797	Sartorius Stedim Biotech	2.031	0,07
EUR	187.280	Schneider Electric SE	43.262	1,43
EUR	241.386	Societe Generale SA	14.469	0,48
EUR	29.358	Sodexo SA ¹	1.337	0,04
EUR	31.883	Thales SA	7.186	0,24
EUR	678.364	TotalEnergies SE	38.531	1,28
		Unibail-Rodamco-		
EUR	40.888	Westfield, REIT	3.746	0,12
EUR	214.877	Veolia Environnement SA	6.294	0,21
EUR	170.415	Vinci SA	20.833	0,69
Frankreich - Gesamt			575.248	19,05
Deutschland (31. Mai 2025: 19,81 %)				
EUR	58.679	adidas AG	9.412	0,31

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	131.909	Allianz SE, Registered	49.110	1,63
EUR	304.873	BASF SE	13.689	0,45
EUR	337.428	Bayer AG, Registered	10.286	0,34
EUR	95.878	Bayerische Motoren Werke AG ¹	8.441	0,28
		Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.489	0,05
EUR	18.327	Beiersdorf AG	3.079	0,10
EUR	33.224	Brenntag SE ¹	2.087	0,07
EUR	42.202	Commerzbank AG ¹	8.481	0,28
EUR	250.339	Continental AG	2.406	0,08
EUR	37.273	Covestro AG	3.733	0,12
EUR	60.301	CTS Eventim AG & Co. KGaA ¹	1.770	0,06
EUR	20.980	Daimler Truck Holding AG	5.895	0,20
EUR	161.628	Delivery Hero SE ¹	1.282	0,04
EUR	63.804	Deutsche Bank AG, Registered	19.352	0,64
EUR	632.220	Deutsche Boerse AG	14.826	0,49
EUR	64.321	Deutsche Lufthansa AG, Registered ¹	1.644	0,05
EUR	198.778	Deutsche Post AG, Registered	14.701	0,49
EUR	327.922	Deutsche Telekom AG, Registered	34.885	1,16
EUR	1.256.657	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	1.754	0,06
EUR	39.294	E.ON SE	11.724	0,39
EUR	763.756	Evonik Industries AG ¹	1.157	0,04
EUR	87.226	Fresenius Medical Care AG	3.039	0,10
EUR	73.677	Fresenius SE & Co. KGaA	6.873	0,23
EUR	145.223	GEA Group AG	2.860	0,09
EUR	48.965	Hannover Rueck SE	5.278	0,18
EUR	20.348	Heidelberg Materials AG	10.153	0,34
EUR	45.879	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	3.879	0,13
EUR	55.756	Henkel AG & Co. KGaA	2.312	0,08
EUR	35.732	Hensoldt AG ¹	1.459	0,05
EUR	21.342	HOCHTIEF AG	1.634	0,05
EUR	5.361	Infineon Technologies AG	16.206	0,54
EUR	446.084	Knorr-Bremse AG	2.338	0,08
EUR	25.584	LEG Immobilien SE, REIT	1.733	0,06
EUR	26.738	Mercedes-Benz Group AG	14.366	0,48
EUR	247.017	Merck KGaA	5.105	0,17
EUR	44.005	MTU Aero Engines AG	6.537	0,22
EUR	18.556	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	24.277	0,80
EUR	44.626	Nemetschek SE	1.860	0,06
EUR	19.329	Porsche Automobil Holding SE, Preference	1.971	0,07
EUR	53.079	Rational AG	1.196	0,04
EUR	1.857	Rheinmetall AG	23.265	0,77
EUR	15.714	RWE AG	9.492	0,31
EUR	217.012	SAP SE	74.388	2,46
EUR	356.694	Sartorius AG, Preference	2.222	0,07
EUR	8.844	Scout24 SE	2.212	0,07
EUR	25.107	Siemens AG, Registered	59.268	1,96
EUR	259.605	Siemens Energy AG	30.523	1,01
EUR	264.727	Siemens Healthineers AG	4.968	0,16
EUR	115.970	Symrise AG	3.313	0,11
EUR	46.374	Talanx AG	2.486	0,08
EUR	22.196	Volkswagen AG, Preference	6.896	0,23
EUR	70.097			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	258.501	Vonovia SE, REIT	6.752	0,22
EUR	56.141	Zalando SE	1.302	0,04
SEK	19.535	Zalando SE	455	0,02
Deutschland - Gesamt			561.821	18,61
Irland (31. Mai 2025: 0,88 %)				
EUR	725.487	AIB Group plc	6.421	0,21
EUR	325.547	Bank of Ireland Group plc	5.196	0,17
EUR	55.060	Kerry Group plc 'A'	4.402	0,15
EUR	53.856	Kingspan Group plc	3.977	0,13
EUR	288.205	Ryanair Holdings plc	8.133	0,27
Irland - Gesamt			28.129	0,93
Italien (31. Mai 2025: 5,05 %)				
EUR	74.594	Banca Mediolanum SpA	1.376	0,05
EUR	670.028	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5.463	0,18
EUR	390.371	Banco BPM SpA	4.846	0,16
EUR	502.832	BPER Banca SpA	5.219	0,17
EUR	26.577	Buzzi SpA	1.411	0,05
EUR	2.778.234	Enel SpA	24.749	0,82
EUR	696.493	Eni SpA	11.236	0,37
EUR	204.706	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.330	0,14
EUR	292.442	Generali ¹	9.996	0,33
EUR	93.447	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	737	0,02
EUR	4.865.183	Intesa Sanpaolo SpA	27.177	0,90
EUR	136.435	Leonardo SpA	6.400	0,21
EUR	80.733	Moncler SpA	4.692	0,15
EUR	201.743	Nexi SpA ¹	811	0,03
EUR	160.401	Poste Italiane SpA	3.306	0,11
EUR	96.465	Prysmian SpA	8.325	0,28
EUR	39.085	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.989	0,07
EUR	686.512	Snam SpA ¹	3.936	0,13
EUR	3.862.640	Telecom Italia SpA	1.873	0,06
EUR	484.751	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.405	0,15
EUR	478.872	UniCredit SpA	30.691	1,02
EUR	121.745	Unipol Assicurazioni SpA	2.405	0,08
Italien - Gesamt			165.373	5,48
Jersey (31. Mai 2025: 0,04 %)				
EUR	74.322	CVC Capital Partners plc ¹	1.058	0,04
Jersey - Gesamt			1.058	0,04
Luxemburg (31. Mai 2025: 1,42 %)				
EUR	159.188	ArcelorMittal SA ¹	5.918	0,20
EUR	39.578	Eurofins Scientific SE ¹	2.321	0,08
EUR	87.943	InPost SA ¹	888	0,03
USD	53.412	Spotify Technology SA	27.562	0,91
EUR	125.541	Tenaris SA	2.182	0,07
Luxemburg - Gesamt			38.871	1,29
Niederlande (31. Mai 2025: 11,37 %)				
EUR	195.927	ABN AMRO Bank NV CVA	5.711	0,19
EUR	8.616	Adyen NV	11.551	0,38
USD	60.430	AerCap Holdings NV	6.977	0,23
EUR	202.975	Airbus SE	41.498	1,38
EUR	58.875	Akzo Nobel NV ¹	3.299	0,11
EUR	21.031	Argenx SE	16.455	0,55

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	15.957	ASM International NV	7.570	0,25
EUR	132.586	ASML Holding NV	119.778	3,97
EUR	53.227	ASR Nederland NV	3.096	0,10
		BE Semiconductor Industries NV ¹		
EUR	24.507	Davide Campari-Milano NV ¹	3.183	0,11
EUR	212.570	Euronext NV	1.247	0,04
EUR	26.014	EXOR NV	3.442	0,12
EUR	31.413	Ferrari NV	2.281	0,08
EUR	42.946	Ferrovial SE	14.507	0,48
EUR	175.448	Heineken Holding NV	9.906	0,33
EUR	45.455	Heineken NV	2.798	0,09
EUR	98.802	IMCD NV ¹	6.934	0,23
EUR	19.460	ING Groep NV	1.504	0,05
EUR	1.032.116	JDE Peet's NV	23.068	0,77
EUR	59.510	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.882	0,06
EUR	306.382	Koninklijke KPN NV	10.922	0,36
EUR	1.314.433	Koninklijke Philips NV	5.179	0,17
EUR	264.791	Nebius Group NV 'A'	6.424	0,21
USD	73.168	NN Group NV	5.981	0,20
EUR	92.733	Prosus NV	5.794	0,19
EUR	446.938	QIAGEN NV	24.251	0,80
EUR	75.470	Randstad NV ¹	3.104	0,10
EUR	36.076	Stellantis NV	1.209	0,04
EUR	437.273	Stellantis NV	4.023	0,13
EUR	255.438	STMicroelectronics NV	2.348	0,08
EUR	234.707	Universal Music Group NV	4.641	0,15
EUR	372.869	Wolters Kluwer NV	8.233	0,27
EUR	79.424		7.275	0,24
		Niederlande - Gesamt	376.071	12,46
Norwegen (31. Mai 2025: 1,19 %)				
NOK	107.120	Aker BP ASA	2.248	0,07
NOK	302.091	DNB Bank ASA	6.963	0,23
NOK	265.088	Equinor ASA ¹	5.265	0,17
NOK	65.357	Gjensidige Forsikring ASA	1.577	0,05
NOK	147.277	Kongsberg Gruppen ASA	3.008	0,10
NOK	162.403	Mowi ASA	3.177	0,11
NOK	477.768	Norsk Hydro ASA ¹	2.947	0,10
NOK	234.228	Orkla ASA	2.162	0,07
NOK	24.372	Salmar ASA ¹	1.227	0,04
NOK	210.572	Telenor ASA	2.621	0,09
NOK	57.777	Yara International ASA ¹	1.819	0,06
		Norwegen - Gesamt	33.014	1,09
Portugal (31. Mai 2025: 0,27 %)				
		Banco Comercial		
EUR	2.581.361	Portugues SA	2.120	0,07
EUR	1.077.294	EDP SA	4.143	0,14
EUR	141.485	Galp Energia SGPS SA	2.457	0,08
EUR	94.405	Jeronimo Martins SGPS SA	1.930	0,06
		Portugal - Gesamt	10.650	0,35
Spanien (31. Mai 2025: 6,15 %)				
EUR	8.947	Acciona SA ¹	1.547	0,05
		ACS Actividades de Construcción y Servicios SA		
EUR	59.959		4.776	0,16
EUR	258.836	Aena SME SA	6.072	0,20
EUR	155.479	Amadeus IT Group SA	9.848	0,33
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		
EUR	1.968.656		36.548	1,21

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
EUR	1.732.171	Banco de Sabadell SA	5.436	0,18
EUR	5.084.614	Banco Santander SA	46.997	1,56
EUR	235.784	Bankinter SA	3.197	0,11
EUR	1.341.205	CaixaBank SA	12.897	0,43
EUR	170.368	Cellnex Telecom SA	4.406	0,15
EUR	109.257	EDP Renovaveis SA	1.253	0,04
EUR	110.075	Endesa SA	3.441	0,11
EUR	105.476	Grifols SA ¹	1.111	0,04
EUR	2.168.101	Iberdrola SA	39.427	1,31
		Industria de Diseno Textil SA		
EUR	372.611	International Consolidated Airlines Group SA	17.978	0,59
EUR	414.608	Mapfre SA	1.878	0,06
EUR	318.672	Naturgy Energy Group SA	1.271	0,04
EUR	47.022	Redeia Corp. SA	1.247	0,04
EUR	126.429	Redpsol SA	1.944	0,06
EUR	385.436	Repsol SA	6.159	0,20
EUR	1.260.470	Telefonica SA ¹	4.708	0,16
		Spanien - Gesamt	212.141	7,03
Schweden (31. Mai 2025: 5,89 %)				
SEK	91.224	AddTech AB 'B'	2.704	0,09
SEK	98.458	Alfa Laval AB	4.009	0,13
SEK	342.431	Assa Abloy AB 'B'	11.218	0,37
SEK	917.520	Atlas Copco AB 'A'	13.428	0,44
SEK	529.518	Atlas Copco AB 'B'	6.981	0,23
SEK	135.765	Beijer Ref AB ¹	1.865	0,06
SEK	95.497	Boliden AB	3.942	0,13
SEK	226.780	Epiroc AB 'A'	4.197	0,14
SEK	129.453	Epiroc AB 'B'	2.151	0,07
SEK	170.343	EQT AB	5.089	0,17
SEK	207.477	Essity AB 'B'	4.951	0,16
SEK	45.397	Evolution AB ¹	2.676	0,09
		Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹		
SEK	250.496	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ¹	1.554	0,05
SEK	168.583	Hexagon AB 'B'	2.638	0,09
SEK	712.396	Holmen AB 'B' ¹	7.185	0,24
SEK	22.291	Industrivarden AB 'A'	704	0,02
SEK	41.435	Industrivarden AB 'C'	1.501	0,05
SEK	53.124	Indutrade AB	1.925	0,06
SEK	92.426	Investment AB Latour 'B' ¹	1.978	0,07
SEK	50.745	Investor AB 'B'	1.046	0,03
SEK	622.347	L E Lundbergforetagen AB 'B'	18.273	0,61
SEK	27.520	Lifco AB 'B'	1.262	0,04
SEK	81.388	Nibe Industrier AB 'B' ¹	2.582	0,09
SEK	514.819	Saab AB 'B'	1.641	0,05
SEK	110.403	Sagax AB, REIT 'B' ¹	4.797	0,16
SEK	74.538	Sandvik AB	1.376	0,05
SEK	363.357	Securitas AB 'B'	9.464	0,31
SEK	171.938	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.262	0,08
SEK	517.286	Skanska AB 'B'	8.877	0,29
SEK	116.891	SKF AB 'B'	2.586	0,09
SEK	114.123	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' ¹	2.575	0,09
SEK	202.700	Svenska Handelsbanken AB 'A' ¹	2.271	0,08
SEK	493.467	Swedbank AB 'A' ¹	5.901	0,20
SEK	289.725	Swedish Orphan Biovitrum AB	7.948	0,26
SEK	68.285	Tele2 AB 'B'	2.114	0,07
SEK	187.859		2.578	0,09

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung Bestand		Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	949.266	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	7.899	0,26
	803.834	Telia Co. AB	2.783	0,09
	70.002	Trelleborg AB 'B'	2.538	0,08
	542.764	Volvo AB 'B'	14.023	0,46
Schweden - Gesamt			185.492	6,14
Schweiz (31. Mai 2025: 18,75 %)				
CHF	535.372	ABB Ltd., Registered	33.161	1,10
CHF	169.760	Alcon AG	11.634	0,39
CHF	31.506	Avolta AG, Registered	1.492	0,05
CHF	14.278	Baloise Holding AG, Registered	3.221	0,11
	10.720	Banque Cantonale Vaudoise, Registered ¹	1.120	0,04
CHF	1.163	Barry Callebaut AG, Registered ¹	1.606	0,05
CHF	3.305	Belimo Holding AG, Registered	2.786	0,09
CHF	7.207	BKW AG	1.296	0,04
CHF	37	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	4.749	0,16
CHF	318	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ¹	4.034	0,13
CHF	183.630	Cie Financiere Richemont SA, Registered ¹	33.559	1,11
EUR	58.988	DSM-Firmenich AG	4.174	0,14
CHF	2.405	EMS-Chemie Holding AG, Registered ¹	1.414	0,05
CHF	52.497	Galderma Group AG	9.014	0,30
CHF	11.615	Geberit AG, Registered	7.798	0,26
CHF	3.154	Givaudan SA, Registered	11.464	0,38
CHF	12.821	Helvetia Holding AG, Registered ¹	2.867	0,09
CHF	174.273	Holcim AG, Registered	14.067	0,47
CHF	69.265	Julius Baer Group Ltd. Kuehne + Nagel International AG,	4.267	0,14
CHF	16.604	Registered ¹	2.870	0,09

Währung Bestand		Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	51.560	Logitech International SA, Registered	4.996	0,17
CHF	24.104	Lonza Group AG, Registered	14.227	0,47
CHF	880.102	Nestle SA, Registered ¹	75.396	2,50
CHF	649.416	Novartis AG, Registered Partners Group Holding AG ¹	72.812	2,41
CHF	7.796	Roche Holding AG	7.971	0,26
CHF	239.985	Roche Holding AG	79.165	2,62
CHF	11.032	Sandoz Group AG ¹	3.781	0,12
CHF	142.783	Schindler Holding AG, Registered	8.691	0,29
CHF	8.104	Schindler Holding AG	2.370	0,08
CHF	13.868	SGS SA, Registered	4.271	0,14
CHF	57.140	Sika AG, Registered	5.651	0,19
CHF	52.128	Sonova Holding AG, Registered	8.852	0,29
CHF	17.361	Straumann Holding AG, Registered	3.728	0,12
CHF	38.801	Swatch Group AG (The) ¹	3.814	0,13
CHF	9.978	Swiss Life Holding AG, Registered	1.736	0,06
CHF	9.676	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹	9.146	0,30
CHF	27.128	Swiss Re AG ¹	3.450	0,11
CHF	102.096	Swisscom AG, Registered ¹	15.508	0,51
CHF	8.801	UBS Group AG, Registered	5.445	0,18
CHF	1.084.365	VAT Group AG ¹	36.096	1,20
CHF	9.286	Zurich Insurance Group AG ¹	3.522	0,12
CHF	49.993		30.966	1,03
Schweiz - Gesamt			558.187	18,49
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,22 %)				
USD	70.986	Coca-Cola Europacific Partners plc	5.608	0,19
Vereinigtes Königreich - Gesamt			5.608	0,19
Gesamtanlagen in Aktien			2.996.245	99,25
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			2.996.245	99,25

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
333	EUR	3.330	EURO STOXX 50 Index December 2025	213	0,01
45	CHF	450	Swiss Market Index December 2025	112	0,00
Deutschland - Gesamt				325	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				325	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				325	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				325	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,02 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ² (31. Mai 2025: 0,02 %)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CHF	14	EUR ³	16	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	5	EUR ³	1	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.391	CHF ³	2.211	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	3	CHF ³	3	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	494	DKK ³	3.686	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	1	DKK ³	5	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	150	NOK ³	1.754	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	139	NOK ³	1.630	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	22	SEK ³	236	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	200	USD ³	232	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	190	USD ³	221	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	273	EUR ³	25	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						–	0,00
Klasse D Sterling (Hedged) Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
GBP	711	CHF ³	742	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	138	DKK ³	1.171	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	1	DKK ³	11	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	2.626	EUR ³	2.975	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	85	EUR ³	96	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	42	NOK ³	556	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	41	NOK ³	556	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	232	SEK ³	2.868	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	2	SEK ³	28	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	53	USD ³	70	State Street	02.12.2025	–	0,00
GBP	53	USD ³	71	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						–	0,00
Anteilklasse S USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2025: 0,02 %)							
CHF	490	GBP ³	461	State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	95.512	GBP ³	90.064	State Street	29.12.2025	–	0,00
DKK	5.550	GBP ³	652	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	14.032	GBP ³	12.309	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	13.444.163	CHF	14.129.752	State Street	02.12.2025	187	0,01
GBP	2.773.708	DKK	23.527.917	State Street	02.12.2025	17	0,00
GBP	49.537.586	EUR	56.300.657	State Street	02.12.2025	256	0,01
GBP	819.904	NOK	10.899.122	State Street	02.12.2025	7	0,00
GBP	4.436.700	SEK	55.241.974	State Street	02.12.2025	19	0,00
GBP	1.184.212	USD	1.557.347	State Street	02.12.2025	10	0,00
GBP	20.154	USD ³	26.704	State Street	29.12.2025	–	0,00
NOK	1.725	GBP ³	128	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	2.632	GBP ³	196	State Street	29.12.2025	–	0,00
SEK	92.912	GBP ³	7.413	State Street	02.12.2025	–	0,00
SEK	13.791	GBP ³	1.105	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	362	GBP ³	273	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						496	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)						496	0,02
Devisenterminkontrakten - Gesamt Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
				State Street	02.12.2025	–	0,00
CHF	3	EUR ³	4	State Street	02.12.2025	–	0,00
DKK	335	EUR ³	45	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	2.374	CHF ³	2.208	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	462	DKK ³	3.453	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	793	SEK ³	8.686	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	769	SEK ³	8.414	State Street	02.12.2025	–	0,00
NOK	122	EUR ³	10	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	10	EUR ³	9			–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						–	0,00

Zum 30. November 2025

	% des gesamten Nettoinventar werts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	99,19
Investmentfonds (CIS)	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,75
Gesamtvermögen	100,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Basisengagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	25.102
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	219.651

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,06 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 99,06 %)				
Österreich (31. Mai 2025: 0,31 %)				
EUR	5.320	Erste Group Bank AG	501	0,26
EUR	2.368	OMV AG	113	0,06
		Raiffeisen Bank		
EUR	2.240	International AG	78	0,04
EUR	1.367	Verbund AG	87	0,04
Österreich - Gesamt			779	0,40
Belgien (31. Mai 2025: 1,26 %)				
EUR	2.508	Ageas SA	148	0,08
EUR	17.129	Anheuser-Busch InBev SA	908	0,46
EUR	381	D'ieren Group	57	0,03
EUR	878	Elia Group SA	91	0,05
EUR	341	Financiere de Tubize SA	72	0,04
		Groupe Bruxelles Lambert		
EUR	868	NV	65	0,03
		Groupe Bruxelles Lambert		
CHF	564	NV	42	0,02
EUR	4.003	KBC Group NV	425	0,22
EUR	8	Lotus Bakeries NV	62	0,03
EUR	277	Sofina SA	67	0,03
EUR	1.159	Syensqo SA ¹	81	0,04
EUR	2.123	UCB SA	511	0,26
Belgien - Gesamt			2.529	1,29
Bermuda (31. Mai 2025: 0,08 %)				
EUR	22.496	Aegon Ltd.	157	0,08
Bermuda - Gesamt			157	0,08
Dänemark (31. Mai 2025: 3,46 %)				
DKK	49	AP Moller - Maersk A/S 'A'	85	0,04
DKK	64	AP Moller - Maersk A/S 'B'	110	0,06
DKK	1.566	Carlsberg A/S 'B'	168	0,09
DKK	2.115	Coloplast A/S 'B'	165	0,08
DKK	11.589	Danske Bank A/S	459	0,23
DKK	1.811	Demant A/S	53	0,03
DKK	3.470	DSV A/S ¹	682	0,35
DKK	1.060	Genmab A/S	289	0,15
DKK	55.345	Novo Nordisk A/S 'B'	2.349	1,20
		Novonosis (Novozymes)		
DKK	6.060	B 'B' ¹	326	0,17
DKK	9.028	Orsted A/S	165	0,08
DKK	1.364	Pandora A/S	141	0,07
DKK	1.697	ROCKWOOL A/S 'B'	49	0,03
DKK	6.029	Tryg A/S	129	0,07
DKK	17.263	Vestas Wind Systems A/S	354	0,18
Dänemark - Gesamt			5.524	2,83
Finnland (31. Mai 2025: 1,56 %)				
EUR	2.318	Elisa OYJ	87	0,04
EUR	8.012	Fortum OYJ	142	0,07
EUR	4.910	Kesko OYJ 'B'	90	0,05
EUR	5.755	Kone OYJ 'B'	337	0,17
EUR	11.434	Metso OYJ	162	0,08
EUR	7.240	Neste OYJ	120	0,06
EUR	92.499	Nokia OYJ	485	0,25
SEK	29.491	Nordea Bank Abp	450	0,23
EUR	24.121	Nordea Bank Abp	368	0,19
EUR	1.740	Orion OYJ 'B'	107	0,06
EUR	42.194	Sampo OYJ 'A'	428	0,22

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
EUR	10.207	Stora Enso OYJ 'R' ¹	103	0,05
EUR	9.043	UPM-Kymmene OYJ	213	0,11
EUR	8.510	Wartsila OYJ Abp	238	0,12
Finnland - Gesamt			3.330	1,70
Frankreich (31. Mai 2025: 15,23 %)				
EUR	3.336	Accor SA	156	0,08
EUR	613	Aéroports de Paris SA ¹	77	0,04
EUR	9.963	Air Liquide SA	1.645	0,84
EUR	6.164	Alstom SA ¹	139	0,07
EUR	1.101	Amundi SA	76	0,04
EUR	29.922	AXA SA	1.164	0,60
EUR	684	BioMerieux	74	0,04
EUR	17.320	BNP Paribas SA	1.276	0,65
EUR	12.478	Bolloré SE	60	0,03
EUR	3.402	Bouygues SA	146	0,07
EUR	6.049	Bureau Veritas SA	167	0,09
EUR	2.625	Capgemini SE	354	0,18
EUR	9.866	Carrefour SA	131	0,07
EUR	7.770	Cie de Saint-Gobain SA	668	0,34
		Cie Generale des		
		Etablissements Michelin		
EUR	11.383	SCA	320	0,16
EUR	921	Covivio SA, REIT	51	0,03
EUR	18.053	Credit Agricole SA	298	0,15
EUR	11.080	Danone SA	853	0,44
EUR	345	Dassault Aviation SA	93	0,05
EUR	11.735	Dassault Systemes SE	283	0,14
EUR	4.526	Edenred SE ¹	84	0,04
EUR	1.138	Eiffage SA	135	0,07
EUR	31.708	Engie SA ¹	694	0,36
EUR	5.189	EssilorLuxottica SA	1.602	0,82
EUR	1.853	FDJ UNITED	45	0,02
EUR	777	Gecina SA, REIT	62	0,03
EUR	4.805	Getlink SE	75	0,04
EUR	543	Hermes International SCA	1.140	0,58
EUR	662	Ipsen SA	82	0,04
EUR	1.305	Kering SA	382	0,20
EUR	3.928	Klepierre SA, REIT	132	0,07
EUR	4.460	Legrand SA	582	0,30
EUR	4.113	L'Oreal SA	1.545	0,79
		LVMH Moët Hennessy		
EUR	4.297	Louis Vuitton SE	2.731	1,40
EUR	31.441	Orange SA	446	0,23
EUR	3.387	Pernod Ricard SA	263	0,13
EUR	3.875	Publicis Groupe SA	325	0,17
EUR	3.124	Renault SA	108	0,05
EUR	3.938	Rexel SA	129	0,07
EUR	6.189	Safran SA	1.797	0,92
EUR	19.029	Sanofi SA	1.632	0,83
EUR	533	Sartorius Stedim Biotech	111	0,06
EUR	9.422	Schneider Electric SE	2.177	1,11
EUR	12.164	Societe Generale SA	729	0,37
EUR	1.461	Sodexo SA	67	0,03
EUR	1.565	Thales SA	353	0,18
EUR	34.127	TotalEnergies SE	1.938	0,99
		Unibail-Rodamco-		
EUR	2.053	Westfield, REIT	188	0,10
EUR	10.679	Veolia Environnement SA	313	0,16
EUR	8.573	Vinci SA	1.048	0,54
Frankreich - Gesamt			28.946	14,81

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Mai 2025: 15,37 %)				
EUR	2.959	adidas AG	475	0,24
EUR	6.636	Allianz SE, Registered	2.471	1,26
EUR	15.470	BASF SE	695	0,35
EUR	16.954	Bayer AG, Registered	517	0,26
EUR	4.721	Bayerische Motoren Werke AG	416	0,21
		Bayerische Motoren Werke AG, Preference		
EUR	945	Beiersdorf AG ¹	77	0,04
EUR	1.630	Brenntag SE	151	0,08
EUR	2.194	Commerzbank AG	108	0,06
EUR	12.474	Continental AG	423	0,22
EUR	1.953	Covestro AG	126	0,06
EUR	2.992	CTS Eventim AG & Co.	185	0,09
EUR	1.081	KGaA	91	0,05
EUR	8.115	Daimler Truck Holding AG	296	0,15
EUR	3.018	Delivery Hero SE ¹	61	0,03
EUR	31.969	Deutsche Bank AG, Registered	979	0,50
		Deutsche Boerse AG		
EUR	3.246	Deutsche Lufthansa AG, Registered	748	0,38
EUR	9.741	Deutsche Post AG, Registered	80	0,04
EUR	16.589	Deutsche Telekom AG, Registered	744	0,38
EUR	63.220	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	1.755	0,90
EUR	2.023	E.ON SE	90	0,05
EUR	39.184	Evonik Industries AG	601	0,31
EUR	4.024	Fresenius Medical Care AG	53	0,03
EUR	3.633	Fresenius SE & Co. KGaA	150	0,08
EUR	7.331	GEA Group AG	347	0,18
EUR	2.499	Hannover Rueck SE	146	0,07
EUR	1.046	Heidelberg Materials AG	271	0,14
EUR	2.320	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	513	0,26
EUR	2.711	Henkel AG & Co. KGaA	189	0,10
EUR	1.674	Hensoldt AG ¹	108	0,05
EUR	1.051	HOCHTIEF AG	72	0,04
EUR	265	Infinion Technologies AG	81	0,04
EUR	22.444	Knorr-Bremse AG	815	0,42
EUR	1.202	LEG Immobilien SE, REIT	110	0,06
EUR	1.356	Mercedes-Benz Group AG	88	0,04
EUR	12.479	Merck KGaA	726	0,37
EUR	2.174	MTU Aero Engines AG	252	0,13
EUR	911	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	321	0,16
EUR	2.255	Nemetschek SE	1.227	0,63
EUR	947	Porsche Automobil Holding SE, Preference	91	0,05
EUR	2.648	Rational AG	98	0,05
EUR	95	Rheinmetall AG	61	0,03
EUR	791	RWE AG	1.171	0,60
EUR	10.918	SAP SE	477	0,24
EUR	17.945	Sartorius AG, Preference	3.742	1,91
EUR	463	Scout24 SE	116	0,06
EUR	1.269	Siemens AG, Registered	112	0,06
EUR	13.060	Siemens Energy AG	2.982	1,52
EUR	13.327	Siemens Healthineers AG	1.537	0,79
EUR	5.908	Symrise AG	253	0,13
EUR	2.360	Talanx AG	169	0,09
EUR	1.180		132	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	3.506	Volkswagen AG, Preference	345	0,18
		Vonovia SE, REIT		
EUR	12.727	Zalando SE	332	0,17
EUR	3.267	Zalando SE	76	0,04
SEK	564		13	0,01
Deutschland - Gesamt			28.265	14,46
Irland (31. Mai 2025: 0,74 %)				
EUR	35.271	AIB Group plc	312	0,16
EUR	16.741	Bank of Ireland Group plc	267	0,14
GBP	1.681	DCC plc ¹	96	0,05
EUR	2.770	Kerry Group plc 'A'	222	0,11
EUR	2.753	Kingspan Group plc	203	0,10
EUR	14.315	Ryanair Holdings plc	404	0,21
Irland - Gesamt			1.504	0,77
Insel Man (31. Mai 2025: 0,05 %)				
GBP	10.478	Entain plc	93	0,05
Insel Man - Gesamt			93	0,05
Italien (31. Mai 2025: 3,93 %)				
EUR	3.575	Banca Mediolanum SpA	66	0,03
EUR	33.675	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	274	0,14
		Banco BPM SpA		
EUR	18.894	BPER Banca SpA	235	0,12
EUR	25.954	Buzzi SpA	269	0,14
EUR	1.311	Enel SpA	70	0,04
EUR	139.584	Eni SpA	1.243	0,64
EUR	34.996	FinecoBank Banca Fineco SpA	565	0,29
EUR	10.869	Generali	230	0,12
EUR	14.678	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	502	0,26
EUR	5.061	Intesa Sanpaolo SpA	40	0,02
EUR	244.759	Leonardo SpA	1.367	0,70
EUR	6.894	Moncler SpA	323	0,16
EUR	4.039	Nexi SpA ¹	235	0,12
EUR	10.136	Poste Italiane SpA	41	0,02
EUR	8.047	Prysmian SpA	166	0,08
EUR	4.899	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	423	0,22
EUR	2.006	Snam SpA	102	0,05
EUR	34.816	Telecom Italia SpA	200	0,10
EUR	186.038	Terna - Rete Elettrica Nazionale	90	0,05
EUR	23.903	UniCredit SpA	217	0,11
EUR	24.091	Unipol Assicurazioni SpA	1.544	0,79
EUR	6.081		120	0,06
Italien - Gesamt			8.322	4,26
Jersey (31. Mai 2025: 0,79 %)				
EUR	4.284	CVC Capital Partners plc	61	0,03
GBP	15.620	Experian plc	592	0,31
GBP	171.100	Glencore plc	705	0,36
Jersey - Gesamt			1.358	0,70
Luxemburg (31. Mai 2025: 1,08 %)				
EUR	8.031	ArcelorMittal SA	299	0,15
EUR	2.123	Eurofins Scientific SE ¹	124	0,06
EUR	3.808	InPost SA ¹	38	0,02
USD	2.692	Spotify Technology SA	1.389	0,71

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
EUR	6.309	Tenaris SA	110	0,06
		Luxemburg - Gesamt	1.960	1,00
Niederlande (31. Mai 2025: 8,82 %)				
EUR	10.311	ABN AMRO Bank NV CVA	301	0,15
EUR	429	Adyen NV	575	0,29
USD	3.006	AerCap Holdings NV	347	0,18
EUR	10.211	Airbus SE	2.088	1,07
EUR	2.902	Akzo Nobel NV	163	0,08
EUR	863	Argenx SE	675	0,34
EUR	195	Argenx SE	153	0,08
EUR	794	ASM International NV	377	0,19
EUR	6.670	ASML Holding NV	6.026	3,08
EUR	2.626	ASR Nederland NV	153	0,08
		BE Semiconductor Industries NV		
EUR	1.247	Davide Campari-Milano NV ¹	162	0,08
EUR	11.547	Euronext NV	68	0,04
EUR	1.262	EXOR NV	167	0,09
EUR	1.616	Ferrari NV	117	0,06
EUR	2.161	Ferrovial SE	730	0,37
EUR	8.957	Heineken Holding NV	506	0,26
EUR	2.155	Heineken NV	133	0,07
EUR	4.931	IMCD NV	346	0,18
EUR	939	ING Groep NV	73	0,04
EUR	51.684	JDE Peet's NV	1.155	0,59
EUR	3.160	Koninklijke Ahold Delhaize NV	100	0,05
EUR	15.639	Koninklijke KPN NV	557	0,29
EUR	66.623	Koninklijke Philips NV	262	0,13
EUR	13.171	Nebius Group NV 'A'	319	0,16
USD	3.610	NN Group NV	295	0,15
EUR	4.690	Prosus NV	293	0,15
EUR	22.485	QIAGEN NV	1.220	0,62
EUR	3.611	Randstad NV ¹	148	0,08
EUR	1.806	Stellantis NV	60	0,03
EUR	21.598	Stellantis NV	199	0,10
EUR	13.061	STMicroelectronics NV	120	0,06
EUR	11.751	Universal Music Group NV	232	0,12
EUR	19.215	Wolters Kluwer NV	424	0,22
EUR	3.958		363	0,19
		Niederlande - Gesamt	18.907	9,67
Norwegen (31. Mai 2025: 0,92 %)				
NOK	5.223	Aker BP ASA	110	0,06
NOK	15.006	DNB Bank ASA	346	0,18
NOK	13.521	Equinor ASA ¹	269	0,14
NOK	3.378	Gjensidige Forsikring ASA	81	0,04
NOK	7.846	Kongsberg Gruppen ASA	160	0,08
NOK	8.006	Mowi ASA	157	0,08
NOK	24.384	Norsk Hydro ASA ¹	150	0,08
NOK	11.522	Orkla ASA	106	0,05
NOK	1.267	Salmar ASA ¹	64	0,03
NOK	10.690	Telenor ASA	133	0,07
NOK	2.637	Yara International ASA	83	0,04
		Norwegen - Gesamt	1.659	0,85
Portugal (31. Mai 2025: 0,21 %)				
EUR	135.203	Banco Comercial Portugues SA	111	0,06
EUR	53.332	EDP SA	205	0,10
EUR	7.476	Galp Energia SGPS SA	130	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Portugal (Fortsetzung)				
EUR	4.771	Jeronimo Martins SGPS SA	98	0,05
		Portugal - Gesamt	544	0,28
Spanien (31. Mai 2025: 4,76 %)				
EUR	427	Acciona SA	74	0,04
		ACS Actividades de Construcion y Servicios SA		
EUR	3.147	Aena SME SA	251	0,13
EUR	13.051	Amadeus IT Group SA	306	0,16
EUR	7.726	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	489	0,25
EUR	99.040	Banco de Sabadell SA	1.839	0,94
EUR	87.791	Banco Santander SA	275	0,14
EUR	255.798	Bankinter SA	2.364	1,21
EUR	11.438	CaixaBank SA	155	0,08
EUR	67.897	Cellnex Telecom SA	653	0,33
EUR	8.770	EDP Renovaveis SA	227	0,12
EUR	5.886	Endesa SA	68	0,03
EUR	5.535	Grifols SA	173	0,09
EUR	6.181	Iberdrola SA	65	0,03
EUR	109.073	Industria de Diseno Textil SA	1.983	1,01
EUR	18.904	International Consolidated Airlines Group SA	912	0,47
EUR	21.274	Mapfre SA	96	0,05
EUR	15.725	Naturgy Energy Group SA	63	0,03
EUR	2.268	Redeia Corp. SA	60	0,03
EUR	3.502	Repsol SA	54	0,03
EUR	19.871	Telefonica SA ¹	318	0,16
EUR	62.904		235	0,12
		Spanien - Gesamt	10.660	5,45
Schweden (31. Mai 2025: 4,57 %)				
SEK	4.659	AddTech AB 'B'	138	0,07
SEK	5.130	Alfa Laval AB	209	0,11
SEK	17.157	Assa Abloy AB 'B'	562	0,29
SEK	46.548	Atlas Copco AB 'A'	681	0,35
SEK	26.340	Atlas Copco AB 'B'	347	0,18
SEK	6.655	Beijer Ref AB ¹	91	0,05
SEK	4.942	Boliden AB	204	0,10
SEK	11.689	Epiroc AB 'A'	216	0,11
SEK	6.414	Epiroc AB 'B'	107	0,05
SEK	8.406	EQT AB	251	0,13
SEK	10.636	Essity AB 'B'	254	0,13
SEK	2.399	Evolution AB	141	0,07
SEK	13.399	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	83	0,04
SEK	8.400	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ¹	131	0,07
SEK	35.274	Hexagon AB 'B'	356	0,18
SEK	1.211	Holmen AB 'B'	38	0,02
SEK	2.088	Industrivarden AB 'A'	76	0,04
SEK	2.517	Industrivarden AB 'C'	91	0,05
SEK	4.847	Indutrade AB	104	0,05
SEK	2.215	Investment AB Latour 'B' ¹	46	0,02
SEK	31.010	Investor AB 'B' ¹	910	0,47
SEK	1.289	L E Lundbergforetagen AB 'B'	59	0,03
SEK	3.949	Lifco AB 'B'	125	0,06
SEK	27.126	Nibe Industrier AB 'B'	86	0,04
SEK	5.604	Saab AB 'B'	243	0,12
SEK	4.016	Sagax AB, REIT 'B'	74	0,04
SEK	18.419	Sandvik AB	480	0,25

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	8.233	Securitas AB 'B'	108	0,06
		Skandinaviska Enskilda		
SEK	25.654	Banken AB 'A'	440	0,23
SEK	6.097	Skanska AB 'B'	135	0,07
SEK	5.567	SKF AB 'B'	126	0,06
		Svenska Cellulosa AB		
SEK	11.035	SCA 'B'	124	0,06
		Svenska Handelsbanken		
SEK	24.913	AB 'A'	298	0,15
SEK	14.347	Swedbank AB 'A'	394	0,20
		Swedish Orphan Biovitrum		
SEK	3.606	AB	112	0,06
SEK	9.676	Tele2 AB 'B'	133	0,07
		Telefonaktiebolaget LM		
SEK	47.487	Ericsson 'B'	395	0,20
SEK	41.176	Telia Co. AB	143	0,07
SEK	3.492	Trelleborg AB 'B'	127	0,07
SEK	26.922	Volvo AB 'B'	696	0,36
Schweden - Gesamt			9.334	4,78
Schweiz (31. Mai 2025: 14,66 %)				
CHF	26.934	ABB Ltd., Registered	1.668	0,85
CHF	8.599	Alcon AG	589	0,30
CHF	1.527	Avolta AG, Registered	72	0,04
		Baloise Holding AG,		
CHF	702	Registered	158	0,08
		Banque Cantonale		
CHF	509	Vaudoise, Registered	53	0,03
		Barry Callebaut AG,		
CHF	62	Registered	86	0,04
		Belimo Holding AG,		
CHF	170	Registered	143	0,07
CHF	420	BKW AG	75	0,04
		Chocoladefabriken Lindt &		
CHF	1	Spruengli AG, Registered	128	0,07
		Chocoladefabriken Lindt &		
CHF	25	Spruengli AG	317	0,16
		Cie Financiere Richemont		
CHF	9.175	SA, Registered ¹	1.677	0,86
GBP	3.599	Coca-Cola HBC AG	156	0,08
EUR	2.939	DSM-Firmenich AG	208	0,11
		EMS-Chemie Holding AG,		
CHF	115	Registered	68	0,03
CHF	2.647	Galderma Group AG	454	0,23
CHF	595	Geberit AG, Registered	399	0,20
CHF	159	Givaudan SA, Registered	578	0,30
		Helvetia Holding AG,		
CHF	643	Registered	144	0,07
CHF	8.832	Holcim AG, Registered	713	0,36
CHF	3.502	Julius Baer Group Ltd. ¹	216	0,11
		Kuehne + Nagel		
		International AG,		
CHF	869	Registered ¹	150	0,08
		Logitech International SA,		
CHF	2.689	Registered	260	0,13
		Lonza Group AG,		
CHF	1.213	Registered	716	0,37
CHF	44.276	Nestle SA, Registered	3.793	1,94
CHF	32.671	Novartis AG, Registered	3.663	1,87
CHF	385	Partners Group Holding AG	394	0,20
CHF	12.073	Roche Holding AG	3.983	2,04
CHF	549	Roche Holding AG	188	0,10
CHF	7.034	Sandoz Group AG	428	0,22
		Schindler Holding AG,		
CHF	375	Registered	110	0,06
CHF	700	Schindler Holding AG	216	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	2.831	SGS SA, Registered ¹	280	0,14
CHF	2.634	Sika AG, Registered	447	0,23
		Sonova Holding AG,		
CHF	860	Registered	185	0,09
		Straumann Holding AG,		
CHF	1.944	Registered ¹	191	0,10
CHF	469	Swatch Group AG (The) ¹	82	0,04
		Swiss Life Holding AG,		
CHF	494	Registered	467	0,24
		Swiss Prime Site AG, REIT,		
CHF	1.330	Registered	169	0,09
CHF	5.134	Swiss Re AG ¹	780	0,40
CHF	451	Swisscom AG, Registered ¹	279	0,14
CHF	54.553	UBS Group AG, Registered	1.816	0,93
CHF	443	VAT Group AG	168	0,09
CHF	2.526	Zurich Insurance Group AG	1.565	0,80
Schweiz - Gesamt			28.232	14,44
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 21,26 %)				
GBP	17.203	3i Group plc	620	0,32
GBP	4.217	Admiral Group plc	153	0,08
GBP	19.005	Anglo American plc	619	0,32
GBP	6.581	Antofagasta plc	207	0,11
GBP	7.146	Ashtead Group plc	394	0,20
		Associated British Foods		
GBP	5.235	plc	128	0,07
GBP	26.648	AstraZeneca plc	4.251	2,17
GBP	15.420	Auto Trader Group plc	112	0,06
GBP	51.590	Aviva plc	384	0,20
GBP	51.429	BAE Systems plc	969	0,50
GBP	239.946	Barclays plc	1.179	0,60
GBP	23.572	Barratt Redrow plc	106	0,05
GBP	270.823	BP plc	1.404	0,72
		British American Tobacco		
GBP	37.567	plc	1.896	0,97
GBP	106.327	BT Group plc ¹	220	0,11
GBP	5.423	Bunzl plc	134	0,07
GBP	85.386	Centrica plc	167	0,09
		Coca-Cola Europacific		
USD	3.537	Partners plc	279	0,14
GBP	29.028	Compass Group plc	786	0,40
GBP	38.199	Diageo plc	757	0,39
GBP	3.287	Endeavour Mining plc	131	0,07
GBP	3.667	Fresnillo plc	110	0,06
GBP	69.896	GSK plc	1.429	0,73
GBP	152.532	Haleon plc	646	0,33
GBP	6.658	Halma plc	271	0,14
GBP	3.125	Hikma Pharmaceuticals plc	55	0,03
GBP	295.826	HSBC Holdings plc	3.615	1,85
GBP	13.371	Imperial Brands plc	490	0,25
GBP	22.376	Informa plc	245	0,13
		InterContinental Hotels		
GBP	2.539	Group plc	290	0,15
GBP	2.715	Intertek Group plc	143	0,07
GBP	31.444	J Sainsbury plc	116	0,06
GBP	40.235	JD Sports Fashion plc	35	0,02
GBP	32.117	Kingfisher plc	112	0,06
		Land Securities Group plc,		
GBP	11.604	REIT ¹	80	0,04
GBP	92.698	Legal & General Group plc	261	0,13
GBP	1.010.894	Lloyds Banking Group plc	1.110	0,57
		London Stock Exchange		
GBP	7.952	Group plc	809	0,41
GBP	38.650	M&G plc	120	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	34.163	Marks & Spencer Group plc	136	0,07
GBP	22.204	Melrose Industries plc	151	0,08
GBP	85.671	National Grid plc	1.121	0,57
GBP	138.138	NatWest Group plc	997	0,51
GBP	1.979	Next plc	319	0,16
GBP	9.666	Pearson plc	110	0,06
		Phoenix Group Holdings		
GBP	11.579	plc	92	0,05
GBP	44.240	Prudential plc	552	0,28
		Reckitt Benckiser Group		
GBP	11.663	plc	779	0,40
GBP	31.266	RELX plc	1.082	0,55
GBP	42.623	Rentokil Initial plc	203	0,10
GBP	19.482	Rio Tinto plc	1.206	0,62
GBP	144.632	Rolls-Royce Holdings plc	1.764	0,90
GBP	17.123	Sage Group plc (The)	210	0,11
GBP	13.628	Schroders plc	60	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	22.370	Segro plc, REIT	183	0,09
GBP	4.682	Severn Trent plc	151	0,08
GBP	93.014	Shell plc	2.956	1,51
EUR	6.525	Shell plc	208	0,11
GBP	14.069	Smith & Nephew plc	202	0,10
GBP	5.833	Smiths Group plc	163	0,08
GBP	1.309	Spirax Group plc	100	0,05
GBP	20.525	SSE plc	515	0,26
GBP	33.623	Standard Chartered plc	642	0,33
GBP	112.078	Tesco plc	576	0,29
GBP	21.258	Unilever plc	1.103	0,56
EUR	20.877	Unilever plc	1.086	0,56
GBP	11.557	United Utilities Group plc ¹	163	0,08
GBP	329.472	Vodafone Group plc	354	0,18
GBP	3.080	Whitbread plc	88	0,04
GBP	11.798	Wise plc 'A'	119	0,06
Vereinigtes Königreich - Gesamt			42.224	21,60
Gesamtanlagen in Aktien			194.327	99,42
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			194.327	99,42

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
32	EUR	3.200	MSCI Europe Index December 2025	24	0,01
Deutschland - Gesamt				24	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				24	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				24	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				24	0,01

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			194.351	99,43
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			806	0,41
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,40 %)		
5.814	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ²	627	0,32
203.274	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ²	232	0,12
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			859	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(549)	(0,28)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			195.467	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlage in einer nahestehenden Partei.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

	% des gesamten Nettoinventarwerts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,34
Investmentfonds (CIS)	0,43
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,22
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.253

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 98,66 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 98,66 %)				
Japan (31. Mai 2025: 98,66 %)				
JPY	346.700	Advantest Corp.	45.712	2,23
JPY	1.007.610	Aeon Co. Ltd. ¹	18.257	0,89
JPY	89.279	AGC, Inc.	3.090	0,15
JPY	225.456	Aisin Corp.	4.016	0,20
JPY	409.552	Ajinomoto Co., Inc.	9.509	0,46
JPY	74.938	ANA Holdings, Inc.	1.415	0,07
JPY	688.160	Asahi Group Holdings Ltd.	7.993	0,39
JPY	584.001	Asahi Kasei Corp.	4.880	0,24
JPY	315.700	Asics Corp.	7.568	0,37
JPY	818.840	Astellas Pharma, Inc.	10.332	0,50
JPY	264.668	Bandai Namco Holdings, Inc.	7.763	0,38
JPY	258.373	Bridgestone Corp.	12.125	0,59
JPY	392.253	Canon, Inc. ¹	11.578	0,56
JPY	156.800	Capcom Co. Ltd. ¹	3.841	0,19
JPY	348.800	Central Japan Railway Co.	9.540	0,46
JPY	252.750	Chiba Bank Ltd. (The) ¹	2.664	0,13
JPY	308.660	Chubu Electric Power Co., Inc.	4.826	0,23
JPY	303.849	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	16.305	0,79
JPY	177.156	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.997	0,15
JPY	146.100	Daifuku Co. Ltd.	4.626	0,23
JPY	1.590.800	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ¹	12.422	0,60
JPY	814.298	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	20.163	0,98
JPY	119.347	Daikin Industries Ltd.	15.514	0,76
JPY	131.545	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	2.517	0,12
JPY	253.694	Daiwa House Industry Co. Ltd. ¹	8.660	0,42
JPY	603.532	Daiwa Securities Group, Inc.	5.007	0,24
JPY	790.232	Denso Corp.	10.429	0,51
JPY	41.700	Disco Corp.	11.686	0,57
JPY	436.273	East Japan Railway Co.	11.311	0,55
JPY	208.100	Ebara Corp.	5.452	0,27
JPY	118.789	Eisai Co. Ltd.	3.728	0,18
JPY	1.224.675	ENEOS Holdings, Inc.	8.072	0,39
JPY	422.300	FANUC Corp.	13.601	0,66
JPY	86.411	Fast Retailing Co. Ltd. ¹	31.641	1,54
JPY	62.470	Fuji Electric Co. Ltd. ¹	4.355	0,21
JPY	506.574	FUJIFILM Holdings Corp. ¹	10.907	0,53
JPY	113.800	Fujikura Ltd. ¹	13.090	0,64
JPY	796.560	Fujitsu Ltd.	21.168	1,03
JPY	107.400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc. ¹	2.699	0,13
JPY	7.800	Hikari Tsushin, Inc. ¹	2.171	0,11
JPY	2.073.050	Hitachi Ltd. ¹	65.998	3,21
JPY	1.672.354	Honda Motor Co. Ltd.	16.847	0,82
JPY	155.290	Hoya Corp.	23.336	1,14
JPY	205.300	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	2.266	0,11
JPY	353.465	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2.621	0,13
JPY	465.400	IHI Corp. ¹	8.307	0,40
JPY	398.800	Inpex Corp. ¹	8.513	0,41
JPY	242.171	Isuzu Motors Ltd.	3.683	0,18
JPY	537.845	ITOCHU Corp.	32.260	1,57
JPY	62.900	Japan Airlines Co. Ltd.	1.174	0,06
JPY	453.140	Japan Exchange Group, Inc. ¹	5.202	0,25
JPY	809.000	Japan Post Bank Co. Ltd.	9.733	0,47

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	807.100	Japan Post Holdings Co. Ltd.	7.939	0,39
JPY	85.000	Japan Post Insurance Co. Ltd.	2.367	0,12
JPY	543.000	Japan Tobacco, Inc.	20.415	0,99
JPY	260.101	JFE Holdings, Inc. ¹	3.192	0,16
JPY	255.900	JX Advanced Metals Corp. ¹	2.737	0,13
JPY	190.404	Kajima Corp.	7.101	0,35
JPY	427.627	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	7.314	0,36
JPY	210.764	Kao Corp.	8.528	0,42
JPY	68.700	Kawasaki Heavy Industries Ltd. ¹	4.350	0,21
JPY	159.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2.120	0,10
JPY	1.326.440	KDDI Corp.	22.861	1,11
JPY	87.992	Keyence Corp.	29.964	1,46
JPY	305.245	Kikkoman Corp. ¹	2.797	0,14
JPY	60.400	Kioxia Holdings Corp.	3.641	0,18
JPY	354.876	Kirin Holdings Co. Ltd.	5.580	0,27
JPY	65.900	Kobe Bussan Co. Ltd. ¹	1.601	0,08
JPY	430.312	Komatsu Ltd. ¹	14.124	0,69
JPY	45.499	Konami Group Corp.	6.949	0,34
JPY	440.624	Kubota Corp. ¹	6.364	0,31
JPY	580.968	Kyocera Corp.	7.956	0,39
JPY	106.646	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.798	0,09
JPY	36.500	Lasertec Corp.	6.568	0,32
JPY	1.234.700	LY Corp. ¹	3.327	0,16
JPY	202.300	M3, Inc. ¹	3.341	0,16
JPY	102.422	Makita Corp.	2.978	0,15
JPY	638.646	Marubeni Corp.	16.857	0,82
JPY	150.700	MatsukiyoCocokara & Co.	2.791	0,14
JPY	163.600	MinebeaMitsumi, Inc. ¹	3.324	0,16
JPY	585.729	Mitsubishi Chemical Group Corp.	3.308	0,16
JPY	1.458.379	Mitsubishi Corp.	34.597	1,68
JPY	860.502	Mitsubishi Electric Corp.	23.287	1,13
JPY	481.064	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT ¹	11.360	0,55
JPY	399.140	Mitsubishi HC Capital, Inc.	3.196	0,16
JPY	1.450.170	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	36.679	1,79
JPY	5.187.189	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	80.558	3,92
JPY	1.117.576	Mitsui & Co. Ltd.	29.699	1,45
JPY	1.195.942	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	14.052	0,68
JPY	157.500	Mitsui OSK Lines Ltd. ¹	4.474	0,22
JPY	1.126.561	Mizuho Financial Group, Inc.	39.511	1,92
JPY	116.700	MonotaRO Co. Ltd. ¹	1.714	0,08
JPY	582.237	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	12.928	0,63
JPY	754.979	Murata Manufacturing Co. Ltd.	15.545	0,76
JPY	586.435	NEC Corp.	22.138	1,08
JPY	166.200	Nexon Co. Ltd. ¹	4.046	0,20
JPY	374.716	NIDEC Corp.	4.728	0,23
JPY	499.520	Nintendo Co. Ltd.	42.510	2,07
JPY	3.506	Nippon Building Fund, Inc., REIT	3.354	0,16
JPY	429.300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ¹	2.801	0,14
JPY	78.700	Nippon Sanso Holdings Corp. ¹	2.563	0,12

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	2.188.210	Nippon Steel Corp.	8.861	0,43
JPY	186.253	Nippon Yusen KK	5.908	0,29
JPY	995.052	Nissan Motor Co. Ltd. ¹	2.450	0,12
JPY	181.110	Nitori Holdings Co. Ltd. ¹	3.136	0,15
JPY	307.070	Nitto Denko Corp. ¹	7.598	0,37
JPY	1.359.847	Nomura Holdings, Inc. Nomura Research Institute Ltd.	10.261	0,50
JPY	170.970	NTT, Inc.	6.830	0,33
JPY	13.520.500	Obayashi Corp.	13.499	0,66
JPY	286.330	Obic Co. Ltd.	5.842	0,28
JPY	148.100	Olympus Corp.	4.766	0,23
JPY	515.400	Oracle Corp. Japan	6.936	0,34
JPY	17.894	Oriental Land Co. Ltd. ¹	1.539	0,07
JPY	488.760	ORIX Corp.	9.418	0,46
JPY	526.210	Osaka Gas Co. Ltd.	14.308	0,70
JPY	162.025	Otsuka Corp. ¹	5.694	0,28
JPY	101.088	Otsuka Holdings Co. Ltd. ¹	2.000	0,10
JPY	196.500	Pan Pacific International Holdings Corp.	11.139	0,54
JPY	869.100	Panasonic Holdings Corp.	5.275	0,26
JPY	1.055.085	Rakuten Group, Inc. ¹	13.262	0,65
JPY	685.300	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.192	0,20
JPY	636.900	Renesas Electronics Corp.	32.676	1,59
JPY	804.100	Resona Holdings, Inc. ¹	9.540	0,46
JPY	938.032	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	9.555	0,47
JPY	230.200	Sanrio Co. Ltd. ¹	4.572	0,22
JPY	80.500	SBI Holdings, Inc.	2.881	0,14
JPY	260.160	SCREEN Holdings Co. Ltd. ¹	5.482	0,27
JPY	36.500	SCSK Corp. ¹	3.007	0,15
JPY	70.100	Secom Co. Ltd.	2.555	0,12
JPY	179.286	Seibu Holdings, Inc. ¹	6.065	0,30
JPY	96.600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	3.002	0,15
JPY	171.387	Sekisui House Ltd.	2.920	0,14
JPY	270.032	Seven & i Holdings Co. Ltd.	6.051	0,29
JPY	942.802	SG Holdings Co. Ltd. ¹	12.977	0,63
JPY	131.700	Shimadzu Corp.	1.317	0,06
JPY	107.923	Shimano, Inc.	3.084	0,15
JPY	33.244	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3.514	0,17
JPY	763.410	Shionogi & Co. Ltd.	23.003	1,12
JPY	340.864	Shiseido Co. Ltd. ¹	5.855	0,29
JPY	179.179	SMC Corp.	2.550	0,12
JPY	25.968	SoftBank Corp. ¹	9.132	0,44
JPY	12.995.600	SoftBank Group Corp.	18.588	0,90
JPY	432.292	Sompo Holdings, Inc. ¹	46.609	2,27
JPY	401.562		12.745	0,62

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	2.736.295	Sony Financial Group, Inc.	2.592	0,13
JPY	2.782.595	Sony Group Corp.	81.579	3,97
JPY	263.940	Subaru Corp. ¹	5.935	0,29
JPY	493.334	Sumitomo Corp.	15.484	0,75
JPY	323.282	Sumitomo Electric Industries Ltd.	12.722	0,62
JPY	112.795	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3.709	0,18
JPY	1.658.035	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	49.916	2,43
JPY	287.206	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ¹	8.321	0,41
JPY	137.406	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT ¹	6.641	0,32
JPY	61.500	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.952	0,10
JPY	711.120	Suzuki Motor Corp. ¹	11.124	0,54
JPY	227.884	Sysmex Corp.	2.170	0,11
JPY	207.738	T&D Holdings, Inc.	4.517	0,22
JPY	66.130	Taisei Corp. ¹	5.657	0,28
JPY	719.901	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	20.787	1,01
JPY	879.580	TDK Corp.	14.427	0,70
JPY	602.912	Terumo Corp.	9.427	0,46
JPY	96.200	TIS, Inc.	3.182	0,15
JPY	48.241	Toho Co. Ltd.	2.781	0,14
JPY	831.338	Tokio Marine Holdings, Inc.	29.349	1,43
JPY	202.679	Tokyo Electron Ltd.	41.302	2,01
JPY	144.089	Tokyo Gas Co. Ltd. ¹	5.847	0,28
JPY	136.000	Tokyo Metro Co. Ltd. ¹	1.399	0,07
JPY	224.596	Tokyo Corp. ¹	2.624	0,13
JPY	108.664	TOPPAN Holdings, Inc.	3.508	0,17
JPY	632.007	Toray Industries, Inc.	4.111	0,20
JPY	73.717	Toyota Industries Corp.	8.257	0,40
JPY	4.288.055	Toyota Motor Corp.	86.091	4,19
JPY	312.436	Toyota Tsusho Corp.	10.119	0,49
JPY	57.455	Trend Micro, Inc.	2.870	0,14
JPY	120.800	Tsuruha Holdings, Inc.	2.143	0,10
JPY	506.119	Unicharm Corp.	2.970	0,14
JPY	183.400	West Japan Railway Co. ¹	3.653	0,18
JPY	418.213	Yamaha Motor Co. Ltd. ¹	3.032	0,15
JPY	104.206	Yokogawa Electric Corp. ¹	3.334	0,16
JPY	466.152	Yokohama Financial Group, Inc. ¹	3.688	0,18
JPY	44.000	Zensho Holdings Co. Ltd. ¹	2.652	0,13
JPY	206.800	ZOZO, Inc.	1.784	0,09
Japan - Gesamt			2.037.752	99,21

Gesamtanlagen in Aktien

2.037.752 **99,21**

Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen
Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an
einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **2.037.752** **99,21**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
----------------------------	---------	--------------------	--------------	----------------------	---------------------------------------

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,08 %)

Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,08 %)

Japan (31. Mai 2025: 0,08 %)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
74	JPY	740.000	TOPIX Index December 2025	650	0,03
Japan - Gesamt				650	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				650	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				650	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				650	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.038.402	99,24
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	36.932	1,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(21.221)	(1,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.054.113	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

	% des gesamten Nettoinventarwerts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,44
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2,53
Gesamtvermögen	100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	16.026

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,58 %)

Aktien (31. Mai 2025: 99,58 %)

Bermuda (31. Mai 2025: 0,10 %)				
USD	20.669	Arch Capital Group Ltd.	1.941	0,06
USD	2.279	Everest Group Ltd.	716	0,02
Bermuda - Gesamt			2.657	0,08
Kanada (31. Mai 2025: 4,40 %)				
CAD	27.372	Agnico Eagle Mines Ltd.	4.787	0,14
CAD	21.276	Alamos Gold, Inc. 'A'	805	0,02
		Alimentation Couche-Tard, Inc.	2.196	0,06
CAD	40.104	AltaGas Ltd.	502	0,02
CAD	16.222	ARC Resources Ltd.	643	0,02
CAD	35.813	AtkinsRealis Group, Inc.	646	0,02
CAD	10.389	Bank of Montreal	4.873	0,14
CAD	38.396	Bank of Nova Scotia (The) ¹	4.696	0,14
CAD	67.538	Barrick Mining Corp. ¹	3.885	0,11
CAD	92.695	BCE, Inc. ¹	96	0,00
CAD	4.054	Bombardier, Inc. 'B'	746	0,02
CAD	4.483	Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ¹	1.161	0,03
CAD	21.984	Brookfield Corp. ¹	5.308	0,16
CAD	112.160	Brookfield Renewable Corp.	331	0,01
CAD	7.938	CAE, Inc.	386	0,01
CAD	14.093	Camco Corp.	2.148	0,06
CAD	24.163	Canadian Imperial Bank of Commerce ¹	4.457	0,13
CAD	51.419	Canadian National Railway Co.	2.820	0,08
CAD	29.374	Canadian Natural Resources Ltd.	3.820	0,11
CAD	112.615	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3.508	0,10
CAD	48.308	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹	253	0,01
CAD	2.075	Canadian Utilities Ltd. 'A'	252	0,01
CAD	8.319	CCL Industries, Inc. 'B'	435	0,01
CAD	7.093	Celestica, Inc.	2.179	0,06
CAD	6.326	Cenovus Energy, Inc.	1.426	0,04
CAD	79.758	CGI, Inc. ¹	1.041	0,03
CAD	11.660	Constellation Software, Inc.	2.676	0,08
CAD	1.103	Descartes Systems Group, Inc. (The)	319	0,01
CAD	3.870	Dollarama, Inc.	2.078	0,06
CAD	14.489	Element Fleet Management Corp.	547	0,02
CAD	20.494	Emera, Inc.	772	0,02
CAD	15.872	Empire Co. Ltd. 'A' ¹	180	0,01
CAD	4.868	Enbridge, Inc.	5.737	0,17
CAD	117.740	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.933	0,06
CAD	1.120	First Quantum Minerals Ltd.	807	0,02
CAD	35.340	FirstService Corp., REIT	419	0,01
CAD	2.656	Fortis, Inc.	1.501	0,04
CAD	28.570	Franco-Nevada Corp.	2.170	0,06
CAD	10.356	George Weston Ltd.	625	0,02
CAD	9.095	GFL Environmental, Inc.	542	0,02
CAD	11.880	Gildan Activewear, Inc.	531	0,02
CAD	9.231	Great-West Lifeco, Inc. ¹	660	0,02
CAD	14.202	Hydro One Ltd.	670	0,02
CAD	17.053	iA Financial Corp., Inc.	603	0,02
CAD	5.091			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

Kanada (Fortsetzung)				
CAD	6.275	IGM Financial, Inc.	257	0,01
CAD	8.479	Imperial Oil Ltd. ¹	850	0,03
CAD	9.761	Intact Financial Corp.	1.998	0,06
CAD	44.369	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	465	0,01
CAD	13.586	Keyera Corp.	440	0,01
CAD	66.000	Kinross Gold Corp.	1.864	0,05
CAD	34.262	Loblaw Cos. Ltd.	1.524	0,04
CAD	6.757	Lundin Gold, Inc. ¹	571	0,02
CAD	41.499	Lundin Mining Corp.	777	0,02
CAD	15.238	Magna International, Inc.	748	0,02
CAD	94.644	Manulife Financial Corp. ¹	3.359	0,10
CAD	11.316	Metro, Inc.	814	0,02
CAD	20.853	National Bank of Canada ¹	2.527	0,07
CAD	26.183	Nutrien Ltd.	1.527	0,05
CAD	15.364	Open Text Corp. ¹	519	0,02
CAD	22.749	Pan American Silver Corp. ¹	1.034	0,03
CAD	33.007	Pembina Pipeline Corp.	1.283	0,04
CAD	29.507	Power Corp. of Canada	1.506	0,04
CAD	9.349	RB Global, Inc. ¹	918	0,03
		Restaurant Brands International, Inc.	1.238	0,04
CAD	16.991	Rogers Communications, Inc. 'B' ¹	846	0,03
CAD	21.592	Royal Bank of Canada	11.861	0,35
CAD	76.498	Saputo, Inc.	369	0,01
CAD	12.970	Shopify, Inc. 'A'	10.652	0,31
CAD	66.525	Stantec, Inc.	576	0,02
CAD	5.979	Sun Life Financial, Inc. ¹	1.905	0,06
CAD	32.069	Suncor Energy, Inc. ¹	3.002	0,09
CAD	66.602	TC Energy Corp. ¹	3.128	0,09
CAD	57.764	Teck Resources Ltd. 'B'	1.088	0,03
CAD	25.502	TELUS Corp.	383	0,01
CAD	29.085	TFI International, Inc.	355	0,01
CAD	4.056	Thomson Reuters Corp.	1.205	0,04
CAD	8.865	TMX Group Ltd.	508	0,02
CAD	13.811	Toromont Industries Ltd.	483	0,01
CAD	4.120	Toronto-Dominion Bank (The)	7.793	0,23
CAD	92.346	Tourmaline Oil Corp.	985	0,03
CAD	21.347	Waste Connections, Inc.	2.442	0,07
USD	13.831	Wheaton Precious Metals Corp.	2.681	0,08
CAD	24.352	Whitecap Resources, Inc. ¹	464	0,01
CAD	55.312	WSP Global, Inc.	1.250	0,04
CAD	7.127			
Kanada - Gesamt			152.365	4,47
Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,00 %)				
USD	8.921	Credo Technology Group Holding Ltd.	1.584	0,05
Cayman-Inseln - Gesamt			1.584	0,05
Curaçao (31. Mai 2025: 0,09 %)				
USD	82.854	SLB Ltd.	3.003	0,09
Curaçao - Gesamt			3.003	0,09
Irland (31. Mai 2025: 2,17 %)				
USD	33.759	Accenture plc 'A'	8.440	0,25
USD	4.919	Allegion plc	817	0,02
USD	11.151	Aon plc 'A'	3.946	0,12
USD	36.618	CRH plc	4.393	0,13
USD	21.192	Eaton Corp. plc	7.330	0,21
USD	8.924	Flutter Entertainment plc	1.863	0,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
		Johnson Controls		
USD	35.608	International plc	4.141	0,12
USD	25.526	Linde plc	10.474	0,31
USD	69.826	Medtronic plc	7.355	0,21
USD	9.053	Pentair plc	953	0,03
		Seagate Technology		
USD	11.694	Holdings plc	3.235	0,09
USD	28.379	Smurfit WestRock plc	1.013	0,03
USD	5.135	STERIS plc	1.367	0,04
USD	16.085	TE Connectivity plc	3.638	0,11
USD	11.953	Trane Technologies plc	5.038	0,15
USD	5.080	Willis Towers Watson plc	1.631	0,05
		Irland - Gesamt	65.634	1,92
		Jersey (31. Mai 2025: 0,07 %)		
USD	136.354	Amcor plc	1.162	0,03
USD	12.534	Aptiv plc	972	0,03
		Jersey - Gesamt	2.134	0,06
		Liberia (31. Mai 2025: 0,12 %)		
		Royal Caribbean Cruises		
USD	14.238	Ltd. ¹	3.791	0,11
		Liberia - Gesamt	3.791	0,11
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,14 %)		
USD	55.659	CNH Industrial NV	525	0,01
		LyondellBasell Industries		
USD	13.131	NV 'A'	643	0,02
USD	14.034	NXP Semiconductors NV	2.736	0,08
		Niederlande - Gesamt	3.904	0,11
		Panama (31. Mai 2025: 0,04 %)		
USD	58.718	Carnival Corp.	1.514	0,04
		Panama - Gesamt	1.514	0,04
		Singapur (31. Mai 2025: 0,00 %)		
USD	21.427	Flex Ltd.	1.266	0,04
		Singapur - Gesamt	1.266	0,04
		Schweiz (31. Mai 2025: 0,29 %)		
USD	25.155	Amrize Ltd.	1.296	0,04
USD	7.231	Bunge Global SA	695	0,02
USD	20.587	Chubb Ltd.	6.097	0,18
USD	8.447	Garmin Ltd.	1.650	0,05
		Schweiz - Gesamt	9.738	0,29
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,02 %)		
USD	22.712	Royalty Pharma plc 'A'	909	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	909	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 92,14 %)		
USD	28.759	3M Co.	4.948	0,15
USD	94.746	Abbott Laboratories	12.213	0,36
USD	96.167	AbbVie, Inc.	21.897	0,64
USD	22.787	Adobe, Inc.	7.295	0,21
		Advanced Micro Devices,		
USD	88.343	Inc.	19.217	0,56
USD	7.711	AECOM	795	0,02
USD	13.735	Affirm Holdings, Inc.	974	0,03
USD	27.483	Aflac, Inc. ¹	3.032	0,09
USD	15.466	Agilent Technologies, Inc.	2.374	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Air Products and		
USD	11.981	Chemicals, Inc.	3.128	0,09
USD	22.720	Airbnb, Inc. 'A'	2.658	0,08
		Alexandria Real Estate		
USD	7.086	Equities, Inc., REIT	380	0,01
USD	15.179	Alliant Energy Corp.	1.054	0,03
USD	14.599	Allstate Corp. (The)	3.109	0,09
		Alnylam Pharmaceuticals,		
USD	7.087	Inc.	3.198	0,09
USD	316.661	Alphabet, Inc. 'A'	101.389	2,97
USD	266.035	Alphabet, Inc. 'C'	85.163	2,50
USD	92.827	Altria Group, Inc.	5.478	0,16
USD	522.512	Amazon.com, Inc.	121.860	3,57
USD	14.289	Ameren Corp.	1.520	0,04
		American Electric Power		
USD	28.673	Co., Inc.	3.549	0,10
USD	30.306	American Express Co.	11.070	0,32
		American Financial Group,		
USD	3.565	Inc.	491	0,01
		American Homes 4 Rent,		
USD	16.159	REIT 'A'	519	0,02
		American International		
USD	30.944	Group, Inc.	2.357	0,07
		American Tower Corp.,		
USD	25.808	REIT	4.678	0,14
		American Water Works		
USD	10.096	Co., Inc.	1.313	0,04
USD	5.468	Ameriprise Financial, Inc.	2.492	0,07
USD	12.431	AMETEK, Inc.	2.460	0,07
USD	29.307	Amgen, Inc.	10.124	0,30
USD	66.464	Amphenol Corp. 'A'	9.365	0,27
USD	26.781	Analog Devices, Inc.	7.106	0,21
		Annaly Capital		
USD	34.958	Management, Inc., REIT	797	0,02
		Apollo Global		
USD	24.350	Management, Inc. ¹	3.211	0,09
USD	807.870	Apple, Inc.	225.275	6,60
USD	43.367	Applied Materials, Inc.	10.939	0,32
USD	12.560	AppLovin Corp. 'A'	7.529	0,22
		Archer-Daniels-Midland		
USD	25.691	Co. ¹	1.560	0,05
USD	11.757	Ares Management Corp. 'A'	1.844	0,05
USD	58.157	Arista Networks, Inc.	7.600	0,22
USD	13.958	Arthur J Gallagher & Co.	3.456	0,10
USD	7.232	Astera Labs, Inc.	1.140	0,03
USD	389.247	AT&T, Inc.	10.128	0,30
USD	9.275	Atlassian Corp. 'A'	1.387	0,04
USD	8.593	Atmos Energy Corp.	1.516	0,04
USD	11.652	Autodesk, Inc.	3.534	0,10
		Automatic Data		
USD	21.961	Processing, Inc.	5.607	0,16
USD	918	AutoZone, Inc.	3.630	0,11
		AvalonBay Communities,		
USD	7.445	Inc., REIT	1.355	0,04
USD	3.861	Avery Dennison Corp.	666	0,02
USD	3.981	Axon Enterprise, Inc. ¹	2.150	0,06
USD	53.880	Baker Hughes Co. ¹	2.705	0,08
USD	13.550	Ball Corp.	671	0,02
USD	383.053	Bank of America Corp.	20.551	0,60
		Bank of New York Mellon		
USD	37.874	Corp. (The)	4.246	0,12
USD	24.268	Baxter International, Inc. ¹	455	0,01
USD	15.405	Becton, Dickinson and Co.	2.989	0,09
USD	7.050	Bentley Systems, Inc. 'B' ¹	296	0,01

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Berkshire Hathaway, Inc.		
USD	75.044	'B'	38.558	1,13
USD	10.618	Best Buy Co., Inc.	842	0,02
USD	8.387	Biogen, Inc. ¹	1.527	0,04
USD	8.013	BlackRock, Inc. ²	8.392	0,25
USD	39.978	Blackstone, Inc.	5.854	0,17
USD	30.241	Block, Inc. 'A' ¹	2.020	0,06
USD	12.737	Bloom Energy Corp. 'A'	1.391	0,04
USD	41.163	Boeing Co. (The)	7.780	0,23
USD	1.764	Booking Holdings, Inc.	8.669	0,25
		Booz Allen Hamilton		
USD	6.126	Holding Corp.	511	0,02
USD	80.662	Boston Scientific Corp.	8.194	0,24
USD	109.544	Bristol-Myers Squibb Co.	5.390	0,16
USD	244.219	Broadcom, Inc.	98.410	2,88
		Broadridge Financial		
USD	6.147	Solutions, Inc.	1.402	0,04
USD	16.032	Brown & Brown, Inc.	1.289	0,04
USD	12.900	Brown-Forman Corp. 'B'	374	0,01
USD	6.668	Builders FirstSource, Inc.	748	0,02
USD	3.282	Burlington Stores, Inc. ¹	828	0,02
USD	8.405	BCX, Inc., REIT ¹	608	0,02
		Cadence Design Systems,		
USD	15.039	Inc.	4.690	0,14
USD	34.814	Capital One Financial Corp.	7.627	0,22
USD	13.009	Cardinal Health, Inc.	2.761	0,08
USD	2.612	Carlisle Cos., Inc. ¹	831	0,02
USD	11.395	Carlyle Group, Inc. (The)	621	0,02
USD	41.435	Carrier Global Corp.	2.274	0,07
USD	6.665	Carvana Co.	2.496	0,07
USD	25.503	Caterpillar, Inc.	14.684	0,43
USD	6.010	Cboe Global Markets, Inc.	1.552	0,05
USD	16.496	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	2.670	0,08
USD	7.509	CDW Corp.	1.083	0,03
USD	10.230	Cencora, Inc.	3.774	0,11
USD	27.136	Centene Corp.	1.068	0,03
USD	35.886	CenterPoint Energy, Inc.	1.435	0,04
USD	9.836	CF Industries Holdings, Inc.	774	0,02
		CH Robinson Worldwide,		
USD	5.880	Inc.	934	0,03
		Charles Schwab Corp.		
USD	93.875	(The)	8.705	0,26
		Charter Communications,		
USD	4.783	Inc. 'A' ¹	957	0,03
USD	12.313	Cheniere Energy, Inc.	2.567	0,08
USD	104.943	Chevron Corp.	15.860	0,46
USD	72.864	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.515	0,07
USD	13.457	Church & Dwight Co., Inc.	1.146	0,03
USD	8.082	Ciena Corp.	1.650	0,05
USD	14.385	Cigna Group (The)	3.989	0,12
USD	8.046	Cincinnati Financial Corp.	1.348	0,04
USD	20.163	Cintas Corp.	3.751	0,11
USD	215.201	Cisco Systems, Inc.	16.558	0,49
USD	100.214	Citigroup, Inc.	10.382	0,30
		Citizens Financial Group,		
USD	24.389	Inc.	1.319	0,04
USD	6.355	Clorox Co. (The)	686	0,02
USD	16.760	Cloudflare, Inc. 'A'	3.356	0,10
USD	19.526	CME Group, Inc.	5.496	0,16
USD	16.920	CMS Energy Corp.	1.276	0,04
USD	222.566	Coca-Cola Co. (The)	16.274	0,48
		Cognizant Technology		
USD	25.677	Solutions Corp. 'A'	1.995	0,06
USD	11.110	Coinbase Global, Inc. 'A'	3.031	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	42.885	Colgate-Palmolive Co.	3.448	0,10
USD	199.336	Comcast Corp. 'A'	5.320	0,16
USD	1.847	Comfort Systems USA, Inc.	1.804	0,05
USD	67.818	ConocoPhillips	6.015	0,18
USD	19.190	Consolidated Edison, Inc.	1.926	0,06
		Constellation Brands, Inc.		
USD	8.355	'A'	1.139	0,03
USD	17.006	Constellation Energy Corp.	6.196	0,18
USD	10.355	Cooper Cos., Inc. (The)	807	0,02
USD	48.592	Copart, Inc.	1.894	0,06
USD	9.861	CoreWeave, Inc. 'A'	721	0,02
USD	43.391	Corning, Inc.	3.654	0,11
USD	3.724	Corpay, Inc.	1.102	0,03
USD	36.960	Corteva, Inc.	2.494	0,07
USD	23.488	CoStar Group, Inc., REIT	1.616	0,05
USD	24.125	Costco Wholesale Corp.	22.040	0,65
USD	43.710	Coterra Energy, Inc.	1.173	0,03
		Crowdstrike Holdings,		
USD	13.595	Inc. 'A'	6.922	0,20
USD	23.093	Crown Castle, Inc., REIT	2.108	0,06
USD	102.204	CSX Corp.	3.614	0,11
USD	7.356	Cummins, Inc.	3.663	0,11
USD	68.725	CVS Health Corp.	5.523	0,16
USD	35.082	Danaher Corp.	7.956	0,23
USD	6.298	Darden Restaurants, Inc.	1.131	0,03
USD	16.529	Datadog, Inc. 'A'	2.645	0,08
USD	7.710	Deckers Outdoor Corp.	679	0,02
USD	13.980	Deere & Co.	6.494	0,19
USD	17.859	Dell Technologies, Inc. 'C' ¹	2.381	0,07
USD	7.650	Delta Air Lines, Inc.	490	0,01
USD	31.321	Devon Energy Corp.	1.161	0,03
USD	20.902	Dexcom, Inc.	1.327	0,04
USD	10.158	Diamondback Energy, Inc.	1.550	0,05
USD	3.684	Dick's Sporting Goods, Inc.	761	0,02
		Digital Realty Trust, Inc.,		
USD	18.796	REIT	3.010	0,09
USD	9.831	Docusign, Inc.	682	0,02
USD	12.681	Dollar General Corp.	1.388	0,04
USD	10.173	Dollar Tree, Inc. ¹	1.127	0,03
USD	46.052	Dominion Energy, Inc. ¹	2.891	0,08
USD	1.727	Domino's Pizza, Inc.	725	0,02
USD	21.001	DoorDash, Inc. 'A'	4.166	0,12
USD	7.133	Dover Corp.	1.322	0,04
USD	37.739	Dow, Inc.	900	0,03
USD	14.636	DR Horton, Inc.	2.327	0,07
USD	24.792	DraftKings, Inc. 'A' ¹	822	0,02
USD	11.061	DTE Energy Co.	1.516	0,04
USD	41.746	Duke Energy Corp.	5.174	0,15
USD	22.539	DuPont de Nemours, Inc.	896	0,03
USD	14.611	Dynatrace, Inc.	651	0,02
USD	25.728	eBay, Inc.	2.130	0,06
USD	8.065	EchoStar Corp. 'A' ¹	591	0,02
USD	14.159	Ecolab, Inc.	3.896	0,11
USD	21.934	Edison International	1.292	0,04
		Edwards Lifesciences		
USD	32.719	Corp.	2.836	0,08
USD	12.628	Electronic Arts, Inc.	2.551	0,07
USD	12.018	Elevance Health, Inc.	4.065	0,12
USD	43.794	Eli Lilly & Co.	47.099	1,38
USD	2.427	EMCOR Group, Inc.	1.493	0,04
USD	30.252	Emerson Electric Co.	4.035	0,12
USD	8.716	Entegris, Inc. ¹	672	0,02
USD	24.398	Entergy Corp.	2.379	0,07

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	29.680	EOG Resources, Inc.	3.201	0,09
USD	33.882	EQT Corp.	2.062	0,06
USD	6.456	Equifax, Inc.	1.371	0,04
USD	5.281	Equinix, Inc., REIT	3.978	0,12
USD	15.840	Equitable Holdings, Inc.	740	0,02
		Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT ¹	622	0,02
USD	9.888	Equity Residential, REIT	1.229	0,04
USD	19.902	Erie Indemnity Co. 'A' ¹	433	0,01
USD	1.465	Essential Utilities, Inc.	530	0,02
USD	13.386	Essex Property Trust, Inc., REIT	879	0,03
USD	3.336	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.211	0,04
USD	12.877	Evergy, Inc.	958	0,03
USD	12.344	Eversource Energy	1.331	0,04
USD	19.806	Exelon Corp.	2.560	0,08
USD	54.322	Expand Energy Corp.	1.657	0,05
USD	13.591	Expedia Group, Inc.	1.674	0,05
USD	6.548	Expeditors International of Washington, Inc.	1.147	0,03
USD	7.807	Extra Space Storage, Inc., REIT ¹	1.507	0,04
USD	11.319	Exxon Mobil Corp.	26.903	0,79
USD	232.079	F5, Inc.	817	0,02
USD	3.415	Fair Isaac Corp.	2.389	0,07
USD	1.323	Fastenal Co.	2.465	0,07
USD	61.021	FedEx Corp.	3.429	0,10
USD	12.440	Ferguson Enterprises, Inc.	2.706	0,08
USD	10.751	Fidelity National Financial, Inc.	798	0,02
USD	13.433	Fidelity National Information Services, Inc.	1.894	0,06
USD	28.790	Fifth Third Bancorp	1.564	0,05
USD	35.981	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	847	0,02
USD	451	First Solar, Inc. ¹	1.583	0,05
USD	5.801	FirstEnergy Corp. ¹	1.371	0,04
USD	28.723	Fiserv, Inc.	1.798	0,05
USD	29.250	Ford Motor Co.	2.834	0,08
USD	213.397	Fortinet, Inc.	2.949	0,09
USD	36.346	Fortive Corp.	936	0,03
USD	17.507	Fox Corp. 'A'	724	0,02
USD	11.053	Fox Corp. 'B'	515	0,02
USD	8.833	Freeport-McMoRan, Inc.	3.287	0,10
USD	76.484	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	670	0,02
USD	15.388	Gartner, Inc.	913	0,03
USD	3.922	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.068	0,06
USD	25.852	GE Vernova, Inc.	8.888	0,26
USD	14.819	Gen Digital, Inc.	805	0,02
USD	30.511	General Dynamics Corp.	4.227	0,12
USD	12.372	General Electric Co.	17.229	0,51
USD	57.727	General Mills, Inc.	1.420	0,04
USD	29.999	General Motors Co.	3.871	0,11
USD	52.658	Genuine Parts Co.	995	0,03
USD	7.629	Gilead Sciences, Inc.	8.500	0,25
USD	67.546	Global Payments, Inc.	1.065	0,03
USD	14.062	GoDaddy, Inc. 'A'	1.034	0,03
USD	8.087	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	13.612	0,40
USD	16.479	Graco, Inc.	681	0,02
USD	8.260	Halliburton Co.	1.162	0,03
USD	44.304			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	15.277	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	2.093	0,06
USD	8.820	HCA Healthcare, Inc.	4.483	0,13
		Healthpeak Properties, Inc., REIT	750	0,02
USD	41.070	HEICO Corp.	780	0,02
USD	2.461	HEICO Corp. 'A'	1.031	0,03
USD	4.175	Hershey Co. (The)	1.459	0,04
USD	7.755	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.504	0,04
USD	68.774	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.694	0,11
USD	12.961	Hologic, Inc.	962	0,03
USD	12.826	Home Depot, Inc. (The)	19.340	0,57
USD	54.186	Honeywell International, Inc.	6.642	0,19
USD	34.562	Hormel Foods Corp.	321	0,01
USD	13.838	Howmet Aerospace, Inc.	4.193	0,12
USD	20.493	HP, Inc.	1.251	0,04
USD	51.243	Hubbell, Inc.	1.305	0,04
USD	3.024	HubSpot, Inc.	945	0,03
USD	2.573	Humana, Inc.	1.626	0,05
USD	6.616	Huntington Bancshares, Inc.	1.365	0,04
USD	83.727	Hyatt Hotels Corp. 'A' ¹	379	0,01
USD	2.305	IDEX Corp.	666	0,02
USD	3.831	IDEXX Laboratories, Inc. ¹	3.367	0,10
USD	4.472	Illinois Tool Works, Inc.	3.758	0,11
USD	15.075	Illumina, Inc.	1.164	0,03
USD	8.853	Incyte Corp.	992	0,03
USD	9.494	Ingersoll Rand, Inc. ¹	1.765	0,05
USD	21.974	Insmid, Inc.	2.344	0,07
USD	11.284	Insulet Corp.	1.312	0,04
USD	4.009	Intel Corp.	9.979	0,29
USD	246.021	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	1.627	0,05
USD	25.028	Intercontinental Exchange, Inc.	4.992	0,15
USD	31.735	International Business Machines Corp.	15.648	0,46
USD	50.709	International Flavors & Fragrances, Inc.	962	0,03
USD	13.842	International Paper Co. ¹	1.078	0,03
USD	27.312	Intuit, Inc.	9.623	0,28
USD	15.177	Intuitive Surgical, Inc.	11.191	0,33
USD	19.514	Invitation Homes, Inc., REIT	954	0,03
USD	33.837	IonQ, Inc.	834	0,02
USD	16.921	IQVIA Holdings, Inc.	2.160	0,06
USD	9.389	Iron Mountain, Inc., REIT	1.467	0,04
USD	16.991	J M Smucker Co. (The) ¹	654	0,02
USD	6.281	Jabil, Inc. ¹	1.230	0,04
USD	5.839	Jack Henry & Associates, Inc. ¹	754	0,02
USD	4.322	Jacobs Solutions, Inc.	937	0,03
USD	6.947	JB Hunt Transport Services, Inc.	703	0,02
USD	4.042	Johnson & Johnson	27.128	0,80
USD	131.103	JPMorgan Chase & Co.	46.865	1,37
USD	149.689	Kellanova	1.279	0,04
USD	15.287	Kenvue, Inc.	1.833	0,05
USD	105.628	Keurig Dr Pepper, Inc.	1.896	0,06
USD	67.955	KeyCorp	900	0,03
USD	48.975	Keysight Technologies, Inc.	1.845	0,05
USD	9.322	Kimberly-Clark Corp.	1.916	0,06
USD	17.558			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	35.195	Kimco Realty Corp., REIT	727	0,02
USD	110.169	Kinder Morgan, Inc.	3.010	0,09
USD	33.951	KKR & Co., Inc.	4.153	0,12
USD	7.184	KLA Corp.	8.445	0,25
USD	46.974	Kraft Heinz Co. (The)	1.198	0,04
USD	34.075	Kroger Co. (The)	2.293	0,07
USD	10.371	L3Harris Technologies, Inc.	2.890	0,08
USD	4.781	Labcorp Holdings, Inc. ¹	1.285	0,04
USD	68.647	Lam Research Corp.	10.709	0,31
USD	17.253	Las Vegas Sands Corp.	1.176	0,03
USD	6.420	Leidos Holdings, Inc.	1.227	0,04
USD	11.875	Lennar Corp. 'A' ¹	1.559	0,05
USD	1.701	Lennox International, Inc.	849	0,03
USD	11.540	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	1.108	0,03
USD	9.123	Live Nation Entertainment, Inc. ¹	1.199	0,04
USD	11.363	Lockheed Martin Corp.	5.203	0,15
USD	9.393	Loews Corp.	1.013	0,03
USD	30.530	Lowe's Cos., Inc.	7.403	0,22
USD	4.370	LPL Financial Holdings, Inc.	1.556	0,05
USD	5.826	Lululemon Athletica, Inc. ¹	1.073	0,03
USD	8.055	M&T Bank Corp. ¹	1.532	0,05
USD	16.383	Marathon Petroleum Corp.	3.174	0,09
USD	671	Markel Group, Inc.	1.396	0,04
USD	12.718	Marriott International, Inc. 'A' ¹	3.876	0,11
USD	27.268	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.002	0,15
USD	3.395	Martin Marietta Materials, Inc. ¹	2.116	0,06
USD	46.145	Marvell Technology, Inc.	4.125	0,12
USD	11.318	Masco Corp.	734	0,02
USD	46.403	Mastercard, Inc. 'A'	25.546	0,75
USD	13.273	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) ¹	896	0,03
USD	38.847	McDonald's Corp.	12.113	0,36
USD	6.771	McKesson Corp.	5.966	0,17
USD	2.528	MercadoLibre, Inc.	5.237	0,15
USD	135.972	Merck & Co., Inc.	14.254	0,42
USD	118.119	Meta Platforms, Inc. 'A'	76.535	2,24
USD	30.725	MetLife, Inc.	2.352	0,07
USD	1.152	Mettler-Toledo International, Inc. ¹	1.701	0,05
USD	27.688	Microchip Technology, Inc.	1.484	0,04
USD	61.104	Micron Technology, Inc.	14.450	0,42
USD	384.409	Microsoft Corp.	189.133	5,54
USD	6.258	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	850	0,03
USD	69.771	Mondelez International, Inc. 'A'	4.017	0,12
USD	4.314	MongoDB, Inc.	1.434	0,04
USD	2.517	Monolithic Power Systems, Inc.	2.336	0,07
USD	40.494	Monster Beverage Corp.	3.037	0,09
USD	8.782	Moody's Corp.	4.310	0,13
USD	65.175	Morgan Stanley	11.058	0,32
USD	9.061	Motorola Solutions, Inc.	3.350	0,10
USD	4.223	MSCI, Inc.	2.381	0,07
USD	23.965	Nasdaq, Inc.	2.179	0,06
USD	7.225	Natera, Inc. ¹	1.725	0,05
USD	11.546	NetApp, Inc.	1.288	0,04
USD	231.318	Netflix, Inc.	24.885	0,73

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	5.520	Neurocrine Biosciences, Inc.	840	0,02
USD	31.806	Newmont Corp.	2.886	0,08
CAD	27.991	Newmont Corp. ³	2.329	0,07
USD	18.883	News Corp. 'A'	485	0,01
USD	112.102	NextEra Energy, Inc.	9.673	0,28
USD	65.777	NIKE, Inc. 'B'	4.251	0,12
USD	26.813	NiSource, Inc.	1.183	0,03
USD	2.878	Nordson Corp. ¹	684	0,02
USD	12.168	Norfolk Southern Corp.	3.554	0,10
USD	10.346	Northern Trust Corp.	1.359	0,04
USD	7.528	Northrop Grumman Corp.	4.308	0,13
USD	10.628	NRG Energy, Inc.	1.801	0,05
USD	12.158	Nucor Corp. ¹	1.939	0,06
USD	13.137	Nutanix, Inc. 'A'	628	0,02
USD	1.322.825	NVIDIA Corp.	234.140	6,86
USD	156	NVR, Inc.	1.171	0,03
USD	39.451	Occidental Petroleum Corp. ¹	1.657	0,05
USD	6.343	Oklo, Inc.	580	0,02
USD	8.391	Okta, Inc.	674	0,02
USD	10.595	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.433	0,04
USD	17.854	Omnicom Group, Inc. ¹	1.279	0,04
USD	21.394	ON Semiconductor Corp.	1.075	0,03
USD	33.422	ONEOK, Inc. ¹	2.434	0,07
USD	93.114	Oracle Corp.	18.804	0,55
USD	45.727	O'Reilly Automotive, Inc.	4.650	0,14
USD	22.261	Otis Worldwide Corp.	1.978	0,06
USD	28.981	PACCAR, Inc.	3.055	0,09
USD	4.790	Packaging Corp. of America	977	0,03
USD	123.881	Palantir Technologies, Inc. 'A'	20.868	0,61
USD	36.847	Palo Alto Networks, Inc.	7.006	0,21
USD	6.818	Parker-Hannifin Corp.	5.875	0,17
USD	18.328	Paychex, Inc.	2.047	0,06
USD	2.395	Paycom Software, Inc.	386	0,01
USD	49.193	PayPal Holdings, Inc.	3.084	0,09
USD	74.434	PepsiCo, Inc.	11.071	0,32
USD	309.506	Pfizer, Inc.	7.967	0,23
USD	119.717	PG&E Corp.	1.930	0,06
USD	84.736	Philip Morris International, Inc.	13.344	0,39
USD	22.415	Phillips 66	3.070	0,09
USD	32.027	Pinterest, Inc. 'A'	837	0,02
USD	21.890	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	4.175	0,12
USD	12.057	PPG Industries, Inc.	1.206	0,04
USD	41.718	PPL Corp. ¹	1.539	0,05
USD	11.362	Principal Financial Group, Inc.	964	0,03
USD	127.410	Procter & Gamble Co. (The)	18.877	0,55
USD	31.912	Progressive Corp. (The)	7.301	0,21
USD	50.215	Prologis, Inc., REIT	6.454	0,19
USD	18.588	Prudential Financial, Inc.	2.012	0,06
USD	6.777	PTC, Inc.	1.189	0,03
USD	26.271	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.194	0,06
USD	8.530	Public Storage, REIT	2.342	0,07
USD	10.637	PulteGroup, Inc.	1.353	0,04
USD	16.655	Pure Storage, Inc. 'A'	1.482	0,04
USD	11.315	Qnity Electronics, Inc.	918	0,03

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	58.430	Qualcomm, Inc.	9.821	0,29
USD	8.205	Quanta Services, Inc. ¹	3.814	0,11
USD	6.253	Quest Diagnostics, Inc.	1.183	0,03
		Raymond James Financial, Inc.	1.628	0,05
USD	50.839	Realty Income Corp., REIT	2.929	0,09
USD	5.566	Reddit, Inc. 'A'	1.205	0,04
		Regency Centers Corp., REIT	617	0,02
		Regeneron		
USD	5.602	Pharmaceuticals, Inc.	4.371	0,13
USD	51.837	Regions Financial Corp.	1.319	0,04
USD	3.107	Reliance, Inc.	868	0,03
USD	11.923	Republic Services, Inc.	2.588	0,08
USD	8.028	ResMed, Inc.	2.054	0,06
USD	47.826	Rivian Automotive, Inc. 'A' ¹	806	0,02
USD	39.452	Robinhood Markets, Inc. 'A'	5.069	0,15
USD	31.841	ROBLOX Corp. 'A'	3.026	0,09
USD	49.616	Rocket Cos., Inc. 'A' ¹	991	0,03
USD	22.688	Rocket Lab Corp.	956	0,03
USD	5.969	Rockwell Automation, Inc.	2.363	0,07
USD	17.303	Rollins, Inc.	1.064	0,03
USD	5.893	Roper Technologies, Inc.	2.630	0,08
USD	17.422	Ross Stores, Inc.	3.073	0,09
USD	6.436	RPM International, Inc.	690	0,02
USD	72.867	RTX Corp.	12.745	0,37
USD	17.009	S&P Global, Inc.	8.485	0,25
USD	51.824	Salesforce, Inc.	11.947	0,35
USD	17.029	Samsara, Inc. 'A'	648	0,02
		SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.197	0,04
USD	6.160	Sempra	3.362	0,10
USD	11.323	ServiceNow, Inc.	9.199	0,27
USD	13.129	Sherwin-Williams Co. (The) Simon Property Group, Inc., REIT	4.512	0,13
USD	18.270	Snap, Inc. 'A' ¹	3.404	0,10
USD	59.055	Snap-on, Inc.	454	0,01
USD	3.048	Snowflake, Inc. 'A'	1.036	0,03
USD	17.521	SoFi Technologies, Inc. ¹	4.402	0,13
USD	62.726	Solventum Corp.	1.864	0,05
USD	7.663	Southern Co. (The) SS&C Technologies Holdings, Inc.	653	0,02
USD	59.569	Starbucks Corp.	5.428	0,16
USD	11.734	State Street Corp.	1.008	0,03
USD	61.540	Steel Dynamics, Inc.	5.361	0,16
USD	15.891	Strategy, Inc. 'A' ¹	1.891	0,06
USD	7.289	Stryker Corp.	1.223	0,04
USD	14.385	Sun Communities, Inc., REIT	2.549	0,07
USD	18.731	Super Micro Computer, Inc. ¹	6.953	0,20
USD	6.759	Synchrony Financial	871	0,03
USD	30.169	Synopsys, Inc.	1.021	0,03
USD	20.469	Sysco Corp.	1.583	0,05
USD	10.261	T Rowe Price Group, Inc. ¹	4.289	0,13
USD	25.710	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.959	0,06
USD	12.593	Tapestry, Inc.	1.289	0,04
USD	10.150	Targa Resources Corp.	2.498	0,07
USD	11.333	Target Corp.	1.238	0,04
USD	11.804	Teledyne Technologies, Inc.	2.069	0,06
USD	25.014	Teradyne, Inc.	2.267	0,07
USD	2.398		1.198	0,04
USD	9.089		1.653	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	153.860	Tesla, Inc.	66.186	1,94
USD	49.491	Texas Instruments, Inc.	8.328	0,24
USD	1.031	Texas Pacific Land Corp. ¹	891	0,03
USD	10.142	Textron, Inc.	843	0,02
		Thermo Fisher Scientific, Inc.	12.145	0,36
USD	20.556	TJX Cos., Inc. (The)	9.204	0,27
USD	60.585	T-Mobile US, Inc.	5.718	0,17
USD	27.359	Toast, Inc. 'A'	801	0,02
USD	23.418	Tractor Supply Co. ¹	1.570	0,05
USD	28.655	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	973	0,03
USD	24.589	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	765	0,02
USD	7.025	TransDigm Group, Inc.	4.240	0,12
USD	3.117	TransUnion ¹	888	0,03
USD	10.444	Travelers Cos., Inc. (The)	3.647	0,11
USD	12.454	Trimble, Inc.	1.046	0,03
USD	12.847	Truist Financial Corp.	3.315	0,10
USD	71.292	Twilio, Inc. 'A' ¹	1.059	0,03
USD	8.163	Tyler Technologies, Inc. ¹	1.139	0,03
USD	2.426	Tyson Foods, Inc. 'A'	857	0,03
USD	14.755	Uber Technologies, Inc.	9.441	0,28
USD	107.848	UDR, Inc., REIT ¹	645	0,02
USD	17.703	Ultra Beauty, Inc.	1.239	0,04
USD	2.300	Union Pacific Corp.	7.485	0,22
USD	32.288	United Airlines Holdings, Inc.	535	0,02
USD	5.252	United Parcel Service, Inc. 'B'	3.901	0,11
USD	40.726	United Rentals, Inc.	2.813	0,08
USD	3.451	United Therapeutics Corp.	1.155	0,03
USD	2.376	UnitedHealth Group, Inc.	16.258	0,48
USD	49.302	Universal Health Services, Inc. 'B'	693	0,02
USD	2.843	US Bancorp	4.230	0,12
USD	86.230	Valero Energy Corp.	2.968	0,09
USD	16.792	Veeva Systems, Inc. 'A'	2.079	0,06
USD	8.652	Ventas, Inc., REIT	1.974	0,06
USD	24.484	Veralto Corp.	1.439	0,04
USD	14.220	VeriSign, Inc.	1.201	0,04
USD	4.765	Verisk Analytics, Inc.	1.780	0,05
USD	7.910	Verizon Communications, Inc.	9.436	0,28
USD	229.525	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.985	0,18
USD	13.803	Vertiv Holdings Co. 'A'	3.564	0,10
USD	19.828	VICI Properties, Inc., REIT	1.638	0,05
USD	56.836	Visa, Inc. 'A' ¹	30.926	0,91
USD	92.472	Vistra Corp.	3.267	0,10
USD	18.264	Vulcan Materials Co.	2.184	0,06
USD	7.348	W R Berkley Corp.	1.226	0,04
USD	15.776	Walmart, Inc.	26.380	0,77
USD	238.711	Walt Disney Co. (The)	10.225	0,30
USD	97.875	Warner Bros Discovery, Inc.	3.127	0,09
USD	130.307	Waste Management, Inc.	4.778	0,14
USD	21.929	Waters Corp. ¹	1.364	0,04
USD	3.380	Watsco, Inc. ¹	744	0,02
USD	2.147	WEC Energy Group, Inc.	1.964	0,06
USD	17.528	Wells Fargo & Co.	14.971	0,44
USD	174.387	Welltower, Inc., REIT ¹	7.581	0,22
USD	36.409	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.108	0,03
USD	3.998	Western Digital Corp.	3.139	0,09
USD	19.218			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
		Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.026	0,06
USD	9.714			
USD	39.316	Weyerhaeuser Co., REIT	873	0,03
USD	67.536	Williams Cos., Inc. (The)	4.115	0,12
USD	6.434	Williams-Sonoma, Inc.	1.158	0,03
USD	11.531	Workday, Inc. 'A'	2.486	0,07
USD	13.160	WP Carey, Inc., REIT	887	0,03
USD	2.477	WW Grainger, Inc.	2.350	0,07
USD	31.973	Xcel Energy, Inc.	2.625	0,08
USD	13.250	Xylem, Inc.	1.864	0,05
USD	14.974	Yum! Brands, Inc. ¹	2.294	0,07
		Zebra Technologies Corp.		
USD	2.538	'A'	641	0,02
USD	8.526	Zillow Group, Inc. 'C'	634	0,02
		Zimmer Biomet Holdings, Inc. ¹		
USD	9.964		972	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	23.570	Zoetis, Inc.	3.021	0,09
		Zoom Communications, Inc. 'A'	1.188	0,03
USD	13.988			
USD	5.898	Zscaler, Inc.	1.483	0,04
		Vereinigte Staaten - Gesamt	3.150.602	92,33
Gesamtanlagen in Aktien			3.399.101	99,62
Optionsscheine (31. Mai 2025: 0,00 %)				
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Constellation Software, Inc. 31/03/2040 ^{3/4}	–	0,00
CAD	1.489		–	0,00
		Kanada - Gesamt	–	0,00
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			–	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.399.101	99,62

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,00 %)					
Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)					
2	CAD	400	S&P/TSX 60 Index December 2025	17	0,00
Kanada - Gesamt				17	0,00
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 0,00 %)					
35	USD	1.750	S&P 500 E-mini Index December 2025	441	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				441	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				458	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				458	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				458	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁵ (31. Mai 2025: 0,00 %) Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	70.040	EUR ⁴	43.038	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.629.190	CAD	4.252.581	State Street	02.12.2025	1	0,00
EUR	61.448.348	USD	71.035.419	State Street	02.12.2025	279	0,01
EUR	59.503.207	USD	69.160.128	State Street	29.12.2025	3	0,00
USD	120.630	EUR ⁴	103.901	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	18	EUR ⁴	15	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						283	0,01
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	676	CAD ⁴	1.094	State Street	02.12.2025	–	0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
EUR	18	CAD ⁴	29	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	15.201	USD ⁴	17.573	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	14.798	USD ⁴	17.200	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						–	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						283	0,01
USD	491.545	EUR	424.015	Goldman Sachs	02.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: 0,00 %)						(1)	0,00
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	77.370	EUR ⁴	47.835	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	94.373	CAD ⁴	153.323	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	2.749.787	CAD ⁴	4.449.238	State Street	29.12.2025	–	0,00
EUR	260.835	USD ⁴	302.972	State Street	02.12.2025	–	0,00
USD	4.860.212	EUR	4.205.801	State Street	02.12.2025	(21)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(21)	0,00
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
CAD	16	EUR ⁴	10	State Street	02.12.2025	–	0,00
EUR	666	CAD ⁴	1.078	State Street	29.12.2025	–	0,00
USD	923	EUR ⁴	799	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						–	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						(22)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						261	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						261	0,01

						Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						3.399.842	99,64
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(22)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						3.381	0,10
Zahlungsmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,25 %)					
98.977.712	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ²				98.978	2,90
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						98.978	2,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						(89.923)	(2,64)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						3.412.256	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlage in einer nahestehenden Partei.

³Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt.

⁴Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Nettoinventarwerts
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	94,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,00
Investmentfonds (CIS)	2,75
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,82
Gesamtvermögen	100,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Basisengagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	12.533
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	159.114

**AUFSTELLUNG DER
VERMÖGENSWERTE iSHARES**

PACIFIC INDEX FUND (IE)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 99,31 %)

Aktien (31. Mai 2025: 99,31 %)

Australien (31. Mai 2025: 62,05 %)				
AUD	946.469	ANZ Group Holdings Ltd.	21.501	3,28
AUD	416.953	APA Group ¹	2.532	0,39
AUD	176.123	Aristocrat Leisure Ltd.	6.738	1,03
AUD	61.528	ASX Ltd.	2.348	0,36
AUD	1.611.196	BHP Group Ltd.	44.029	6,72
AUD	432.210	Brambles Ltd.	6.820	1,04
AUD	120.034	CAR Group Ltd.	2.737	0,42
AUD	20.747	Cochlear Ltd.	3.797	0,58
AUD	425.770	Coles Group Ltd.	6.232	0,95
AUD	530.877	Commonwealth Bank of Australia	53.096	8,10
AUD	165.135	Computershare Ltd.	3.888	0,59
AUD	153.906	CSL Ltd.	18.804	2,87
AUD	644.149	Evolution Mining Ltd.	5.019	0,77
AUD	537.211	Fortescue Ltd. ¹	7.543	1,15
AUD	648.675	Goodman Group, REIT	12.626	1,93
AUD	750.345	Insurance Australia Group Ltd.	3.819	0,58
AUD	706.087	Lottery Corp. Ltd. (The) ¹	2.533	0,39
AUD	287.366	Lynas Rare Earths Ltd.	2.727	0,42
AUD	114.864	Macquarie Group Ltd.	14.843	2,27
AUD	873.659	Medibank Pvt Ltd.	2.721	0,42
AUD	971.693	National Australia Bank Ltd.	25.553	3,90
AUD	431.182	Northern Star Resources Ltd.	7.680	1,17
AUD	546.512	Origin Energy Ltd. ¹	4.186	0,64
AUD	18.235	Pro Medicus Ltd.	3.187	0,49
AUD	238.306	Qantas Airways Ltd.	1.560	0,24
AUD	479.084	QBE Insurance Group Ltd.	6.048	0,92
AUD	16.906	REA Group Ltd., REIT ¹	2.172	0,33
AUD	117.762	Rio Tinto Ltd. ¹	10.216	1,56
AUD	1.030.299	Santos Ltd.	4.351	0,66
AUD	1.654.817	Scentre Group, REIT	4.428	0,68
AUD	64.115	SGH Ltd. ¹	1.988	0,30
AUD	1.647.917	Sigma Healthcare Ltd. ¹	3.112	0,47
AUD	148.616	Sonic Healthcare Ltd. ¹	2.274	0,35
AUD	1.427.402	South32 Ltd.	3.014	0,46
AUD	768.454	Stockland, REIT ¹	3.034	0,46
AUD	343.521	Suncorp Group Ltd.	3.956	0,60
AUD	1.260.260	Telstra Group Ltd.	4.066	0,62
AUD	987.921	Transurban Group ¹	9.673	1,48
AUD	1.250.755	Vicinity Ltd., REIT	2.018	0,31
AUD	107.994	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2.679	0,41
AUD	359.989	Wesfarmers Ltd.	19.330	2,95
AUD	1.085.047	Westpac Banking Corp.	26.748	4,08
AUD	63.960	WiseTech Global Ltd. ¹	3.063	0,47
AUD	603.091	Woodside Energy Group Ltd. ¹	9.860	1,50
AUD	387.530	Woolworths Group Ltd. ¹	7.451	1,14
Australien - Gesamt			396.000	60,45

Bermuda (31. Mai 2025: 0,85 %)				
HKD	202.104	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.399	0,21
USD	343.000	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	2.178	0,33
USD	51.500	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3.379	0,52
Bermuda - Gesamt			6.956	1,06

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	------------------------------------

Aktien (Fortsetzung)

Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 6,50 %)				
HKD	610.445	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.130	0,48
HKD	850.651	CK Hutchison Holdings Ltd.	6.004	0,92
USD	18.042	Futu Holdings Ltd. ADR ¹	3.061	0,47
USD	752.412	Grab Holdings Ltd. 'A'	4.101	0,62
HKD	1.193.460	HKT Trust & HKT Ltd.	1.824	0,28
HKD	766.918	Sands China Ltd. ¹	2.088	0,32
USD	121.356	Sea Ltd. ADR ¹	16.870	2,57
HKD	432.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.484	0,23
HKD	2.645.407	WH Group Ltd.	2.766	0,42
HKD	527.298	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	1.663	0,25
Cayman-Inseln - Gesamt			42.991	6,56

Hongkong (31. Mai 2025: 14,34 %)				
HKD	3.332.400	AIA Group Ltd.	34.499	5,27
HKD	1.173.734	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.647	0,86
HKD	520.970	CLP Holdings Ltd.	4.550	0,69
HKD	625.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	3.230	0,49
HKD	238.094	Hang Seng Bank Ltd.	4.654	0,71
HKD	457.178	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT ¹	1.723	0,26
HKD	3.551.557	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ¹	3.303	0,50
HKD	382.095	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	20.171	3,08
HKD	826.281	Link REIT	3.914	0,60
HKD	493.559	MTR Corp. Ltd.	1.958	0,30
HKD	439.515	Power Assets Holdings Ltd.	2.938	0,45
HKD	1.160.600	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.556	0,24
HKD	459.467	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT ¹	5.819	0,89
HKD	112.392	Swire Pacific Ltd., REIT 'A' ¹	964	0,15
HKD	464.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	5.435	0,83
HKD	347.196	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT ¹	1.052	0,16
Hongkong - Gesamt			101.413	15,48

Irland (31. Mai 2025: 0,50 %)

Neuseeland (31. Mai 2025: 2,63 %)				
NZD	528.050	Auckland International Airport Ltd. ¹	2.425	0,37
NZD	267.932	Contact Energy Ltd.	1.481	0,23
NZD	186.299	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3.989	0,61
NZD	298.797	Infratil Ltd. ¹	2.002	0,30
NZD	418.462	Meridian Energy Ltd. ¹	1.352	0,21
AUD	52.486	Xero Ltd.	4.208	0,64
Neuseeland - Gesamt			15.457	2,36

Singapur (31. Mai 2025: 12,44 %)				
SGD	1.242.727	CapitaLand Ascendas REIT	2.696	0,41
SGD	1.930.925	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	3.504	0,54
SGD	751.255	CapitaLand Investment Ltd. ¹	1.537	0,24
SGD	675.171	DBS Group Holdings Ltd.	28.255	4,31
SGD	462.001	Keppel Ltd.	3.653	0,56

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung Bestand		Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
SGD	1.074.239	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	15.344	2,34
SGD	287.000	Sembcorp Industries Ltd. ¹	1.358	0,21
SGD	496.677	Singapore Airlines Ltd.	2.489	0,38
SGD	269.426	Singapore Exchange Ltd.	3.507	0,54
		Singapore Technologies		
SGD	495.305	Engineering Ltd.	3.174	0,49

Währung Bestand		Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
SGD	2.357.528	Telecommunications Ltd.	8.610	1,31
SGD	397.722	United Overseas Bank Ltd.	10.435	1,59
SGD	609.435	Wilmar International Ltd. ¹	1.525	0,23
		Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2.113	0,32
Singapur - Gesamt			88.200	13,47
Gesamtanlagen in Aktien			651.017	99,38
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			651.017	99,38

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,01 %)					
Australien (31. Mai 2025: 0,01 %)					
19	AUD	475	SPI 200 Index December 2025	17	0,00
Australien - Gesamt				17	0,00
Singapur (31. Mai 2025: 0,00 %)					
20	SGD	2.000	MSCI Singapore Index December 2025	5	0,00
Singapur - Gesamt				5	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				22	0,00
Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)					
12	USD	12	MSCI Hong Kong Index December 2025	(3)	0,00
Deutschland - Gesamt				(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				(3)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				19	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				19	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	651.039	99,38
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(3)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.351	0,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.712	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	655.099	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

	% des gesamten Nettoinventar- werts
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,88
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,12
Gesamtvermögen	100,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Basisengagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4.297

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES UK INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 98,91 %)				
Aktien (31. Mai 2025: 98,91 %)				
GBP	30.499	Irland (31. Mai 2025: 0,22 %)		
		DCC plc	1.523	0,22
		Irland - Gesamt	1.523	0,22
GBP	191.356	Insel Man (31. Mai 2025: 0,22 %)		
		Entain plc	1.487	0,21
		Insel Man - Gesamt	1.487	0,21
GBP	286.820	Jersey (31. Mai 2025: 3,40 %)		
		Experian plc	9.531	1,36
		Glencore plc	11.337	1,62
GBP	3.142.195	Jersey - Gesamt	20.868	2,98
GBP	68.762	Schweiz (31. Mai 2025: 0,41 %)		
		Coca-Cola HBC AG	2.605	0,37
		Schweiz - Gesamt	2.605	0,37
GBP	310.506	Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 94,66 %)		
		3i Group plc	9.806	1,40
		Admiral Group plc	2.570	0,37
GBP	81.036	Anglo American plc	9.974	1,43
GBP	349.835	Antofagasta plc	3.400	0,49
GBP	123.268	Ashtead Group plc ¹	6.362	0,91
GBP	131.779	Associated British Foods plc ¹	2.141	0,31
GBP	100.216	AstraZeneca plc	67.737	9,68
GBP	484.735	Auto Trader Group plc	1.741	0,25
GBP	272.397	Aviva plc	6.229	0,89
GBP	955.606	BAE Systems plc	15.503	2,22
GBP	939.317	Barclays plc	18.779	2,68
GBP	4.364.657	Barratt Redrow plc	1.676	0,24
GBP	424.884	BP plc	22.338	3,19
GBP	4.918.062	British American Tobacco plc	30.211	4,32
GBP	683.352	BT Group plc ¹	3.383	0,48
GBP	1.869.455	Bunzl plc ¹	2.197	0,31
GBP	101.535	Centrica plc	2.530	0,36
GBP	1.475.489	Compass Group plc	12.586	1,80
GBP	530.600	Diageo plc ¹	12.078	1,73
GBP	695.948	Endeavour Mining plc ¹	2.097	0,30
GBP	60.078	Fresnillo plc	1.809	0,26
GBP	68.687	GSK plc	22.756	3,25
GBP	1.270.588	Haleon plc	10.326	1,48
GBP	2.784.053	Halma plc	4.214	0,60
GBP	118.363	Hikma Pharmaceuticals plc	807	0,12
GBP	51.950	HSBC Holdings plc ¹	57.589	8,23
GBP	5.381.136	Imperial Brands plc	7.675	1,10
GBP	239.234	Informa plc	3.883	0,55
GBP	404.586	InterContinental Hotels Group plc	4.532	0,65
GBP	45.256	Intertek Group plc	2.233	0,32
GBP	48.266	J Sainsbury plc ¹	1.734	0,25
GBP	538.109	JD Sports Fashion plc ¹	594	0,08
GBP	769.308	Kingfisher plc ¹	1.661	0,24
GBP	543.577	Land Securities Group plc, REIT	1.357	0,19
GBP	224.274	Legal & General Group plc	4.397	0,63
GBP	1.780.970	Lloyds Banking Group plc	17.792	2,54
GBP	18.506.209	London Stock Exchange Group plc	13.010	1,86

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	712.386	M&G plc	1.940	0,28
GBP	638.397	Marks & Spencer Group plc	2.220	0,32
GBP	397.768	Melrose Industries plc	2.367	0,34
GBP	1.550.902	National Grid plc	17.781	2,54
GBP	2.511.708	NatWest Group plc	15.879	2,27
GBP	36.359	Next plc	5.134	0,73
GBP	180.199	Pearson plc	1.798	0,26
GBP	221.146	Phoenix Group Holdings plc	1.539	0,22
GBP	801.003	Prudential plc ¹	8.759	1,25
GBP	211.037	Reckitt Benckiser Group plc	12.350	1,77
GBP	570.522	RELX plc	17.292	2,47
GBP	789.616	Rentokil Initial plc ¹	3.286	0,47
GBP	352.834	Rio Tinto plc	19.131	2,73
GBP	2.630.880	Rolls-Royce Holdings plc	28.098	4,02
GBP	301.156	Sage Group plc (The)	3.236	0,46
GBP	227.543	Schroders plc	884	0,13
GBP	403.275	Segro plc, REIT	2.882	0,41
GBP	84.214	Severn Trent plc ¹	2.373	0,34
GBP	1.810.637	Shell plc ¹	50.399	7,20
GBP	251.995	Smith & Nephew plc ¹	3.161	0,45
GBP	102.025	Smiths Group plc ¹	2.493	0,36
GBP	23.084	Spirax Group plc	1.548	0,22
GBP	376.942	SSE plc	8.285	1,18
GBP	608.328	Standard Chartered plc ¹	10.180	1,45
GBP	2.031.898	Tesco plc	9.150	1,31
GBP	766.436	Unilever plc	34.827	4,98
GBP	214.527	United Utilities Group plc	2.654	0,38
GBP	5.986.520	Vodafone Group plc ¹	5.628	0,80
GBP	54.075	Whitbread plc	1.346	0,19
GBP	207.356	Wise plc 'A' ¹	1.831	0,26
Vereinigtes Königreich - Gesamt			668.158	95,50
Gesamtanlagen in Aktien			694.641	99,28
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			694.641	99,28

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,00 %)					
51	GBP	510	FTSE 100 Index December 2025	(27)	0,00
Vereinigtes Königreich - Gesamt				(27)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				(27)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				(27)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				(27)	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ² (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2025: 0,00 %)							
EUR	1.300	GBP ³	1.140	State Street	29.12.2025	–	0,00
GBP	5	EUR ³	6	State Street	29.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						–	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						–	0,00
EUR	1.296	GBP ³	1.140	State Street	02.12.2025	–	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						–	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						–	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						–	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						–	0,00

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	694.641	99,28
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(27)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	786	0,11
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
1.682.678	1.683	0,24
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	1.683	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.560	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	699.643	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens		% des gesamten Nettoinventarwerts
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		98,97
Investmentfonds (CIS)		0,24
Sonstige Vermögenswerte		0,79
Gesamtvermögen		100,00

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4.970
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES US INDEX FUND (IE)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2025: 92,17 %)

Einlagenzertifikate (31. Mai 2025: 3,43 %)

Belgien (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		KBC Bank NV, 4.04%, 05/01/2026	30.001	1,00
USD	30.000.000			
		KBC Bank NV, 4.00%, 26/01/2026	30.008	1,01
USD	30.000.000			
Belgien - Gesamt			60.009	2,01

Kanada (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Toronto-Dominion Bank (The), 4.02%, 22/01/2026	25.502	0,85
USD	25.500.000			
		Toronto-Dominion Bank (The), 4.05%, 12/02/2026	35.005	1,17
USD	35.000.000			
Kanada - Gesamt			60.507	2,02

Deutschland (31. Mai 2025: 1,30 %)				
		Landesbank Baden- Württemberg, 4.00%, 24/02/2026	30.005	1,00
USD	30.000.000			
Deutschland - Gesamt			30.005	1,00

Japan (31. Mai 2025: 0,99 %)

Singapur (31. Mai 2025: 1,14 %)

Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Barclays Bank plc, 4.15%, 19/12/2025	19.001	0,64
USD	19.000.000			
Vereinigtes Königreich - Gesamt			19.001	0,64

Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			169.522	5,67
---	--	--	----------------	-------------

Commercial Papers (31. Mai 2025: 88,74 %)

Kanada (31. Mai 2025: 4,38 %)				
		Bank of Montreal, 0.00%, 21/01/2026	29.824	1,00
USD	30.000.000			
		Bank of Montreal, 0.00%, 22/01/2026	15.010	0,50
USD	15.100.000			
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 30/01/2026	19.367	0,65
USD	19.500.000			
		CDP Financial, Inc., 0.00%, 02/12/2025	29.987	1,00
USD	30.000.000			
		CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/12/2025	39.956	1,34
USD	40.000.000			
		CDP Financial, Inc., 0.00%, 15/12/2025	24.953	0,83
USD	25.000.000			
		Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.00%, 22/12/2025	29.921	1,00
USD	30.000.000			
		Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.00%, 22/01/2026	24.850	0,83
USD	25.000.000			
		John Deere Financial, Inc., 0.00%, 20/01/2026	19.883	0,67
USD	20.000.000			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

Commercial Papers (Fortsetzung)

Kanada (Fortsetzung)				
		Podium Funding Trust, 0.00%, 18/12/2025	24.945	0,83
USD	25.000.000			
		Pure Grove Funding, 0.00%, 03/12/2025	29.984	1,00
USD	30.000.000			
		Royal Bank of Canada, 0.00%, 29/01/2026	34.762	1,16
USD	35.000.000			
		Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 05/02/2026	24.812	0,83
USD	25.000.000			
Kanada - Gesamt			348.254	11,64

Cayman-Inseln (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Chesham Finance Ltd., 0.00%, 03/02/2026	14.890	0,50
USD	15.000.000			
Cayman-Inseln - Gesamt			14.890	0,50

Frankreich (31. Mai 2025: 2,28 %)

Deutschland (31. Mai 2025: 0,00 %)				
		Landesbank Baden- Württemberg, 0.00%, 01/12/2025	59.880	2,00
USD	59.900.000			
		Landesbank Baden- Württemberg, 0.00%, 05/12/2025	31.976	1,07
USD	32.000.000			
Deutschland - Gesamt			91.856	3,07

Irland (31. Mai 2025: 11,11 %)

		Glencove Funding DAC, 0.00%, 06/02/2026	31.756	1,06
USD	32.000.000			
		Great Bear Funding LLC, 0.00%, 03/12/2025	74.959	2,51
USD	75.000.000			
		Lion Bay Funding DAC, 0.00%, 01/12/2025	29.990	1,00
USD	30.000.000			
		Lion Bay Funding LLC, 0.00%, 03/12/2025	71.960	2,40
USD	72.000.000			
		Longship Funding DAC, 0.00%, 28/01/2026	29.800	1,00
USD	30.000.000			
		Mainbeach Funding LLC, 0.00%, 03/02/2026	15.882	0,53
USD	16.000.000			
Irland - Gesamt			254.347	8,50

Japan (31. Mai 2025: 2,81 %)

		Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/12/2025	22.972	0,77
USD	23.000.000			
		Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/01/2026	34.857	1,16
USD	35.000.000			
Japan - Gesamt			57.829	1,93

Luxemburg (31. Mai 2025: 1,43 %)

		Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/02/2026	17.836	0,60
USD	18.000.000			
		Verto Capital I Compartment A, 0.00%, 01/12/2025	13.995	0,47
USD	14.000.000			
		Verto Capital I Compartment A, 0.00%, 18/02/2026	4.955	0,16
USD	5.000.000			

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
		Verto Capital I		
USD	114.000.000	Compartiment B, 0.00%, 01/12/2025	113.961	3,81
		Verto Capital I		
USD	50.000.000	Compartiment C, 0.00%, 05/12/2025	49.961	1,67
		Luxemburg - Gesamt	200.708	6,71
		Niederlande (31. Mai 2025: 0,00 %)		
		BNG Bank NV, 0.00%, 03/12/2025	99.946	3,34
USD	100.000.000	Niederlande - Gesamt	99.946	3,34
		Singapur (31. Mai 2025: 1,32 %)		
		Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/01/2026	34.865	1,16
USD	35.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 23/01/2026	24.845	0,83
USD	25.000.000	Singapur - Gesamt	59.710	1,99
		Südkorea (31. Mai 2025: 0,76 %)		
		Korea Development Bank (The), 0.00%, 22/01/2026	14.413	0,48
USD	14.500.000	Südkorea - Gesamt	14.413	0,48
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2025: 3,38 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 61,27 %)		
		ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 02/01/2026	34.866	1,16
USD	35.000.000	Accenture Capital, Inc., 0.00%, 06/02/2026	34.738	1,16
USD	35.000.000	Alphabet, Inc., 0.00%, 05/12/2025	19.985	0,67
USD	20.000.000	Apple, Inc., 0.00%, 02/12/2025	107.629	3,60
USD	107.675.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 03/12/2025	29.983	1,00
USD	30.000.000	Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 03/12/2025	99.945	3,34
USD	100.000.000	Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 15/12/2025	24.953	0,83
USD	25.000.000	Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 03/12/2025	99.945	3,34
USD	100.000.000	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 11/12/2025	15.807	0,53
USD	15.830.000	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 05/01/2026	27.784	0,93
USD	27.900.000	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 04/02/2026	15.881	0,53
USD	16.000.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 09/01/2026	31.951	1,07
USD	32.100.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 13/01/2026	24.873	0,83
USD	25.000.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 27/01/2026	29.802	1,00
USD	30.000.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 19/02/2026	9.909	0,33

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Cisco Systems, Inc., 0.00%, 12/01/2026	34.831	1,16
USD	35.000.000	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 12/02/2026	37.694	1,26
USD	38.000.000	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 09/12/2025	4.395	0,15
USD	4.400.000	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 29/01/2026	30.293	1,01
USD	30.500.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 26/01/2026	29.804	1,00
USD	30.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 13/02/2026	41.860	1,40
USD	42.219.000	Gotham Funding Corp., 0.00%, 10/02/2026	34.717	1,16
USD	35.000.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 29/01/2026	24.830	0,83
USD	25.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 01/12/2025	20.193	0,67
USD	20.200.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 03/12/2025	64.964	2,17
USD	65.000.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 05/01/2026	29.874	1,00
USD	30.000.000	Koch Cos., LLC, 0.00%, 06/01/2026	24.895	0,83
USD	25.000.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 03/12/2025	59.967	2,00
USD	60.000.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 18/02/2026	11.893	0,40
USD	12.000.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 04/12/2025	22.985	0,77
USD	23.000.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 17/12/2025	17.963	0,60
USD	18.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 20/01/2026	29.826	1,00
USD	30.000.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 01/12/2025	37.988	1,27
USD	38.000.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 03/12/2025	19.989	0,67
USD	20.000.000	Overwatch Bravo Funding LLC, 0.00%, 23/01/2026	14.908	0,50
USD	15.000.000	Procter & Gamble Co. (The), 0.00%, 26/01/2026	54.655	1,83
USD	55.000.000	Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 01/12/2025	14.995	0,50
USD	15.000.000	Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 05/02/2026	44.658	1,49
USD	45.000.000	Total Finance USA, Inc., 0.00%, 01/12/2025	29.990	1,00
USD	30.000.000	Victory Receivables Corp., 0.00%, 29/01/2026	29.797	0,99
USD	30.000.000	Walmart, Inc., 0.00%, 03/12/2025	49.973	1,67
USD	50.000.000	Walmart, Inc., 0.00%, 08/12/2025	29.968	1,00
USD	30.000.000	Vereinigte Staaten - Gesamt	1.455.956	48,65
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			2.597.909	86,81
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.767.431	92,48

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2025: 5,64 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2025: 5,64 %)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2025: 5,64 %)					
8.720	USD	436.000	S&P 500 E-mini Index December 2025	79.809	2,67
Vereinigte Staaten - Gesamt				79.809	2,67
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				79.809	2,67
Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt				79.809	2,67
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				79.809	2,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2025: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ¹ (31. Mai 2025: 0,00 %)							
USD	945.747	EUR	817.807	BNP Paribas	01.12.2025	(3)	0,00
USD	326.863	EUR ²	281.957	Goldman Sachs	02.12.2025	–	0,00
USD	430.565	SGD	560.431	BNP Paribas	01.12.2025	(3)	0,00
USD	555.257	SGD	720.000	Goldman Sachs	02.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2025: 0,00 %)						(7)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						(7)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt						(7)	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						(7)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.847.240	95,15
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(7)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	129.222	4,32
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
12.123.000	USD	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2025: 0,46 %)
		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	12.123	0,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.014	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.992.592	100,00

¹Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

²Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Nettoinventarwerts
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,06
Investmentfonds (CIS)	0,40
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,66
Sonstige Vermögenswerte	4,88
Gesamtvermögen	100,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Basisengagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.990.742
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.265

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
9.020.200	US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026	7.486
56.400	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteile Agency (Acc T0)	6.074
6.002.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/2025	5.137
4.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2026	3.797
4.366.200	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	3.710
4.242.300	US Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2026	3.608
4.099.800	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026	3.454
3.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/12/2025	2.590
3.019.300	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	2.512
2.266.100	US Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025	1.953
2.226.900	US Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2025	1.953
8.258	NVIDIA Corp.	1.299
1.333.820	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.146
1.234.600	US Treasury Bill, 0.00%, 14/08/2025	1.075
1.238.400	US Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025	1.074
1.255.300	US Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2026	1.073
1.142.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/10/2025	988
4.814	Apple, Inc.	960
2.122	Microsoft Corp.	917
507.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85 %, 25/05/20287	715

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
302.256	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteile Agency (Acc T0)	32.490
8.175.200	US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2026	6.893
3.305.900	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	2.808
3.296.600	US Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2026	2.808
3.282.200	US Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2026	2.808
3.287.100	US Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2026	2.808
3.067.700	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026	2.603
2.039.400	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	1.735
1.259.900	US Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025	1.072
1.256.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/10/2025	1.072
1.251.900	US Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025	1.072
321.000	Nissan Motor Co. Ltd., 8.13%, 17/07/2035	296
343.000	Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029	295
315.000	Bausch + Lomb Corp., 8.38%, 01/10/2028	286
319.000	1261229 B.C. Ltd., 10.00%, 15/04/2032	279
313.000	TEGNA, Inc., 4.63%, 15/03/2028	263
352.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030	262
305.000	APLD ComputeCo LLC, 9.25%, 15/12/2030	254
359.000	Bausch Health Cos., Inc., 6.25%, 15/02/2029	237
294.000	Somnigroup International, Inc., FRN, 3.88%, 15/10/2031	235

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
252.244.139	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	252.244
1.698.174	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	212.699
114.670	Welltower, Inc., REIT	18.427
88.673	Prologis, Inc., REIT	9.992
6.767.122	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	9.115
10.317	Equinix, Inc., REIT	8.408
118.865	Realty Income Corp., REIT	6.916
37.268	Digital Realty Trust, Inc., REIT	6.466
32.996	Simon Property Group, Inc., REIT	5.718
1.558.000	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	5.387
76.897	Ventas, Inc., REIT	5.091
16.034	Public Storage, REIT	4.681
181.884	Goodman Group, REIT	4.002
105.027	VICI Properties, Inc., REIT	3.383
22.291	Extra Space Storage, Inc., REIT	3.244
14.874	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.887
28.550	Iron Mountain, Inc., REIT	2.883
42.538	Equity Residential, REIT	2.764
253.400	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	2.560
74.584	Vonovia SE, REIT	2.395

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
242.381.811	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	242.382
1.699.581	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	212.733
148.778	Welltower, Inc., REIT	24.563
213.553	Prologis, Inc., REIT	23.898
22.406	Equinix, Inc., REIT	17.809
77.490	Digital Realty Trust, Inc., REIT	13.276
77.403	Simon Property Group, Inc., REIT	13.173
207.796	Realty Income Corp., REIT	11.977
38.174	Public Storage, REIT	11.028
457.437	Goodman Group, REIT	10.117
6.767.122	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	9.124
248.420	VICI Properties, Inc., REIT	8.014
770.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	7.646
187.700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	7.618
49.922	Extra Space Storage, Inc., REIT	7.231
101.338	Ventas, Inc., REIT	6.818
34.417	AvalonBay Communities, Inc., REIT	6.669
66.837	Iron Mountain, Inc., REIT	6.566
316.500	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	6.231
94.624	Equity Residential, REIT	6.124

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.110.248.536	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.110.249
1.071.820	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	134.536
323.368	NVIDIA Corp.	57.100
92.108	Microsoft Corp.	46.852
166.647	Apple, Inc.	39.745
138.264	Amazon.com, Inc.	31.147
17.611.103	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	23.650
67.869	Broadcom, Inc.	21.688
678.271	Shell plc	19.216
80.664	Alphabet, Inc. 'A'	17.808
406.225	Unilever plc	17.713
21.952	Meta Platforms, Inc. 'A'	16.474
30.634	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	15.227
38.340	Tesla, Inc.	15.058
24.890	Mastercard, Inc. 'A'	14.573
70.191	Insmmed, Inc.	14.525
73.384	Palantir Technologies, Inc. 'A'	12.236
11.716	Comfort Systems USA, Inc.	11.073
236.540	CRH plc	10.984
46.560	Alphabet, Inc. 'C'	10.737

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.124.823.256	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.124.823
1.077.645	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	135.145
546.458	NVIDIA Corp.	96.715
346.024	Apple, Inc.	85.079
148.470	Microsoft Corp.	75.195
198.075	Amazon.com, Inc.	46.181
44.725	Meta Platforms, Inc. 'A'	33.254
96.746	Broadcom, Inc.	33.017
84.023	Tesla, Inc.	32.476
127.419	Alphabet, Inc. 'A'	30.087
110.181	Alphabet, Inc. 'C'	26.987
17.611.103	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	23.462
69.335	JPMorgan Chase & Co.	20.749
633.530	Shell plc	17.594
363.652	Unilever plc	15.110
28.421	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	13.991
10.700	Netflix, Inc.	13.069
16.378	Eli Lilly & Co.	13.011
37.057	Visa, Inc. 'A'	12.679
108.439	Exxon Mobil Corp.	12.114

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
228.114.384	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	228.114
786.524	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	98.330
191.060	NVIDIA Corp.	33.719
266.439	Exxon Mobil Corp.	29.769
56.974	Microsoft Corp.	28.840
111.137	Apple, Inc.	26.261
79.968	Amazon.com, Inc.	18.270
37.589	Broadcom, Inc.	12.016
17.108	Meta Platforms, Inc. 'A'	11.993
46.253	Alphabet, Inc. 'A'	10.554
22.504	Tesla, Inc.	8.449
35.811	Alphabet, Inc. 'C'	8.129
12.987	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.389
20.637	JPMorgan Chase & Co.	6.216
6.438	Eli Lilly & Co.	5.368
8.784	Mastercard, Inc. 'A'	5.036
13.072	Visa, Inc. 'A'	4.528
24.574	Palantir Technologies, Inc. 'A'	3.997
15.384	Oracle Corp.	3.811
3.084	Netflix, Inc.	3.721

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
233.824.426	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	233.824
786.524	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	98.424
74.380	NVIDIA Corp.	12.458
21.520	Microsoft Corp.	10.731
45.548	Apple, Inc.	10.721
494.217	Rolls-Royce Holdings plc	7.043
29.141	Amazon.com, Inc.	6.795
7.326	Meta Platforms, Inc. 'A'	5.479
915.002	BP plc	5.233
13.980	Broadcom, Inc.	4.694
12.032	Tesla, Inc.	4.445
17.263	Alphabet, Inc. 'A'	3.992
68.442	Industria de Diseno Textil SA	3.677
15.374	Alphabet, Inc. 'C'	3.521
54.103	Dominion Energy, Inc.	3.325
24.983	Phillips 66	3.236
8.972	JPMorgan Chase & Co.	2.616
5.679	Visa, Inc. 'A'	1.950
3.950	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.947
5.135	ANSYS, Inc.	1.923

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
124.509.201	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	124.509
322.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	11.826
81.400	Tencent Holdings Ltd.	5.729
222.900	Alibaba Group Holding Ltd.	3.594
61.676	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.989
106.054	HDFC Bank Ltd.	1.697
6.946	SK hynix, Inc.	1.487
221.200	Xiaomi Corp. 'B'	1.452
78.808	Reliance Industries Ltd.	1.311
1.231.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.204
70.324	ICICI Bank Ltd.	1.154
10.293	PDD Holdings, Inc. ADR	1.126
67.100	Meituan 'B'	1.030
155.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	913
21.000	MediaTek, Inc.	894
46.894	Infosys Ltd.	836
33.907	Bharti Airtel Ltd.	758
29.000	Chroma ATE, Inc.	748
13.802	Valterra Platinum Ltd.	685
55.238	Petroleo Brasileiro SA ADR	680

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
126.262.150	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	126.262
140.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5.582
37.900	Tencent Holdings Ltd.	2.681
98.400	Alibaba Group Holding Ltd.	1.597
29.292	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.523
40.399	HDFC Bank Ltd.	727
2.955	SK hynix, Inc.	666
182.783	Eternal Ltd.	660
91.000	Xiaomi Corp. 'B'	609
35.211	Reliance Industries Ltd.	574
154.907	Tata Motors Ltd.	560
491.000	China Construction Bank Corp. 'H'	488
28.749	ICICI Bank Ltd.	474
4.087	PDD Holdings, Inc. ADR	464
28.600	Meituan 'B'	446
18.360	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	443
10.000	MediaTek, Inc.	441
16.200	Tencent Music Entertainment Group ADR	403
1.210	Naspers Ltd.	385
29.092	Petroleo Brasileiro SA ADR	376

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.159.052.405	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.159.052
786.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	36.815
204.500	Tencent Holdings Ltd.	17.471
547.500	Alibaba Group Holding Ltd.	11.970
319.433	Yum China Holdings, Inc.	11.243
150.972	Samsung Electronics Co. Ltd.	9.912
315.000	Chroma ATE, Inc.	8.120
159.740	Valterra Platinum Ltd.	7.442
140.000	Bizlink Holding, Inc.	6.951
878.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	5.686
1.462.000	3SBio, Inc.	5.654
819.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	5.341
17.920	SK hynix, Inc.	5.308
24.000	ASPEED Technology, Inc.	4.892
2.299.555	Sibanye Stillwater Ltd.	4.809
287.416	Northam Platinum Holdings Ltd.	4.682
813.200	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	4.524
46.000	King Slide Works Co. Ltd.	4.492
255.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	4.382
306.071	One 97 Communications Ltd.	4.332

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.145.406.135	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.145.406
3.193.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	126.845
861.800	Tencent Holdings Ltd.	63.061
2.238.200	Alibaba Group Holding Ltd.	36.671
613.716	Samsung Electronics Co. Ltd.	32.523
71.272	SK hynix, Inc.	16.797
997.054	HDFC Bank Ltd.	16.382
2.107.800	Xiaomi Corp. 'B'	14.140
210.686	Reliance Industries Ltd. GDR	13.748
12.232.000	China Construction Bank Corp. 'H'	12.592
339.985	Yum China Holdings, Inc.	12.261
658.199	ICICI Bank Ltd.	10.701
1.604.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	10.131
85.547	PDD Holdings, Inc. ADR	9.848
627.800	Meituan 'B'	9.252
2.484.393	Eternal Ltd.	8.880
192.000	MediaTek, Inc.	8.566
438.642	Infosys Ltd.	7.621
23.277	Naspers Ltd.	7.525
334.658	Bharti Airtel Ltd.	7.508

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
170.943	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	18.316
2.048	ASML Holding NV	1.447
5.436	SAP SE	1.293
3.971	Siemens AG, Registered	908
2.013	Allianz SE, Registered	718
1.326	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	656
2.868	Schneider Electric SE	637
20.504	Deutsche Telekom AG, Registered	624
74.425	Banco Santander SA	590
35.824	Iberdrola SA	582
10.838	TotalEnergies SE	572
3.110	Airbus SE	569
1.861	Safran SA	529
2.989	Air Liquide SA	526
5.790	Sanofi SA	490
1.248	L'Oreal SA	476
4.783	Siemens Energy AG	469
30.504	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	464
7.026	UniCredit SpA	443
255	Rheinmetall AG	436

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
172.443	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	18.477
856	ASML Holding NV	614
2.080	SAP SE	525
765	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	366
1.529	Siemens AG, Registered	340
5.036	TotalEnergies SE	270
772	Allianz SE, Registered	267
1.099	Schneider Electric SE	250
1.211	Airbus SE	217
6.939	Deutsche Telekom AG, Registered	213
29.185	Banco Santander SA	212
1.106	Air Liquide SA	196
2.294	Sanofi SA	192
11.519	Iberdrola SA	188
686	Safran SA	187
34.777	Intesa Sanpaolo SpA	175
2.279	BNP Paribas SA	172
4.189	AXA SA	172
97	Rheinmetall AG	170
469	L'Oreal SA	170

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.085.431	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	116.622
73.168	Nebius Group NV 'A'	5.833
6.299	ASML Holding NV	4.878
43.784	Siemens Energy AG	4.571
232.877	Iberdrola SA	3.724
16.118	SAP SE	3.619
127.035	Deutsche Telekom AG, Registered	3.574
31.388	Novartis AG, Registered	3.419
3.484	Belimo Holding AG, Registered	3.305
10.888	Roche Holding AG	3.209
116.582	Orsted A/S	2.847
33.989	Nestle SA, Registered	2.847
12.536	Siemens AG, Registered	2.832
53.972	Novo Nordisk A/S 'B'	2.634
17.696	Galderma Group AG	2.553
5.961	Allianz SE, Registered	2.121
2.792.787	Banco Comercial Portugues SA	2.079
3.620	Spotify Technology SA	2.012
1.159	Rheinmetall AG	1.994
3.467	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.913

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.227.275	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	131.791
182.069	Amrize Ltd.	7.588
9.712	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.829
4.900	ASML Holding NV	3.967
28.115	Nestle SA, Registered	2.323
387.025	Intesa Sanpaolo SpA	2.121
37.317	TotalEnergies SE	2.062
60.879	UBS Group AG, Registered	2.024
816.075	Orsted A/S	1.807
7.793	SAP SE	1.784
16.185	Novartis AG, Registered	1.741
50.464	Commerzbank AG	1.711
5.433	Roche Holding AG	1.648
6.734	Siemens AG, Registered	1.538
18.891	Temenos AG, Registered	1.405
167.794	Banco Santander SA	1.386
26.657	Novo Nordisk A/S 'B'	1.224
56.790	ING Groep NV	1.181
18.040	Teleperformance SE	1.089
27.951	AXA SA	1.083

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
122.795	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	13.173
3.016.911	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3.472
1.931	ASML Holding NV	1.354
5.114	SAP SE	1.204
7.601	AstraZeneca plc	1.036
12.400	Nestle SA, Registered	1.001
9.324	Novartis AG, Registered	994
3.446	Roche Holding AG	984
84.054	HSBC Holdings plc	952
28.476	Shell plc	889
3.738	Siemens AG, Registered	861
15.573	Novo Nordisk A/S 'B'	785
1.867	Allianz SE, Registered	663
1.247	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	646
746.140	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	641
2.728	Schneider Electric SE	624
13.104	British American Tobacco plc	618
11.640	Unilever plc	614
20.115	Deutsche Telekom AG, Registered	603
70.598	Banco Santander SA	575

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
118.114	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	12.670
3.176.699	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3.667
746.140	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	641
8.894	Amrize Ltd.	370
381	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	187
173	ASML Holding NV	139
3.601	Shell plc	111
8.339	HSBC Holdings plc	96
15.619	Intesa Sanpaolo SpA	85
8.392	Mondi plc	80
1.428	TotalEnergies SE	79
2.246	Commerzbank AG	76
43.095	Orsted A/S	74
803	Nestle SA, Registered	68
2.083	Croda International plc	63
794	Temenos AG, Registered	59
1.768	UBS Group AG, Registered	57
16.591	WPP plc	57
1.601	Valterra Platinum Ltd.	57
936	Teleperformance SE	57

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
468.800	Toyota Motor Corp.	8.552
567.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8.013
304.900	Sony Group Corp.	7.939
227.200	Hitachi Ltd.	6.619
125.100	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	5.530
178.700	Mizuho Financial Group, Inc.	5.462
102.700	Recruit Holdings Co. Ltd.	5.411
212.300	Ebara Corp.	5.111
54.900	Nintendo Co. Ltd.	4.800
182.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.678
72.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	4.587
48.900	SoftBank Group Corp.	4.418
22.300	Tokyo Electron Ltd.	4.089
62.000	Kioxia Holdings Corp.	3.973
158.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3.907
9.800	Keyence Corp.	3.728
90.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.667
167.100	Mitsubishi Corp.	3.475
38.100	Advantest Corp.	3.326
60.000	ITOCHU Corp.	3.248
190.800	KDDI Corp.	3.187
9.500	Fast Retailing Co. Ltd.	3.143
96.600	Seibu Holdings, Inc.	3.017
124.400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.890
92.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.867
124.400	Mitsui & Co. Ltd.	2.713
88.700	NEC Corp.	2.700
255.900	JX Advanced Metals Corp.	2.618

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
289.200	NTT Data Group Corp.	7.848
304.100	Toyota Motor Corp.	5.938
368.400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5.535
198.000	Sony Group Corp.	5.493
147.000	Hitachi Ltd.	4.502
196.300	Mitsubishi Corp.	4.383
77.000	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.345
378.400	Honda Motor Co. Ltd.	3.948
31.600	SoftBank Group Corp.	3.635
130.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3.597
198.100	KDDI Corp.	3.383
109.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3.354
35.400	Nintendo Co. Ltd.	3.050
91.200	Mizuho Financial Group, Inc.	2.959
14.600	Tokyo Electron Ltd.	2.785
24.700	Advantest Corp.	2.727
102.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.661
6.500	Keyence Corp.	2.376
117.128	MEIJI Holdings Co. Ltd.	2.374
58.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	2.285
252.417	Ricoh Co. Ltd.	2.228
39.100	ITOCHU Corp.	2.214
81.573	Omron Corp.	2.112
6.100	Fast Retailing Co. Ltd.	2.085
124.076	Yakult Honsha Co. Ltd.	2.034
50.600	Hoshizaki Corp.	1.996
81.300	Mitsui & Co. Ltd.	1.956
174.110	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.915

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Verkäufe (Fortsetzung)			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
126.700	Denso Corp.		1.786

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
424.323.714	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	424.324
220.963	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	27.673
107.502	NVIDIA Corp.	18.903
31.024	Microsoft Corp.	15.728
60.051	Apple, Inc.	14.730
45.388	Amazon.com, Inc.	10.202
6.689.050	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	9.007
20.978	Broadcom, Inc.	6.933
8.732	Meta Platforms, Inc. 'A'	6.556
24.839	Alphabet, Inc. 'A'	5.900
13.018	Tesla, Inc.	5.242
19.756	Alphabet, Inc. 'C'	4.742
8.388	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	4.158
6.181	Mastercard, Inc. 'A'	3.587
11.249	JPMorgan Chase & Co.	3.477
17.974	Palantir Technologies, Inc. 'A'	2.992
3.692	Eli Lilly & Co.	2.735
12.111	Insmmed, Inc.	2.506
7.009	Visa, Inc. 'A'	2.384
8.913	Oracle Corp.	2.357

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
333.753.214	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	333.753
306.671	NVIDIA Corp.	55.580
189.135	Apple, Inc.	50.371
87.103	Microsoft Corp.	43.276
220.963	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	27.707
118.597	Amazon.com, Inc.	27.027
71.993	Alphabet, Inc. 'A'	20.248
55.365	Broadcom, Inc.	19.433
63.001	Alphabet, Inc. 'C'	17.703
27.234	Meta Platforms, Inc. 'A'	17.616
39.716	Tesla, Inc.	16.345
36.384	JPMorgan Chase & Co.	10.962
10.005	Eli Lilly & Co.	9.807
6.689.050	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	9.023
16.916	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	8.489
21.927	Visa, Inc. 'A'	7.364
58.004	Exxon Mobil Corp.	6.712
30.767	Johnson & Johnson	6.021
10.678	Mastercard, Inc. 'A'	5.881
33.117	Netflix, Inc.	5.859

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. USD
294.440	Lynas Rare Earths Ltd.	2.861
22.611	Commonwealth Bank of Australia	2.500
70.665	BHP Group Ltd.	1.930
52.384	James Hardie Industries plc CDI	1.400
41.092	National Australia Bank Ltd.	1.141
118.400	AIA Group Ltd.	1.120
28.100	DBS Group Holdings Ltd.	1.119
45.080	Westpac Banking Corp.	1.112
40.273	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.068
43.281	ANZ Group Holdings Ltd.	962
8.525	Xero Ltd.	950
5.362	Sea Ltd. ADR	885
15.594	Wesfarmers Ltd.	884
6.664	CSL Ltd.	874
5.764	Macquarie Group Ltd.	825
31.175	Goodman Group, REIT	659
45.900	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	602
10.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	575
248.754	Sigma Healthcare Ltd.	476
5.271	Rio Tinto Ltd.	427
24.714	Woodside Energy Group Ltd.	392
41.475	Transurban Group	389
75.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	354

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
187.841	James Hardie Industries plc CDI	3.457
142.827	BlueScope Steel Ltd.	2.081
19.007	Commonwealth Bank of Australia	1.964
58.927	BHP Group Ltd.	1.569
155.200	AIA Group Ltd.	1.562
1.957.801	Genting Singapore Ltd.	1.095
23.700	DBS Group Holdings Ltd.	960
38.760	Westpac Banking Corp.	942
34.466	National Australia Bank Ltd.	911
33.155	ANZ Group Holdings Ltd.	738
13.200	Wesfarmers Ltd.	706
5.344	CSL Ltd.	673
4.554	Sea Ltd. ADR	664
5.000	Macquarie Group Ltd.	654
38.800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	533
71.509	Reece Ltd.	506
97.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	497
22.561	Goodman Group, REIT	444
8.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	433
4.487	Rio Tinto Ltd.	372
12.700	United Overseas Bank Ltd.	333
67.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	328
1.913	Futu Holdings Ltd. ADR	326
33.074	Transurban Group	321
19.961	Woodside Energy Group Ltd.	318

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
39.579.650	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	39.580
121.306	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	11.417
106.750	British American Tobacco plc	4.454
32.355	AstraZeneca plc	4.030
308.975	HSBC Holdings plc	3.177
104.416	Shell plc	2.891
45.967	Unilever plc	2.088
61.113	Endeavour Mining plc	2.024
160.260	Rolls-Royce Holdings plc	1.746
122.469	National Grid plc	1.365
70.051	Fresnillo plc	1.240
57.239	SSE plc	1.173
254.343	BP plc	1.130
67.282	GSK plc	1.112
32.821	RELX plc	1.111
22.418	Rio Tinto plc	1.109
59.804	BAE Systems plc	1.100
173.582	Aviva plc	1.097
27.674	3i Group plc	1.026
167.135	NatWest Group plc	943

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
39.543.660	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	39.544
121.306	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteile Agency (Acc T0)	11.421
101.200	Shell plc	2.767
264.092	HSBC Holdings plc	2.642
15.818	AstraZeneca plc	2.007
34.854	Unilever plc	1.583
142.524	Mondi plc	1.202
39.117	Valterra Platinum Ltd.	1.168
350.880	WPP plc	1.071
39.908	Croda International plc	1.018
88.019	Rolls-Royce Holdings plc	926
21.312	British American Tobacco plc	866
186.335	BP plc	802
186.852	Barclays plc	727
43.728	GSK plc	717
20.081	RELX plc	689
770.133	Lloyds Banking Group plc	657
6.864	London Stock Exchange Group plc	632
50.214	National Grid plc	552
36.590	Standard Chartered plc	542

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. USD
141.950.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 10/06/2025		141.904
127.000.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 14/07/2025		126.954
126.000.000	Lion Bay Funding DAC, 0.00%, 19/11/2025		125.953
114.000.000	Verto Capital I Compartment B, 0.00%, 01/12/2025		113.962
113.750.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 08/08/2025		113.736
113.750.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 11/08/2025		113.709
112.650.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 13/08/2025		112.636
109.000.000	Credit Industriel et Commercial SA, 0.00%, 17/06/2025		108.987
108.550.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 06/08/2025		108.537
107.650.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 12/08/2025		107.637
107.675.000	Apple, Inc., 0.00%, 02/12/2025		107.594
107.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 07/11/2025		106.988
106.950.000	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 14/08/2025		106.937
106.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 01/08/2025		105.987
106.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 20/08/2025		105.987
106.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 21/08/2025		105.987
106.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 22/08/2025		105.987
106.000.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 04/08/2025		105.961
105.900.000	HQLA Funding LLC, 0.00%, 26/11/2025		105.888
105.000.000	Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 04/11/2025		104.953
Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
20.000.000	NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 24/07/2025		19.893

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Angebot zugelassen ist.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Halbjahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2024		2023		2022	
		Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹							
- Anteile der Klasse A GBP Acc	13. September 2007	6,65	k. A.	13,10	k. A.	(19,76)	k. A.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27. August 2013	1,04	0,94	9,88	9,68	(25,04)	(25,09)
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	6. Januar 2016	20,06	20,01	26,32	26,23	(19,48)	(19,61)
iShares Developed World Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19. Mai 2010	18,76	18,67	23,93	23,79	(18,02)	(18,14)
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	6. Mai 2021	8,05	7,90	9,61	9,83	(20,87)	(20,94)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Institutional Accumulating	25. September 2009	7,80	7,50	9,44	9,83	(20,50)	(20,09)
iShares EMU Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	18. August 2008	10,06	9,49	19,33	18,78	(11,99)	(12,47)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	7,34	6,83	18,15	17,57	(12,14)	(12,58)
iShares Europe Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	27. Juli 2011	8,99	8,59	16,14	15,83	(9,26)	(9,49)
iShares Japan Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	8,35	8,31	20,34	20,32	(16,60)	(16,65)
iShares North America Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	30. April 2001	24,06	24,03	26,00	25,96	(19,49)	(19,53)
iShares Pacific Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	4,62	4,59	6,38	6,44	(5,93)	(5,94)
iShares UK Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	9,43	9,46	7,63	7,66	7,19	7,15
iShares US Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	23,93	24,50	26,08	25,67	(18,28)	(18,51)

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 30. November 2025 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,56
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,06
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,56
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,17
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,23
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,22
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	0,19
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,19
	Klasse Sterling D Accumulating	0,17
	Klasse Sterling D Distributing	0,17
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,22
	Klasse Sterling S Accumulating	0,11
	Klasse Sterling S Distributing	0,11
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,22
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,22
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,11
iShares Developed World Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Euro (Hedged) S Accumulating	0,08
	Klasse Euro D Accumulating	0,12
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,16
	Klasse Euro S Accumulating	0,06
	Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	0,14
	Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	
	Klasse	0,01
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,14
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,16
	Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,12
	Klasse US Dollar D Distributing	0,15
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,16
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,06
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Sterling D Distributing	0,15
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,02
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
	Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,06

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,10
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,35
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,35
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,10
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,20
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,20
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,07
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,07
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,32
	Klasse Euro S Accumulating	0,16
	Klasse Sterling D Accumulating	0,20
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,07
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,32
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,20
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,32
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,32
iShares EMU Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,37
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro D Distributing	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,17
	Klasse Euro S Accumulating	0,08
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	0,09
	Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating	0,10
	Klasse Sterling D Distributing	0,10
iShares Europe Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,30
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,28
iShares Japan Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,02
	Klasse JPY Institutional Accumulating	0,17
	Klasse JPY Institutional Distributing	0,17
	Klasse JPY S Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,08
iShares North America Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,10
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling S Accumulating	0,05
	Klasse Sterling S Distributing	0,05
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,01
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,16
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,05
iShares Pacific Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,15

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,04
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,04
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,19
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,04
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,19
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,19
	Klasse US Dollar S Accumulating	0,10
iShares UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro D Accumulating	0,07
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling D Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,02
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
	Klasse Sterling S Accumulating	0,06
iShares US Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Euro S Accumulating	0,05
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,01
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Gemäß den Anforderungen der CBI hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 30. November 2025 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen trilateralen Sicherheitenverwalter übertragen, geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW jedes Fonds als Anteil am NIW des Fonds zum Dienstag, 30. November 2025 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom jeweiligen Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

Name des Fonds	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	7,21	4,65
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	27,30	26,96
iShares Developed World Index Fund (IE)	12,34	12,26
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	290,40	6,76
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	1,32	6,20
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	32,18	13,98
iShares EMU Index Fund (IE)	7,84	7,50
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	12,40	12,24
iShares Europe Index Fund (IE)	8,10	7,76
iShares Japan Index Fund (IE)	28,18	27,86
iShares North America Index Fund (IE)	9,64	9,56
iShares Pacific Index Fund (IE)	21,30	20,72
iShares UK Index Fund (IE)	19,06	18,92

Die im Berichtszeitraum von jedem Fonds durch Wertpapierleihen erzielten Erträge werden in den Anmerkungen zum Halbjahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Alle während des Berichtszeitraums aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Einnahmen aus der Wertpapierleihe erzielt werden, erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Einnahmen und zahlt alle betrieblichen und administrativen Kosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen, aus seiner Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen erhaltene Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für die Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 30. November 2025 an.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas	Frankreich	1.363	1.462
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	716	754
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	633	684
Societe Generale	Frankreich	331	369
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	289	306
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	277	310
UBS AG	Schweiz	116	127
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	67	69
The Bank of Nova Scotia	Kanada	43	48
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	14	16
Insgesamt		3.849	4.145
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas	Frankreich	116.736	124.141
UBS AG	Schweiz	25.345	28.031
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	22.386	25.750
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	18.485	19.772

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der ver- liehenen Wert- papiere	Wert der durch Vollrechts- übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	16.945	19.084
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	13.386	14.688
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.824	9.223
Societe Generale	Frankreich	8.136	9.043
Macquarie Bank Ltd.	Australien	7.661	8.591
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	4.585	4.818
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.864	3.074
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.000	1.110
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	507	558
Insgesamt		246.860	267.883
iShares Developed World Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas	Frankreich	846.052	890.030
Societe Generale	Frankreich	172.313	190.823
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	159.613	170.497
UBS AG	Schweiz	125.332	137.916
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	58.000	60.297
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	57.153	63.760
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	52.922	55.251
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	47.453	54.205
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	46.675	50.032
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	44.472	48.773
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.987	27.602
Macquarie Bank Ltd.	Australien	25.858	28.712
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.609	19.362
Jefferies International Limited	Vereinigte Staaten von Amerika	3.287	3.617
Insgesamt		1.682.726	1.800.877
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	35.484	37.146
UBS AG	Schweiz	23.970	27.297
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	21.945	23.812
Societe Generale	Frankreich	21.275	23.522
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	18.974	21.704
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	14.809	15.794
BNP Paribas	Frankreich	5.369	5.773
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.411	4.987
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.189	4.748
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.159	4.664
Insgesamt		154.585	169.447
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	12.707	14.678
BNP Paribas	Frankreich	4.729	5.079
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	2.253	2.379
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.841	2.070
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.132	1.297
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	289	330
Insgesamt		22.951	25.833
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	161.238	179.007
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	106.711	114.654
UBS AG	Schweiz	105.063	116.250
BNP Paribas	Frankreich	78.094	86.239
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	34.111	36.084
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	33.670	38.539
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	18.716	19.752
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	13.557	15.088
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.985	4.383
Societe Generale	Frankreich	1.008	1.108
Macquarie Bank Ltd.	Australien	999	1.113
Insgesamt		557.152	612.217
iShares EMU Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	961	1.092
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	609	654
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	518	541

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	389	430
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	207	228
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	180	201
Macquarie Bank Ltd.	Australien	113	128
BNP Paribas	Frankreich	7	8
Insgesamt		2.984	3.282
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	59.262	63.517
BNP Paribas	Frankreich	41.335	45.303
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	16.554	18.495
UBS AG	Schweiz	12.844	14.137
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.494	12.765
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	11.389	12.941
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.305	9.985
Societe Generale	Frankreich	6.532	7.220
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.272	6.586
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	5.983	6.628
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.592	2.702
Macquarie Bank Ltd.	Australien	1.221	1.382
Insgesamt		184.783	201.661
iShares Europe Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.795	2.053
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.663	1.864
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.056	1.175
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	940	1.011
BNP Paribas	Frankreich	682	749
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	660	733
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	316	330
Natixis SA	Frankreich	254	288
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	90	94
Macquarie Bank Ltd.	Australien	78	88
Societe Generale	Frankreich	59	57
Insgesamt		7.593	8.442
iShares Japan Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale	Frankreich	89.170	98.548
BNP Paribas	Frankreich	78.309	86.086
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.238	34.748
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	32.929	37.833
UBS AG	Schweiz	20.819	23.308
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	19.269	21.233
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	5.239	5.727
Macquarie Bank Ltd.	Australien	2.995	3.313
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.877	3.266
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.313	1.397
Insgesamt		286.158	315.459
iShares North America Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas	Frankreich	111.808	117.388
Societe Generale	Frankreich	19.912	21.959
UBS AG	Schweiz	10.438	11.446
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	7.807	8.459
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	4.293	4.433
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.258	3.473
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.055	3.252
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.336	2.562
Macquarie Bank Ltd.	Australien	140	156
Insgesamt		163.047	173.128
iShares Pacific Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	15.116	16.389
Macquarie Bank Ltd.	Australien	13.200	14.629
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.096	11.804
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	10.801	12.146
UBS AG	Schweiz	7.537	8.348
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	5.367	5.872

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas	Frankreich	3.062	3.344
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.193	1.229
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	513	537
Insgesamt		67.885	74.298
iShares UK Index Fund (IE)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	43.052	48.115
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.758	8.336
BNP Paribas	Frankreich	4.657	5.102
Societe Generale	Frankreich	4.362	4.810
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.994	3.321
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.107	2.423
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	1.252	1.320
Insgesamt		66.182	73.427

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Total Return Swaps

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps werden vom jeweiligen Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die Sicherheiten, die der jeweilige Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die von jedem Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden von jedem Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 30. November 2025 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 30. November 2025. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamterrenditen Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	103,97	2.077

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamterrenditen werden auf Gesamtertragsbasis ausgewiesen, einschließlich entsprechender Zins- und Dividendenrenditen bzw. -aufwendungen sowie Nettogewinne/(-verluste) aus Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem Fonds zugerechnet und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2025.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Basisengagement Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	168.810
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	3.055

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 30. November 2025.

Name des Fonds	Währung	Fälligkeitsprofil	
		91-365	Tage Gesamt
		Tsd.	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	171.865	171.865

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die jeder Fonds zum 30. November 2025 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	273	–
CAD	–	–	8	–
CHF	–	–	60	–
DKK	–	–	8	–
EUR	–	–	1.722	–
GBP	–	–	676	–
JPY	–	–	15	–
NOK	–	–	12	–
USD	–	–	1.371	–
OTC-DFI				
EUR	1.590	–	–	–
Insgesamt	1.590	–	4.145	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	204	–
CAD	–	–	2.643	–
CHF	–	–	1.781	–
EUR	–	–	15.623	–
GBP	–	–	28.343	–
ILs	–	–	100	–
JPY	–	–	25.128	–
USD	–	–	194.061	–
Insgesamt	–	–	267.883	–
iShares Developed World Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	617	–
CAD	–	–	10.578	–
CHF	–	–	5.080	–
EUR	–	–	45.647	–
GBP	–	–	197.089	–
ILs	–	–	332	–
JPY	–	–	258.037	–
USD	–	–	1.283.497	–
Insgesamt	–	–	1.800.877	–
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	502	–
CAD	–	–	6.475	–
CHF	–	–	2.061	–
EUR	–	–	23.253	–
GBP	–	–	46.051	–
JPY	–	–	25.096	–
NOK	–	–	2.271	–
NZD	–	–	444	–
SEK	–	–	1.516	–
USD	–	–	61.778	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Insgesamt	–	–	169.447	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	16	–
CAD	–	–	1.366	–
CHF	–	–	508	–
EUR	–	–	1.940	–
GBP	–	–	5.307	–
JPY	–	–	5.798	–
NOK	–	–	4	–
NZD	–	–	29	–
SEK	–	–	11	–
USD	–	–	10.854	–
Insgesamt	–	–	25.833	–
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	1.956	–
CAD	–	–	30.173	–
CHF	–	–	2.227	–
EUR	–	–	40.188	–
GBP	–	–	39.522	–
ILS	–	–	79	–
JPY	–	–	37.996	–
USD	–	–	460.076	–
Insgesamt	–	–	612.217	–
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	4	–
CAD	–	–	91	–
CHF	–	–	41	–
EUR	–	–	460	–
GBP	–	–	235	–
ILS	–	–	1	–
JPY	–	–	723	–
USD	–	–	1.727	–
Insgesamt	–	–	3.282	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	94	–
CAD	–	–	2.643	–
CHF	–	–	1.383	–
EUR	–	–	11.792	–
GBP	–	–	7.246	–
ILS	–	–	96	–
JPY	–	–	44.088	–
USD	–	–	134.319	–
Insgesamt	–	–	201.661	–
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	12	–
CAD	–	–	265	–
CHF	–	–	160	–
EUR	–	–	1.333	–
GBP	–	–	609	–
ILS	–	–	10	–
JPY	–	–	1.312	–
USD	–	–	4.741	–
Insgesamt	–	–	8.442	–
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	132	–
CAD	–	–	1.025	–
CHF	–	–	1.226	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
EUR	–	–	14.779	–
GBP	–	–	7.925	–
ILS	–	–	17	–
JPY	–	–	138.022	–
USD	–	–	152.333	–
Insgesamt	–	–	315.459	–
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	89	–
CAD	–	–	1.725	–
CHF	–	–	16	–
EUR	–	–	1.358	–
GBP	–	–	26.123	–
JPY	–	–	25.412	–
USD	–	–	118.405	–
Insgesamt	–	–	173.128	–
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	85	–
CAD	–	–	1.007	–
CHF	–	–	1.244	–
EUR	–	–	8.987	–
GBP	–	–	4.172	–
ILS	–	–	85	–
JPY	–	–	6.372	–
USD	–	–	52.346	–
Insgesamt	–	–	74.298	–
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	5	–
CAD	–	–	396	–
CHF	–	–	2.710	–
EUR	–	–	14.304	–
GBP	–	–	3.020	–
ILS	–	–	251	–
JPY	–	–	9.608	–
USD	–	–	43.133	–
Insgesamt	–	–	73.427	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 30. November 2025.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	1	26	133	2.457	–	2.617
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.004	1.004
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	524	524
Insgesamt	–	–	1	26	133	2.457	1.528	4.145
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	164	5.389	3.368	37.548	–	46.469
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	181.089	181.089
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	37.666	37.666
OGAW	–	–	–	–	–	–	2.659	2.659
Insgesamt	–	–	164	5.389	3.368	37.548	221.414	267.883
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	229	22.747	64.362	283.050	–	370.388
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.256.223	1.256.223
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	168.264	168.264
OGAW	–	–	–	–	–	–	6.002	6.002
Insgesamt	–	–	229	22.747	64.362	283.050	1.430.489	1.800.877
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	2.160	329	54.316	–	56.805
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	112.642	112.642
Insgesamt	–	–	–	2.160	329	54.316	112.642	169.447

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Insgesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	4.256	–	4.256
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	21.577	21.577
Insgesamt	–	–	–	–	–	4.256	21.577	25.833
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	949	30.636	15.549	166.354	–	213.488
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	303.975	303.975
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	90.063	90.063
OGAW	–	–	–	–	–	–	4.691	4.691
Insgesamt	–	–	949	30.636	15.549	166.354	398.729	612.217
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	153	47	905	–	1.105
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.976	1.976
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	111	111
OGAW	–	–	–	–	–	–	90	90
Insgesamt	–	–	–	153	47	905	2.177	3.282
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	83	3.850	5.786	48.654	–	58.373
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	100.428	100.428
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	40.918	40.918
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.942	1.942
Insgesamt	–	–	83	3.850	5.786	48.654	143.288	201.661

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Insgesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	104	88	1.526	–	1.718
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	5.744	5.744
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	797	797
OGAW	–	–	–	–	–	–	183	183
Insgesamt	–	–	–	104	88	1.526	6.724	8.442
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	12	369	6.140	37.421	–	43.942
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	190.600	190.600
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	76.143	76.143
OGAW	–	–	–	–	–	–	4.774	4.774
Insgesamt	–	–	12	369	6.140	37.421	271.517	315.459
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	29	2.035	504	8.245	–	10.813
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	148.611	148.611
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	13.699	13.699
OGAW	–	–	–	–	–	–	5	5
Insgesamt	–	–	29	2.035	504	8.245	162.315	173.128
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	98	2.524	1.137	18.124	–	21.883
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	46.267	46.267
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	5.088	5.088
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.060	1.060
Insgesamt	–	–	98	2.524	1.137	18.124	52.415	74.298

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
iShares UK Index Fund (IE)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	363	595	13.094	–	14.052
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	54.489	54.489
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	4.588	4.588
OGAW	–	–	–	–	–	–	298	298
Insgesamt	–	–	–	363	595	13.094	59.375	73.427

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 30. November 2025 wurden alle Barsicherheiten, die von den einzelnen Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten haben, in von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Fonds ersichtlich. Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der BlackRock Market Advantage Strategy Fund im Berichtszeitraum zum 30. November 2025 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. November 2025 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteile Agency (Acc T0)	1,05
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2,22
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2,13

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von jedem einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder jedes Fonds (oder deren Beauftragte) zum 30. November 2025 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wert- papierleihe
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR
Euroclear	1.309
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	2.836
Insgesamt	4.145
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	267.883
Insgesamt	267.883
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	169.447
Insgesamt	169.447
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	1.800.877
Insgesamt	1.800.877
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	25.833
Insgesamt	25.833
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	612.217
Insgesamt	612.217
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	3.282
Insgesamt	3.282
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	201.661
Insgesamt	201.661
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	8.442
Insgesamt	8.442
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	315.459
Insgesamt	315.459
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	173.128
Insgesamt	173.128
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	74.298
Insgesamt	74.298
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	73.427
Insgesamt	73.427

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2025 auf.

Emittent	Wert
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR
France Government	809
UK Treasury	429
US Treasury	341
Australia Government	272
Spain Government	229
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	227
Canada Government	169
ICICI Bank Ltd	162
iShares Core S&P 500 ETF	77
Bundesobligation	55

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)	Tsd. EUR
Sonstige Emittenten	1.375
Insgesamt	4.145
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	40.760
iShares Core S&P 500 ETF	14.081
NVIDIA Corp	12.391
Microsoft Corp	12.374
Apple Inc	11.315
Netflix Inc	9.922
Charles Schwab Corp/The	9.566
Amazon.com Inc	9.543
QUALCOMM Inc	9.543
Chevron Corp	9.543
Sonstige Emittenten	128.845
Insgesamt	267.883
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	349.249
iShares Core S&P 500 ETF	100.842
Microsoft Corp	95.731
NVIDIA Corp	91.524
Apple Inc	86.883
Charles Schwab Corp/The	80.992
Netflix Inc	80.787
Amazon.com Inc	80.591
QUALCOMM Inc	80.590
Chevron Corp	80.590
Sonstige Emittenten	673.098
Insgesamt	1.800.877
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	30.486
France Government	10.592
US Treasury	8.682
Microsoft Corp	6.939
NVIDIA Corp	6.836
Micron Technology Inc	4.718
NIDEC CORP	4.580
Republic of Austria	4.303
Apple Inc	4.251
Amazon.com Inc	2.585
Sonstige Emittenten	85.475
Insgesamt	169.447
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	1.888
UK Treasury	1.713
Waste Connections Inc	1.356
NIDEC CORP	1.323
TDK Corp	1.316
AMETEK Inc	1.314
General Motors Co	1.314
Norfolk Southern Corp	1.314
Micron Technology Inc	1.314
Freeport-McMoRan Inc	1.314
Sonstige Emittenten	11.667
Insgesamt	25.833
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	182.030
Alphabet Inc	39.700
Canada Government	27.736
NVIDIA Corp	21.424
Vanguard S&P 500 ETF	18.357
Merlin Properties Socimi SA	18.029
Broadcom Inc	17.699
Microsoft Corp	12.338
CRH PLC	11.425
Sea Ltd	10.918

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD
Sonstige Emittenten	252.561
Insgesamt	612.217
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR
US Treasury	1.019
ArcelorMittal SA	100
TotalEnergies SE	100
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	90
iShares Core S&P 500 ETF	64
NVIDIA Corp	62
Alphabet Inc	60
Mitsui E&S Co Ltd	59
Nissin Foods Holdings Co Ltd	57
Mitsui & Co Ltd	54
Sonstige Emittenten	1.617
Insgesamt	3.282
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR
US Treasury	54.024
Nissin Foods Holdings Co Ltd	5.494
iShares Core S&P 500 ETF	5.307
Japan Post Bank Co Ltd	4.580
iShares Russell 1000 Growth ETF	4.556
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.556
SPDR Gold Shares	4.556
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	4.556
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.495
iShares S&P 500 Value ETF	3.214
Sonstige Emittenten	106.323
Insgesamt	201.661
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR
US Treasury	1.274
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	318
Apple Inc	199
ArcelorMittal SA	188
TotalEnergies SE	188
Lumentum Holdings Inc	172
PDD Holdings Inc	171
Marvell Technology Inc	171
Colgate-Palmolive Co	171
ASML Holding NV	171
Sonstige Emittenten	5.419
Insgesamt	8.442
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	42.390
iShares Core S&P 500 ETF	8.961
iShares Russell 1000 Growth ETF	8.658
SPDR S&P 500 ETF Trust	8.658
SPDR Gold Shares	8.658
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	8.658
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.599
iShares S&P 500 Value ETF	6.108
iShares U.S. Real Estate ETF	5.888
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	5.353
Sonstige Emittenten	203.528
Insgesamt	315.459
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD
Microsoft Corp	12.989
NVIDIA Corp	12.980
iShares Core S&P 500 ETF	12.673
Apple Inc	11.724
Charles Schwab Corp/The	11.716
Amazon.com Inc	11.663
QUALCOMM Inc	11.663
Netflix Inc	11.663
Chevron Corp	11.663
US Treasury	9.369

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD
Sonstige Emittenten	55.025
Insgesamt	173.128
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	18.149
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.789
Alphabet Inc	2.773
Sea Ltd	2.113
iShares Core S&P 500 ETF	1.723
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.669
Lumentum Holdings Inc	1.510
PDD Holdings Inc	1.499
Marvell Technology Inc	1.499
Colgate-Palmolive Co	1.499
Sonstige Emittenten	39.075
Insgesamt	74.298
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.136
US Treasury	5.887
Apple Inc	4.479
PDD Holdings Inc	4.400
Marvell Technology Inc	4.400
Colgate-Palmolive Co	4.400
Lumentum Holdings Inc	4.400
ASML Holding NV	4.400
Futu Holdings Ltd	2.972
Liberty Broadband Corp	2.838
Sonstige Emittenten	27.115
Insgesamt	73.427

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Benchmarkindex und die Website des Indexanbieters

Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Teilfonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex der jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Benchmarkindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Benchmarkindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren im Allgemeinen oder den Anteilen im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenzeichen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Anteilen.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)

Die Fonds, die Benchmarkindizes mit „MSCI“ in ihren Namen („Fonds“) nachbilden, werden nicht von MSCI oder einem seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einen der Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen natürlichen oder juristischen Personen berücksichtigt. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieser Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand der der Rücknahmeanspruch berechnet wird, gegen den die Anteile der Fonds zurückgegeben werden können, verantwortlich oder daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot der Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten der Fonds, den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere natürliche oder juristische Person darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen, ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), The Financial Times Limited („FT“) oder der Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds erzielt wird, und/oder den Wert, den besagter Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig aufweist. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

Sie wünschen weitere Auskünfte?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche sonstigen Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock[®]

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to www.blackrock.com/edelivery

