



BLACKROCK®

中期報告

iShares 安碩亞洲信託基金

- iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)
 - iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF
 - iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF
 - iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF
 - iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF
 - iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF
 - iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF
 - iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF
 - iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF
 - iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF
 - iShares 安碩富時 100 指數 ETF
 - iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF
 - iShares 安碩核心恒生指數 ETF
- (iShares 安碩亞洲信託基金的成分基金)

目錄

管理人致基金單位持有人報告	3
簡明財務狀況報表	4
簡明全面收入報表	11
簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表	18
簡明現金流量報表	21
未經審核之簡明財務報表附註	28
iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)	48
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	54
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 所持抵押品 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF	57
— 投資組合 (未經審核)	
— iShares BSE SENSEX Mauritius Company 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF	61
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF	70
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF	76
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	81
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	85
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	

目錄 (續)

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	88
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	91
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩富時 100 指數 ETF	94
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	98
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心恒生指數 ETF	101
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
管理及行政	104

iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF

管理人致基金單位持有人報告

(iShares 安碩亞洲信託基金的成分基金)

iShares 安碩亞洲信託基金(「信託基金」)是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據(經修訂)(「信託契據」)規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (「MSCI 中國 ETF」) 於二零零一年十一月二十三日推出，並自二零零一年十一月二十八日開始以股份代號 2801 開始在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。MSCI 中國 ETF 以 MSCI 中國指數為指標指數。

iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF (「A50 中國 ETF」) 於二零零四年十一月十五日推出，並自二零零四年十一月十八日開始以股份代號 2823 (港元櫃檯) 在香港聯交所買賣及自二零一七年七月七日開始以股份代號 82823 (人民幣櫃檯) 在香港聯交所買賣。A50 中國 ETF 以富時中國 A50 指數為指標指數。

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF (「SENSEX 印度 ETF」) 於二零零六年十月三十一日推出，並自二零零六年十一月二日開始以港元櫃檯股份代號 2836 在香港聯交所買賣，並自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9836 及人民幣櫃檯股份代號 82836 在香港聯交所買賣。SENSEX 印度 ETF 以標普 BSE SENSEX 指數為指標指數。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (「MSCI 亞洲 (日本除外) ETF」) 於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以港元櫃檯股份代號 3010 在香港聯交所買賣，自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9010 及人民幣櫃檯股份代號 83010 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 以 MSCI 綜合亞洲除日本指數為指標指數。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF (「MSCI 亞洲新興市場 ETF」) 於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以股份代號 2802 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲新興市場 ETF 以 MSCI 新興亞洲指數為指標指數。

iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF (「滬深 300 ETF」) 於二零零九年十一月十二日推出，並自二零零九年十一月十八日開始以股份代號 2846 在香港聯交所買賣，自二零一七年二月二十八日開始以股份代號 9846 (美元櫃檯) 及 82846 (人民幣櫃檯) 在香港聯交所買賣。滬深 300 ETF 以滬深 300 指數為指標指數。

iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF (「韓國綜合股價 200 ETF」) 於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83170、美元櫃檯股份代號 9170 及港元櫃檯股份代號 3170 在香港聯交所買賣。韓國綜合股價 200 ETF 以 KOSPI 200 淨總回報美元指數為指標指數。

iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF (「MSCI 台灣 ETF」) 於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83074、美元櫃檯股份代號 9074 及港元櫃檯股份代號 3074 在香港聯交所買賣。MSCI 台灣 ETF 以 MSCI 台灣指數為指標指數。

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF (「DAX ETF」) 於二零一六年六月二十三日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83146、美元櫃檯股份代號 9146 及港元櫃檯股份代號 3146 在香港聯交所買賣。DAX ETF 以德國 DAX 指數為指標指數。

iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF (「歐元區 STOXX 50 ETF」) 於二零一六年六月二十三日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83155、美元櫃檯股份代號 9155 及港元櫃檯股份代號 3155 在香港聯交所買賣。歐元區 STOXX 50 ETF 以歐元區 STOXX 50 指數為指標指數。

iShares 安碩富時 100 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩富時 100 指數 ETF (「富時 100 ETF」) 於二零一六年六月二十三日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 82847、美元櫃檯股份代號 9847 及港元櫃檯股份代號 2847 在香港聯交所買賣。富時 100 ETF 以富時 100 指數為指標指數。

iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF (「納斯達克 100 ETF」) 於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 82834、美元櫃檯股份代號 9834 及港元櫃檯股份代號 2834 在香港聯交所買賣。納斯達克 100 ETF 以納斯達克 100 指數為指標指數。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心恒生指數 ETF (「恒生 ETF」) 於二零一六年十一月十八日推出，並自二零一六年十一月二十三日開始以人民幣櫃檯股份代號 83115、美元櫃檯股份代號 9115 及港元櫃檯股份代號 3115 在香港聯交所買賣。恒生 ETF 以恒生指數(淨總回報指數) 為指標指數。

簡明財務狀況報表

於二零一九年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	2,794,023,941	2,897,156,353	21,310,797,764
應收股息		17,980,751	357,178	-
應收利息		86	32	-
應收基金單位持有人贖回款項		15,116,469	-	-
其他應收賬款		-	37,608	-
保證金存款		1,584,766	-	-
銀行結存	5(c)	8,754,086	2,735,180	133,515,166
總資產		2,837,460,099	2,900,286,351	21,444,312,930
負債				
流動負債				
應付經紀商款項		14,182,505	-	-
應付管理費用	5(a)	920,649	1,368,026	16,549,053
應付分派		-	258	-
其他應付賬款		177,324	87,000	-
總負債		15,280,478	1,455,284	16,549,053
基金單位持有人應佔資產淨值		2,822,179,621	2,898,831,067	21,427,763,877
				20,828,995,045

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零一九年六月三十日

	附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF	
		二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元
資產					
流動資產					
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	109,189,384	97,757,450	459,973,202	1,113,662,577
應收股息		-	-	2,070,228	2,436,764
應收利息		7	6	43	39
應收經紀商款項		-	-	-	24,294,323
其他應收賬款		-	-	-	5,173
銀行結存	5(c)	111,695	209,348	656,260	1,433,789
總資產		109,301,086	97,966,804	462,699,733	1,141,832,665
負債					
流動負債					
應付基金單位持有人贖回款項		-	-	-	25,383,736
保證金存款		-	-	2,430	-
應付管理費用	5(a)	32,624	35,583	109,209	223,464
應付稅款		-	-	398,562	-
其他應付賬款		-	-	-	10,861
總負債		32,624	35,583	510,201	25,618,061
基金單位持有人應佔資產淨值		109,268,462	97,931,221	462,189,532	1,116,214,604

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零一九年六月三十日

附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF		iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	194,004,385	150,113,330	186,688,844
應收股息		969,105	370,292	-
應收管理費用		-	-	540
應收利息		6	1	1
其他應收賬款		-	804	-
銀行結存	5(c)	826,136	158,386	400,193
總資產		195,799,632	150,642,813	187,089,038
負債				
流動負債				
應付管理費用	5(a)	79,893	61,138	56,603
總負債		79,893	61,138	56,603
基金單位持有人應佔資產淨值		195,719,739	150,581,675	187,032,435

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零一九年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 韓國綜合股價200指數ETF		iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數ETF	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	5,080,358	8,393,484	62,573,431
應收股息		11,875	104,492	507,527
應收利息		-	-	754
保證金存款		-	-	-
銀行結存	5(c)	2,873	10,103	11,304,661
總資產		5,095,106	8,508,079	74,386,373
負債				
流動負債				
應付經紀商款項		2,014	-	10,396,163
應付基金單位持有人償還贖回款項		-	-	562,459
應付管理費用	5(a)	1,211	1,932	12,873
其他應付賬款		-	-	3,631
總負債		3,225	1,932	10,975,126
基金單位持有人應佔資產淨值		5,091,881	8,506,147	63,411,247

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零一九年六月三十日

附註	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF		iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 歐元	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 歐元
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	3,319,212	2,272,292	3,694,157
應收股息		-	-	1,616
應收管理費用		-	2,186	4,736
應收經紀商款項		-	4,639	-
其他應收賬款		-	-	1,044
銀行結存	5(c)	6,998	3,509	2,943
總資產		3,326,210	2,282,626	3,705,289
負債				
流動負債				
應付經紀商款項		-	4,617	-
應付管理費用	5(a)	109	-	2
應付利息		1	-	1
總負債		110	4,617	3
基金單位持有人應佔資產淨值		3,326,100	2,278,009	3,705,286

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零一九年六月三十日

附註	iShares 安碩富時100指數ETF		iShares 安碩納斯達克100指數ETF	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 英鎊	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	2,451,344	2,177,296	11,388,945
應收股息		13,856	8,407	2,438
應收管理費用		207	2,309	-
應收利息		-	-	1
應收經紀商款項		-	7,863	-
銀行結存	5(c)	9,977	6,975	15,696
總資產		2,475,384	2,202,850	11,407,080
負債				
流動負債				
應付經紀商款項		-	10,090	-
應付管理費用	5(a)	-	-	2,569
總負債		-	10,090	2,569
基金單位持有人應佔資產淨值		2,475,384	2,192,760	11,404,511

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零一九年六月三十日

	附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
		二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 港元
資產			
流動資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	287,531,401	258,656,101
應收股息		1,837,745	-
應收利息		17	2
其他應收賬款		-	2,160
保證金存款		328,410	23,080
銀行結存	5(c)	2,160,587	544,193
總資產		291,858,160	259,225,536
負債			
流動負債			
應付管理費用	5(a)	20,929	17,951
總負債		20,929	17,951
基金單位持有人應佔資產淨值		291,837,231	259,207,585

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
收入					
股息收入		37,884,796	25,473,141	298,645,745	224,150,441
銀行利息收入	5(c)	7,178	1,288	275,125	304,763
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		323,598,143	(65,703,637)	6,164,250,166	(1,867,030,446)
外幣淨收益／(虧損)		(4,258)	(63,555)	2,264	(18,018,905)
其他收入		-	255	-	-
總淨收入／(虧損)		361,485,859	(40,292,508)	6,463,173,300	(1,660,594,147)
開支					
管理費用	5(a)	(8,682,262)	(7,724,777)	(112,991,019)	(98,324,124)
交易手續費	5(b)	-	(5,676)	-	(57,890)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(630,672)	(502,135)	(13,400,804)	(17,277,638)
託管及銀行費用	5(b)	-	(7,132)	-	(16,256)
抵押安排借出證券費用		-	-	-	(389,335)
總經營開支		(9,312,934)	(8,239,720)	(126,391,823)	(116,065,243)
經營溢利／(虧損)		352,172,925	(48,532,228)	6,336,781,477	(1,776,659,390)
融資成本					
利息開支	5(d)	-	-	-	(254,762)
除稅前溢利／(虧損)		352,172,925	(48,532,228)	6,336,781,477	(1,776,914,152)
稅項		(2,718,725)	(1,733,678)	(30,040,656)	(22,439,780)
總全面收入／(虧損)		349,454,200	(50,265,906)	6,306,740,821	(1,799,353,932)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
收入					
股息收入		-	-	8,343,976	9,824,301
銀行利息收入	5(c)	928	1,540	67,236	13,613
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益 / (虧損)		9,906,698	(4,094,927)	132,408,534	(37,963,560)
外幣淨收益 / (虧損)		1	(77)	(761,508)	(471,550)
總淨收入 / (虧損)		9,907,627	(4,093,464)	140,058,238	(28,597,196)
開支					
管理費用	5(a)	(172,706)	(283,444)	(1,290,190)	(970,842)
交易手續費	5(b)	-	-	-	(1,905)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		-	-	(1,781,429)	(564,540)
託管及銀行費用	5(b)	-	(102)	-	(11,861)
總經營開支		(172,706)	(283,546)	(3,071,619)	(1,549,148)
經營溢利 / (虧損)		9,734,921	(4,377,010)	136,986,619	(30,146,344)
融資成本					
利息開支	5(d)	-	-	-	-
除稅前溢利 / (虧損)		9,734,921	(4,377,010)	136,986,619	(30,146,344)
稅項		-	-	(1,437,144)	(936,141)
總全面收入 / (虧損)		9,734,921	(4,377,010)	135,549,475	(31,082,485)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF		iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
收入					
股息收入		2,119,172	1,686,863	1,827,906	1,194,915
銀行利息收入	5(c)	310	24	1,522	1,180
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		12,839,089	(9,245,905)	30,215,125	(16,362,679)
外幣淨收益／(虧損)		(68,468)	(2,777)	979	(39,188)
總淨收入／(虧損)		14,890,103	(7,561,795)	32,045,532	(15,205,772)
開支					
管理費用	5(a)	(467,227)	(478,248)	(257,773)	(242,984)
交易手續費	5(b)	-	(2,196)	-	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(36,054)	(21,960)	(71,693)	(33,207)
託管及銀行費用	5(b)	-	(13,838)	-	-
總經營開支		(503,281)	(516,242)	(329,466)	(276,191)
經營溢利／(虧損)		14,386,822	(8,078,037)	31,716,066	(15,481,963)
融資成本					
利息開支	5(d)	-	-	-	(7)
除稅前溢利／(虧損)		14,386,822	(8,078,037)	31,716,066	(15,481,970)
稅項		(263,882)	(224,482)	(184,032)	(119,586)
總全面收入／(虧損)		14,122,940	(8,302,519)	31,532,034	(15,601,556)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心 韓國綜合股價 200 指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
收入					
股息收入		46,086	80,997	641,023	1,991,380
銀行利息收入	5(c)	90	66	4,460	2,915
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		(29,855)	(1,131,824)	2,174,528	(9,334,994)
外幣淨收益／(虧損)		(5,486)	1,706	(7,053)	(73,885)
總淨收入／(虧損)		10,835	(1,049,055)	2,812,958	(7,414,584)
開支					
管理費用	5(a)	(11,798)	(15,539)	(60,156)	(71,708)
交易手續費	5(b)	-	(3,780)	-	(675)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(11,055)	(13,833)	(20,707)	(129,275)
託管及銀行費用	5(b)	-	(1,912)	-	(102)
總經營開支		(22,853)	(35,064)	(80,863)	(201,760)
經營溢利／(虧損)		(12,018)	(1,084,119)	2,732,095	(7,616,344)
融資成本					
利息開支	5(d)	-	-	-	-
除稅前溢利／(虧損)		(12,018)	(1,084,119)	2,732,095	(7,616,344)
稅項		(12,067)	(17,685)	(134,615)	(415,364)
總全面收入／(虧損)		(24,085)	(1,101,804)	2,597,480	(8,031,708)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF		iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 歐元
收入				
股息收入				
銀行利息收入	5(c)	99,119	77,158	101,874
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		3	-	2
外幣淨虧損		314,606	(208,088)	465,876
其他收入		(52)	(17)	(35)
		-	31	-
總淨收入／(虧損)		413,676	(130,916)	567,717
開支				
管理費用	5(a)	(2,768)	(2,731)	(3,341)
交易手續費	5(b)	-	(448)	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(166)	(33)	(464)
託管及銀行費用	5(b)	-	(83)	-
總經營開支		(2,934)	(3,295)	(3,805)
經營溢利／(虧損)		410,742	(134,211)	563,912
融資成本				
利息開支	5(d)	-	(1)	-
除稅前溢利／(虧損)		410,742	(134,212)	563,912
稅項		(12,731)	(13,272)	(18,781)
總全面收入／(虧損)		398,011	(147,484)	545,131

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩富時100指數ETF		iShares 安碩納斯達克100指數ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
收入				
股息收入				
銀行利息收入	5(c)	64,380	55,596	56,956
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		8	2	98
外幣淨收益		221,919	(12,696)	1,857,836
其他收入		120	56	1
		-	-	-
總淨收入／(虧損)		286,427	42,958	1,914,891
開支				
管理費用	5(a)	(2,358)	(2,387)	(14,417)
交易手續費	5(b)	-	(1,399)	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(398)	(595)	(56)
託管及銀行費用	5(b)	-	(74)	-
		-	-	(110)
總經營開支		(2,756)	(4,455)	(14,473)
經營溢利		283,671	38,503	1,900,418
融資成本				
利息開支	5(d)	-	(2)	-
		-	(2)	(1)
除稅前溢利		283,671	38,501	1,900,418
稅項		(1,047)	(1,585)	(16,935)
總全面收入		282,624	36,916	1,883,483
				938,119

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元
收入			
股息收入		5,837,273	5,051,103
銀行利息收入	5(c)	720	57
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		27,180,726	(7,688,730)
外幣淨收益／(虧損)		(118)	1,419
總淨收入／(虧損)		33,018,601	(2,636,151)
開支			
管理費用	5(a)	(127,270)	(145,561)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(21,887)	(29,052)
總經營開支		(149,157)	(174,613)
經營溢利／(虧損)		32,869,444	(2,810,764)
融資成本			
利息開支	5(d)	-	(1)
除稅前溢利／(虧損)		32,869,444	(2,810,765)
稅項		(239,798)	(143,764)
總全面收入／(虧損)		32,629,646	(2,954,529)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表

截至二零一九年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	2,898,831,067	2,406,867,738	20,828,995,045	25,837,644,268
發行單位所得款項	6			
— 以實物方式	479,461,938	218,940,905	-	-
— 現金成分及現金認購	201,847,440	92,696,170	753,377,613	1,204,957,711
贖回單位所付款項	6			
— 以實物方式	(793,098,333)	(39,501,718)	-	-
— 現金成分及現金贖回	(314,316,691)	(13,884,132)	(6,461,349,602)	(8,257,052,944)
	(426,105,646)	258,251,225	(5,707,971,989)	(7,052,095,233)
本期間總全面收入／(虧損)	349,454,200	(50,265,906)	6,306,740,821	(1,799,353,932)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	2,822,179,621	2,614,853,057	21,427,763,877	16,986,195,103

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	97,931,221	140,788,993	1,116,214,604	949,271,337
發行單位所得款項	6			
— 現金成分及現金認購	6,026,000	-	159,920,881	58,115,027
贖回單位所付款項	6			
— 現金成分及現金贖回	(4,423,680)	(7,323,120)	(949,495,428)	(254,376,283)
	1,602,320	(7,323,120)	(789,574,547)	(196,261,256)
本期間總全面收入／(虧損)	9,734,921	(4,377,010)	135,549,475	(31,082,485)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	109,268,462	129,088,863	462,189,532	721,927,596

附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF		iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	150,581,675	180,343,850	97,551,613	150,358,506
發行單位所得款項	6			
— 現金成分及現金認購	31,015,124	-	57,948,788	6,213,600
贖回單位所付款項	6			
— 現金成分及現金贖回	-	-	-	(26,521,301)
	31,015,124	-	57,948,788	(20,307,701)
本期間總全面收入／(虧損)	14,122,940	(8,302,519)	31,532,034	(15,601,556)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	195,719,739	172,041,331	187,032,435	114,449,249

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心 韓國綜合股價 200 指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值		8,506,147	13,719,283	26,075,791	31,334,465
發行單位所得款項	6	-	-	34,737,976	129,480,272
購回單位所付款項	6	(3,390,181)	(3,657,152)	-	-
		(3,390,181)	(3,657,152)	34,737,976	129,480,272
本期間總全面收入／(虧損)		(24,085)	(1,101,804)	2,597,480	(8,031,708)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值		5,091,881	8,960,327	63,411,247	152,783,029

	附註	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF		iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 歐元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值		2,278,009	2,802,996	2,934,088	3,334,917
發行單位所得款項	6	650,080	-	226,067	-
		650,080	-	226,067	-
本期間總全面收入／(虧損)		398,011	(147,484)	545,131	(33,999)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值		3,326,100	2,655,512	3,705,286	3,300,918

	附註	iShares 安碩富時 100 指數 ETF		iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值		2,192,760	2,781,425	8,785,100	9,141,412
發行單位所得款項	6	-	-	735,928	1,680,214
購回單位所付款項	6	-	(373,916)	-	-
		-	(373,916)	735,928	1,680,214
本期間總全面收入／(虧損)		282,624	36,916	1,883,483	938,119
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值		2,475,384	2,444,425	11,404,511	11,759,745

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值		259,207,585	343,767,153
贖回單位所付款項	6	-	(45,147,320)
—以實物方式		-	(1,708,000)
向基金單位持有人作出的分派	11	-	(46,855,320)
本期間總全面收入／(虧損)		32,629,646	(2,954,529)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值		291,837,231	293,957,304

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表

截至二零一九年六月三十日止期間

	iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
	附註			
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款		(384,273,732)	(313,577,222)	(1,422,039,566)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		511,583,747	251,927,427	7,044,596,859
已收股息		20,261,223	13,216,924	298,645,745
已收銀行利息		7,124	347	275,125
已收其他收入		-	255	-
已付管理費用		(9,129,639)	(7,591,404)	(113,721,685)
已付稅項		(2,718,725)	(1,733,678)	(30,040,656)
已付交易成本		(630,672)	(502,135)	(13,400,804)
抵押安排應付借出證券費用		-	-	-
其他退回／(已付) 費用		90,324	(60,625)	-
已付保證金存款		(1,584,766)	(3,749,338)	-
經營活動產生／(所用) 的淨現金		133,604,884	(62,069,449)	5,764,315,018
融資活動				
已付利息		-	-	(254,762)
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	186,730,971	92,696,170	753,377,613
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(314,316,691)	(13,884,132)	(6,461,349,602)
已付分派		(258)	-	-
融資活動產生／(所用) 的淨現金		(127,585,978)	78,812,038	(7,050,042,365)
現金及現金等價物增加／(減少) 淨額		6,018,906	16,742,589	56,343,029
期初的現金及現金等價物		2,735,180	3,042,526	77,172,137
期終的現金及現金等價物		8,754,086	19,785,115	133,515,166
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存		8,754,086	19,785,115	133,515,166

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
	附註			
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款		(6,024,019)	(191,798,391)	(106,260,949)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		4,498,784	1,001,434,288	295,769,652
已收股息		-	8,710,512	8,467,156
已收銀行利息		927	67,232	4,062
已付管理費用		(175,665)	(1,404,445)	(969,255)
已付稅項		-	(1,038,582)	(927,003)
已付交易成本		-	(1,781,429)	(564,540)
其他退回 / (已付) 費用		-	(10,861)	(30,183)
已收保證金存款		-	2,430	-
經營活動產生 / (所用) 的淨現金		(1,699,973)	814,180,754	195,488,940
融資活動				
已付利息		-	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	6,026,000	159,920,881	58,115,027
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(4,423,680)	(974,879,164)	(254,376,283)
融資活動產生 / (所用) 的淨現金		1,602,320	(814,958,283)	(196,261,256)
現金及現金等價物增加 / (減少) 淨額		(97,653)	(777,529)	(772,316)
期初的現金及現金等價物		209,348	1,433,789	2,696,433
期終的現金及現金等價物		111,695	656,260	1,924,117
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存		111,695	656,260	1,924,117

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF		iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
	附註			
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款		(9,149,434)	(68,916,249)	(14,036,359)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		6,397,470	9,713,413	34,014,417
已收股息		1,520,359	1,827,906	1,194,915
已收銀行利息		305	1,522	1,240
已付管理費用		(448,472)	(200,630)	(248,878)
已付稅項		(263,882)	(184,032)	(119,586)
已付交易成本		(36,054)	(71,693)	(33,207)
其他退回／(已付) 費用		-	-	12,000
經營活動產生／(所用) 的淨現金		(30,347,374)	(57,829,763)	20,784,542
融資活動				
已付利息		-	-	(7)
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	31,015,124	57,948,788	6,213,600
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	-	-	(26,521,301)
融資活動產生／(所用) 的淨現金		31,015,124	57,948,788	(20,307,708)
現金及現金等價物增加／(減少) 淨額		667,750	119,025	476,834
期初的現金及現金等價物		158,386	281,168	180,755
期終的現金及現金等價物		826,136	400,193	657,589
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存		826,136	400,193	657,589

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(199,992)	(655,068)	(24,572,034)	(130,478,106)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	3,479,791	4,187,188	627,689	1,218,770
已收股息	138,703	184,005	133,496	424,404
已收銀行利息	90	58	3,706	196
已收其他收入	-	-	-	-
已付管理費用	(12,519)	(16,542)	(52,834)	(49,098)
已付稅項	(12,067)	(17,685)	(134,615)	(415,364)
已付交易成本	(11,055)	(13,833)	(20,707)	(129,275)
其他退回/(已付) 費用	-	(8,232)	3,631	908
已收/(已付) 保證金存款	-	-	8,795	(67,609)
經營活動產生/(所用) 的淨現金	3,382,951	3,659,891	(24,002,873)	(129,495,174)
融資活動				
已付利息	-	-	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	-	35,300,435	129,480,272
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(3,390,181)	-	-
融資活動產生/(所用) 的淨現金	(3,390,181)	(3,657,152)	35,300,435	129,480,272
現金及現金等價物增加/(減少) 淨額	(7,230)	2,739	11,297,562	(14,902)
期初的現金及現金等價物	10,103	10,481	7,099	29,702
期終的現金及現金等價物	2,873	13,220	11,304,661	14,800
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存	2,873	13,220	11,304,661	14,800

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF		iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 歐元
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(874,710)	(277,921)	(425,655)	(263,485)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	142,367	1,398,051	121,088	853,856
已收股息	99,119	77,158	103,490	93,700
已收銀行利息	3	-	2	-
已收其他收入	-	31	-	21
退回/(已付) 管理費用	(473)	(3,955)	1,397	(5,545)
已付稅項	(12,731)	(13,272)	(19,556)	(19,624)
已付交易成本	(166)	(33)	(464)	(179)
其他已付費用	-	(4,882)	-	(3,939)
經營活動產生/(所用)的淨現金	(646,591)	1,175,177	(219,698)	654,805
融資活動				
已付利息	-	(1)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	6 650,080	-	226,067	-
購回單位所付的現金成分及現金贖回	6 -	(1,173,312)	-	(670,753)
融資活動產生/(所用)的淨現金	650,080	(1,173,313)	226,067	(670,753)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	3,489	1,864	6,369	(15,948)
期初的現金及現金等價物	3,509	2,437	2,943	18,344
期終的現金及現金等價物	6,998	4,301	9,312	2,396
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存	6,998	4,301	9,312	2,396

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩富時 100 指數 ETF		iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 美元
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(132,761)	(154,496)	(1,015,646)	(228,015)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	78,525	1,217,615	264,918	188,249
已收股息	58,931	56,619	59,067	50,905
已收銀行利息	8	1	97	34
已收其他收入	-	-	-	-
已付管理費用	(256)	(2,777)	(14,200)	(13,413)
已付稅項	(1,047)	(1,585)	(16,935)	(13,731)
已付交易成本	(398)	(595)	(56)	(246)
其他已付費用	-	(3,309)	-	(1,760)
經營活動產生/(所用)的淨現金	3,002	1,111,473	(722,755)	(17,977)
融資活動				
已付利息	-	(2)	-	(1)
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	-	-	-
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(1,115,480)	735,928	-
融資活動產生/(所用)的淨現金	-	(1,115,482)	735,928	(1)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	3,002	(4,009)	13,173	(17,978)
期初的現金及現金等價物	6,975	12,724	2,523	26,570
期終的現金及現金等價物	9,977	8,715	15,696	8,592
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存	9,977	8,715	15,696	8,592

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零一九年六月三十日止期間

	iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元
	附註	
經營活動		
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(8,867,232)	(13,723,658)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	7,174,700	12,970,794
已收股息	3,999,528	3,510,155
已收銀行利息	705	78
已付管理費用	(124,292)	(153,491)
已付稅項	(239,798)	(143,764)
已付交易成本	(21,887)	(29,052)
其他已付費用	-	(15,000)
已付保證金存款	(305,330)	(196,560)
經營活動產生的淨現金	1,616,394	2,219,502
融資活動		
已付利息	-	(1)
已付分派	11	(1,708,000)
融資活動所用的淨現金	-	(1,708,001)
現金及現金等價物增加淨額	1,616,394	511,501
期初的現金及現金等價物	544,193	468,849
期終的現金及現金等價物	2,160,587	980,350
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結存	2,160,587	980,350

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

未經修訂之簡明財務報表附註

1 信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

截至二零一九年六月三十日，信託基金有十三個已成立的成分基金：

成分基金名稱	於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的上市日期
iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF（前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF）	二零零一年十一月二十八日
iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	二零零四年十一月十八日（港元櫃檯） 二零一七年七月七日（人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF	二零零六年十一月二日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）指數 ETF	二零零九年四月二十三日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF	二零零九年四月二十三日
iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF	二零零九年十一月十八日（港元櫃檯） 二零一七年二月二十八日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	二零一六年六月二十九日
iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	二零一六年六月二十九日
iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	二零一六年六月二十九日
iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	二零一六年六月二十九日
iShares 安碩富時 100 指數 ETF	二零一六年六月二十九日
iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	二零一六年六月二十九日
iShares 安碩核心恒生指數 ETF	二零一六年十一月二十三日

信託基金的管理人為貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」），而信託人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信託人」）。

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF（前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF）（「MSCI 中國 ETF」）

MSCI 中國 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 中國指數表現非常接近的投資回報。MSCI 中國指數的設計，是要追蹤 (i) 在香港聯交所上市的中國證券（包括 H 股、紅籌股及 P 股）；(ii) 在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國證券 B 股（及由二零一八年六月一日起透過股票市場交易互聯互通機制買賣的中國 A 股）及 (iii) 於分類國家以外進行買賣的公司（即境外上市公司，包括以預託證券方式進行買賣的公司）股市表現。

iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF（「A50 中國 ETF」）

A50 中國 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國 A50 指數表現非常接近的投資回報。富時中國 A50 指數包括富時中國 A 全市值自由流通指數內 50 家按全市值計最大的公司。

截至二零一三年八月二日，A50 中國 ETF 並無直接持有 A 股，而是透過中國 A 股連接產品（「CAAP」）投資富時中國 A50 指數。自二零一三年八月二日起，除 CAAP 外，A50 中國 ETF 亦直接投資於 A 股。CAAP 僅負有各 CAAP 發行人（「CAAP 發行人」）提供與持有相關 A 股或 A 股指數等同的經濟表現的責任。

於二零一七年十二月一日，管理人進一步公佈 A50 中國 ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，其以持續基準持有 A 股及實質 A 股 ETF（用於現金管理和應急用途）的總額佔其資產淨值達 90% 或以上。此外，管理人公佈其已向證監會申請且已獲得批准，除去證監會於二零一一年八月二十九日向 A50 中國 ETF 施加的認可條件，據此，管理人 (i) 須就所有交易對手風險持有抵押，旨在確保 A50 中國 ETF 持有的抵押品須至少佔 A50 中國 ETF 所承擔的全部交易對手之風險的 100% 及 (ii) 倘 A50 中國 ETF 接受的抵押品的性質為股票證券時，A50 中國 ETF 將取得市場價值應至少為 120% 的抵押品，以及就非股票抵押品而言，管理人須採用謹慎的扣減政策（「證監會抵押品條件」）。除去證監會抵押品條件一事於二零一八年一月一日起生效。

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF (「SENSEX 印度 ETF」)

SENSEX 印度 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與標普 BSE SENSEX 指數表現非常接近的投資回報。標普 BSE SENSEX 指數包括 31 家於孟買證券交易所上市之最大型及交投最活躍之股份，為各個不同股份組別之代表。

iShares BSE SENSEX Mauritius Company，一間於毛里求斯註冊成立由 SENSEX 印度 ETF 全資擁有的附屬公司（「毛里求斯附屬公司」），以代表 SENSEX 印度 ETF 持有印度證券及印度連接產品（「IAP」）。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度，SENSEX 印度 ETF 並無持有任何 IAP。

毛里求斯附屬公司為一間於毛里求斯註冊成立的私人股份有限責任公司，為 SENSEX 印度 ETF 的全資附屬公司。SENSEX 印度 ETF 及其毛里求斯附屬公司按一體化架構運作，據此，SENSEX 印度 ETF 僅對毛里求斯附屬公司進行投資，方式為認購毛里求斯附屬公司的全部參與股份。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (「MSCI 亞洲 (日本除外) ETF」)

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 綜合亞洲除日本指數表現非常接近的投資回報。MSCI 綜合亞洲除日本指數包括兩個發達市場 (香港和新加坡) 及亞洲九個新興市場的大型及中型股票。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF (「MSCI 亞洲新興市場 ETF」)

MSCI 亞洲新興市場 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 新興亞洲指數表現非常接近的投資回報。MSCI 亞洲新興市場 ETF 旨在追蹤亞洲新興國家的股市表現。

iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF

滬深 300 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與滬深 300 指數表現非常接近的投資回報。滬深 300 指數為一隻由 300 隻在上海和深圳證券交易所買賣的成分股組成的多元化指數。於二零一六年十一月二十一日之前，滬深 300 ETF 並無直接持有 A 股，而是透過投資於一系列 iShares 安碩滬深行業指數基金¹ 及 CAAP 或僅投資於 CAAP 投資滬深 300 指數。自二零一六年十一月二十一日起，滬深 300 ETF 主要直接投資於 A 股。於二零一七年二月

十七日，管理人宣佈滬深 300 ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，滬深 300 ETF 以持續基準持有的 A 股及實質 A 股 ETF (用於現金管理和應變目的) 的總額佔其資產淨值達 90% 或以上。截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，滬深 300 ETF 僅直接投資於 A 股。

iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF (「韓國綜合股價 200 ETF」)

韓國綜合股價 200 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 KOSPI 200 淨總回報美元指數表現非常接近的投資回報。KOSPI 200 淨總回報美元指數為根據於韓國股票市場上市的 200 間藍籌公司編製的自由流通調整市值加權指數，其成分股乃基於市場及行業代表性及流通性等因素挑選。

iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF (「MSCI 台灣 ETF」)

MSCI 台灣 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 台灣指數表現非常接近的投資回報。MSCI 台灣指數為涵蓋台灣可投資股票範圍約 85% 公司的自由流通調整市值加權指數，按扣減稅項後之股息再投資後的淨總回報計算 (須符合整體最小規模要求)。MSCI 台灣指數由 MSCI Inc. 計算及維持。

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF (「DAX ETF」)

DAX ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與德國 DAX 指數表現非常接近的投資回報。德國 DAX 指數為追蹤法蘭克福證券交易所之 30 家最大且最重要公司 (稱為藍籌公司) 的部分的自由流通調整市值加權指數。

iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF (「歐元區 STOXX 50 ETF」)

歐元區 STOXX 50 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與歐元區 STOXX 50 指數表現非常接近的投資回報。歐元區 STOXX 50 指數為自由流通調整市值加權指數。其代表 11 個歐元區國家內按自由流通市值計算的最大 50 間稱之為藍籌股的公司。歐元區 STOXX 50 指數由勢拓有限公司計算及維持。

iShares 安碩富時 100 指數 ETF (「富時 100 ETF」)

富時 100 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時 100 指數表現非常接近的投資回報。富時 100 指數為一項英國上市藍籌公司的自由流通市值加權指數。其乃用作計量於倫敦證券交易所 (「倫敦證交所」) 上市的市值總額 (即實行任何可投資比重前) 首 100 家英國公司之表現。

¹ 個別或統稱為「滬深行業指數基金」。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF (「納斯達克 100 ETF」)

納斯達克 100 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與納斯達克 100 指數表現非常接近的投資回報。納斯達克 100 指數為一項經修訂市值加權指數。其包括於納斯達克證券交易所有限公司 (「納斯達克」) 上市的市值首 100 家美國及國際非金融公司。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF (「恒生 ETF」)

恒生 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生指數 (淨總回報指數) (「恒生指數淨總回報指數」) 表現非常接近的投資回報。恒生指數淨總回報指數乃計算在香港聯交所主板上市規模最大和流動性最高公司的表現。

2 主要會計政策概要

截至二零一九年六月三十日止六個月的本簡明中期財務報表乃根據國際會計準則 (「國際會計準則第 34 號」)「中期財務報告」而編製。簡明中期財務報表應與根據國際財務報告準則 (「國際財務準則」) 編製的截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

編製半年度財務報告所採納的會計政策及計算方法與截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致。

3 關鍵會計估計及判斷

按照國際財務準則編製財務報表時，管理層須作出估計及假設，而此等估計及假設會影響簡明財務報表及隨附附註內呈報的數額。實際數字可能與估計有所不同。

管理層須對未來作出估計及假設。所得會計估計數字，因其性質使然，很少等同於有關實際結果。有重大風險可能導致下一個財政期間的資產及負債賬面值須作出重大調整的估算及假設載列如下。

(a) 功能貨幣

MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲新興市場 ETF 及恒生 ETF

管理層認為港元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。港元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或

贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以港元報價。

A50 中國 ETF 及滬深 300 ETF

管理層認為人民幣為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。人民幣為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金於香港聯交所上市，其單位以人民幣報價。

SENSEX 印度 ETF、MSCI 亞洲 (日本除外) ETF、韓國綜合股價 200 ETF、MSCI 台灣 ETF 及納斯達克 100 ETF

管理層認為美元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。美元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以美元報價。

管理層認為美元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。美元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以美元報價。

DAX ETF 及歐元區 STOXX 50 ETF

管理層認為歐元 (「歐元」) 為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。歐元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。

富時 100 ETF

管理層認為英鎊 (「英鎊」) 為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。英鎊為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。

(b) 並無於活躍市場報價的證券的公平價值

管理層可透過使用有信譽的定價來源 (例如定價代理) 釐定並無於活躍市場報價的證券的公平價值。從定價來源獲得的經紀報價可能具有指標性，但無法被執行且不具有約束力。管理層將作出判斷，並估計所使用定價來源的數量及質素。倘無法獲得市場數據，管理層或會使用其本身的模式對持倉進行估值，該等模式通常基於一般被認為是業內標準的估值方法及技術。該等模式的輸入數據主要為市盈率及折現現金流量。用於釐定公平價值的模式由管理內有經驗的人員確認及定期審閱。

使用模式時儘可能採用可觀察數據。然而，管理層仍需就例如信貸風險（本身及交易對手）、波動及相互關係之範疇作出估計。倘有關該等因素之假設出現變動，可能會對金融工具所呈報之公平價值造成影響。

釐定何為「可觀察」須管理層作出重大判斷。管理層認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

4 可贖回單位的變動

可贖回單位的變動載列如下：

	MSCI 中國 ETF 單位數目		A50 中國 ETF 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	129,600,000	85,800,000	2,090,000,000	2,050,000,000
發行單位	26,400,000	10,800,000	60,000,000	102,000,000
贖回單位	(43,801,301)	(1,800,000)	(518,000,000)	(626,000,000)
期終已發行單位	112,198,699	94,800,000	1,632,000,000	1,526,000,000
	港元	港元	人民幣	人民幣
會計資產淨值 (每單位)	25.15	27.58	13.13	11.13

	SENSEX 印度 ETF 單位數目		MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	32,200,000	44,800,000	185,280,000	132,320,000
發行單位	1,800,000	-	25,920,000	8,000,000
贖回單位	(1,400,000)	(2,400,000)	(141,680,000)	(34,480,000)
期終已發行單位	32,600,000	42,400,000	69,520,000	105,840,000
	美元	美元	美元	美元
會計資產淨值 (每單位)	3.35	3.04	6.65	6.82

	MSCI 亞洲新興市場 ETF 單位數目		MSCI 亞洲新興市場 ETF 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	3,200,000	3,200,000	5,000,000	5,750,000
發行單位	600,000	-	2,500,000	250,000
贖回單位	-	-	-	(1,000,000)
期終已發行單位	3,800,000	3,200,000	7,500,000	5,000,000
	港元	港元	人民幣	人民幣
會計資產淨值 (每單位)	51.51	53.76	24.94	22.89

	韓國綜合股價 200 ETF 單位數目		MSCI 台灣 ETF 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	7,200,000	9,000,000	21,400,000	22,200,000
發行單位	-	-	2,600,000	87,400,000
贖回單位	(300,000)	(2,400,000)	-	-
單位合併 ²	(6,480,000)	-	(19,260,000)	-
期終已發行單位	420,000	6,600,000	4,740,000	109,600,000
	美元	美元	美元	美元
會計資產淨值 (每單位)	12.12	13.58 ³	13.38	13.94 ³

	德國 DAX ETF 單位數目		歐元區 STOXX 50 ETF 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	2,400,000	2,400,000	3,000,000	3,000,000
發行單位	60,000	-	20,000	-
贖回單位	-	-	-	-
單位合併 ⁴	(2,160,000)	-	(2,700,000)	-
期終已發行單位	300,000	2,400,000	320,000	3,000,000
	歐元	歐元	歐元	歐元
會計資產淨值 (每單位)	11.09	11.06 ⁵	11.58	11.00 ⁵

² 由二零一九年一月十八日起生效，就韓國綜合股價 200 ETF 及 MSCI 台灣 ETF 而言，各成分基金中每 10 個單位的合併將變為 1 個合併單位。

³ 披露的會計資產淨值 (每單位) 經調整以反映單位合併。

⁴ 由二零一九年一月十八日起生效，DAX ETF、歐元區 STOXX 50 ETF、富時 100 ETF 及納斯達克 100 ETF 各成分基金中每 10 個單位的合併將變為 1 個合併單位。

⁵ 披露的會計資產淨值 (每單位) 經調整以反映單位合併。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

	富時 100 ETF 單位數目		納斯達克 100 ETF 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	2,600,000	3,000,000	5,800,000	6,000,000
發行單位	-	-	40,000	1,000,000
贖回單位	-	(400,000)	-	-
單位合併 ⁴	(2,340,000)	-	(5,220,000)	-
期終已發行單位	260,000	2,600,000	620,000	7,000,000
	英鎊	英鎊	美元	美元
會計資產淨值 (每單位)	9.52	9.40 ⁵	18.39	16.80 ⁵

	恒生 ETF ⁶ 單位數目	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	2,800,000	3,200,000
發行單位	-	-
贖回單位	-	(400,000)
期終已發行單位	2,800,000	2,800,000
	港元	港元
會計資產淨值 (每單位)	104.23	104.98

5 與信託人、管理人及關連人士的交易

下文概述成分基金與信託人、管理人及彼等的關連人士於年內訂立的重大關聯方交易。管理人的關連人士為香港證券及期貨事務監察委員會發出的單位信託及互惠基金守則(「證監會守則」)所界定的關連人士。成分基金與管理人及其關連人士於年內進行的所有交易，均於日常業務過程中按正常商業條款進行。就管理人盡其所知，除下文所披露者外，成分基金概無與關連人士進行任何其他交易。

(a) 管理費用

管理人有權按各成分基金資產淨值的年率收取管理費用。費用乃每日累計及於每個交易日計算，並於每月月底支付。成分基金採用劃一的管理費架構，即各成分基金按劃一之費用支付其所有費用、成本及開支(以及信託基金向其分配之任何成本及費用之應佔部分)。在釐定成分基金之管理費時所計及之費用及開支包括但不限於管理人費用、信託人費用、核數師費用及開支、服務代理費用、信託人或管理人產生之一般法律及實付費用，以及就成分基金所使用之授權指數之成本及開支。

下表列出截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間各成分基金的年率：

成分基金	資產淨值的年率
MSCI 中國 ETF	0.20%
A50 中國 ETF	0.99%
SENSEX 印度 ETF	0.64%
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	0.28%
MSCI 亞洲新興市場 ETF	0.59%
滬深 300 ETF	0.38%
韓國綜合股價 200 ETF	0.30%
MSCI 台灣 ETF	0.30%
DAX ETF	0.20%
歐元區 STOXX 50 ETF	0.20%
富時 100 ETF	0.20%
納斯達克 100 ETF	0.28%
恒生 ETF	0.09%

由二零一九年六月十八日起，MSCI 中國 ETF 的管理費由成分基金每年資產淨值的 0.59% 減至 0.20%。

於下表列出的日期(「生效日期」)開始生效，原先由各成分基金承擔的過戶登記和託管費用及行政交易手續費已計入管理費內。

⁴ 由二零一九年一月十八日起生效，DAX ETF、歐元區 STOXX 50 ETF、富時 100 ETF 及納斯達克 100 ETF 各成分基金中每 10 個單位的合併將變為 1 個合併單位。

⁵ 披露的會計資產淨值(每單位)經調整以反映單位合併。

⁶ 由二零一九年一月十八日起生效，恒生 ETF 的每手買賣單位數目將會由 10 個單位增至 100 個單位。

成分基金	生效日期
MSCI 中國 ETF	二零一八年四月三十日
A50 中國 ETF	二零一八年四月三十日
SENSEX 印度 ETF	二零一八年四月三十日
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	二零一八年四月三十日
MSCI 亞洲新興市場 ETF	二零一八年四月三十日
滬深 300 ETF	二零一七年二月二十八日
韓國綜合股價 200 ETF	二零一八年四月三十日
MSCI 台灣 ETF	二零一八年四月三十日
DAX ETF	二零一八年四月三十日
歐元區 STOXX 50 ETF	二零一八年四月三十日
富時 100 ETF	二零一八年四月三十日
納斯達克 100 ETF	二零一八年四月三十日
恒生 ETF	二零一六年十一月十八日 (成立日期)

SENSEX 印度 ETF

管理費包括毛里求斯附屬公司的費用及開支，但不包括招股章程所披露的若干開支。於全面收入報表計入「其他收入」項內是管理人就毛里求斯附屬公司開支的退款，相當於成分基金管理費本應扣除的金額。

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間，MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 投資於由 BlackRock (Singapore) Limited (「BSL」) 管理的交易所買賣基金 iShares 安碩 MSCI 印度指數 ETF (「新加坡 MSCI 印度 ETF」) 及 BlackRock Fund Advisors (「BFA」) 管理的交易所買賣基金的 iShares 安碩 MSCI 印度 ETF (「美國 MSCI 印度 ETF」)。BSL 和 BFA 均為管理人的聯屬公司。管理人已豁免新加坡 MSCI 印度 ETF 和美國 MSCI 印度 ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 於新加坡 MSCI 印度 ETF 和美國 MSCI 印度 ETF 的持股所佔部分。

MSCI 亞洲新興市場 ETF

截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間，管理人已豁免 SENSEX 印度 ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲新興市場 ETF 於 SENSEX 印度 ETF 的持股所佔部分。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，以下成分基金分別擁有應收管理人款項，為代表管理人支付的成分基金開支。

成分基金	二零一九年 六月三十日	二零一八年 十二月三十一日
滬深 300 ETF	-	人民幣 540 元
DAX ETF	-	2,186 歐元
歐元區 STOXX 50 ETF	-	4,736 歐元
富時 100 ETF	207 英鎊	2,309 英鎊

除下文附註 5(b) 所述的費用及開支外，各成分基金的所有其他費用及開支均由管理人支付。

(b) 支付予信託人及其關連人士的費用及收費

過戶登記和託管費用及行政交易手續費自生效日期起包含在附註 5(a) 所披露的管理費用中。

下列為成分基金支付予信託人及／或其關連人士的費用及收費：

(i) 下表披露於不同市場成分基金就買賣投資及處理 CAAP 發行人抵押品所支付的交易手續費。

市場	交易手續費 美元
澳洲	10
奧地利	30
比利時	20
中國 A 股	22
中國 B 股	45
歐元結算	10
法國	15
芬蘭	20
德國	10
希臘	20
香港	10
印度	10
印尼	25
愛爾蘭	25
意大利	20
日本	15
盧森堡	20
馬來西亞	10
荷蘭	20
巴基斯坦	20
菲律賓	50
葡萄牙	35
滬港通	20
新加坡	15
南韓	15
西班牙	30
瑞士	15
台灣	30
泰國	20
英國	10
美國	10

(ii) 就購買、出售及重整投資所支付的行政費為每筆交易 15 美元。

應付信託人及其關連人士的一切其他費用均由管理人承擔。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

(c) 銀行結存

銀行結存存置於信託人的一間集團公司(即香港上海滙豐銀行有限公司)。截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日,由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下:

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 港元
MSCI 中國 ETF	8,754,086	2,735,180
MSCI 亞洲新興市場 ETF	826,136	158,386
恒生 ETF	2,160,587	544,193

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
A50 中國 ETF	884	-
滬深 300 ETF	54,006	153,552

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX 印度 ETF	111,695	209,348
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	656,260	1,433,789
韓國綜合股價 200 ETF	2,873	10,103
MSCI 台灣 ETF	11,304,661	7,099
納斯達克 100 ETF	15,696	2,523

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 歐元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 歐元
DAX ETF	6,998	3,509
歐元區 STOXX 50 ETF	9,312	2,943

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一八年 十二月三十一日 (未經審核) 英鎊
富時 100 ETF	9,977	6,975

銀行結存存置於信託人的一間集團公司(即香港上海滙豐銀行有限公司)。截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日,由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下:

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
A50 中國 ETF	133,397,123	77,055,161
滬深 300 ETF	346,187	127,616

截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間,除A50中國ETF及滬深300ETF外,簡明全面收入報表所呈列的各成分基金的銀行利息收入自信託人的一間集團公司香港上海滙豐銀行有限公司賺取。

A50 中國 ETF

截至二零一九年六月三十日止期間,自信託人集團公司香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行(中國)有限公司分別共賺取人民幣94,015元(二零一八年六月三十日:人民幣57,406元)及人民幣180,905元(二零一八年六月三十日:人民幣232,117元)。

滬深 300 ETF

截至二零一九年六月三十日止期間,自信託人集團公司香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行(中國)有限公司分別共賺取人民幣105元(二零一八年六月三十日:人民幣233元)及人民幣1,418元(二零一八年六月三十日:人民幣947元)。

(d) 銀行透支

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日,並無於信託人的集團公司(即香港上海滙豐銀行有限公司)持有未償還銀行透支結餘。

截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間,全面收入報表所呈列的各成分基金的利息開支已支付予香港上海滙豐銀行有限公司。

(e) 銀行透支信貸

信託人的集團公司香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)向下列成分基金授出不受約束的銀行透支信貸額。下列各成分基金的信貸限額須為(以較低者為準):(i)適用於該成分基金的銀行透支信貸限額或(ii)相等於該成分基金的資產淨值的10%的金額,惟SENSEX印度ETF除外,其信貸限額須為(以較低者為準):(i)應用銀行透支信貸限額或(ii)受滙豐、信託人或其任何聯屬公司託管的其資產淨值的5%規限的金額。就信託基金的其他成分基金

而言，滙豐可在取得事先批准的情況下為特別融資目的不時授出臨時透支。截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，下列成分基金可獲得的銀行透支信貸額如下：

成分基金	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元
A50 中國 ETF	50,000,000	50,000,000
SENSEX 印度 ETF	5,000,000	5,000,000
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	5,000,000	5,000,000
MSCI 亞洲新興市場 ETF	5,000,000	5,000,000
滬深 300 ETF	5,000,000	5,000,000

(f) 按公平價值透過損益記賬的金融資產

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

關於成分基金於由管理人的聯屬公司 BFA 管理的交易所買賣基金美國 MSCI 印度 ETF 的投資，有關詳情請參閱投資組合。

截至二零一九年六月三十日，成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司投資 1,850,794 美元 (二零一八年十二月三十一日：4,525,733 美元)。

截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司的投資中收取股息收入 121,033 美元 (二零一八年六月三十日：79,024 美元)。

MSCI 亞洲新興市場 ETF

關於成分基金於 SENSEX 印度 ETF 的投資，詳情請參閱投資組合。

富時 100 ETF

截至二零一九年六月三十日，成分基金於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司投資 175,175 英鎊 (二零一八年十二月三十一日：166,635 英鎊)。

截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中收取股息收入 6,201 英鎊 (二零一八年六月三十日：5,496 英鎊)。

恒生 ETF

截至二零一九年六月三十日，成分基金於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司投資 27,733,882 港元 (二零一八年十二月三十一日：25,971,322 港元)，及於信託人的關聯方公司恒生銀行有限公司投資 4,537,491 港元 (二零一八年十二月三十一日：4,083,658 港元)。

截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中收取股息收入 1,014,392 港元 (二零一八年六月三十日：949,335 港元)，及於信託人的關聯方公司恒生銀行有限公司投資的投資中收取股息收入 115,865 港元 (二零一八年六月三十日：107,048 港元)。

(g) 基金單位持有人

下表披露截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間成分基金參與證券商之一香港上海滙豐銀行有限公司 (信託人的集團公司) 所認購及贖回的單位。

成分基金	二零一九年 六月三十日 認購 / (贖回) (未經審核) 單位	二零一八年 六月三十日 認購 / (贖回) (未經審核) 單位
A50 中國 ETF	(10,000,000)	(10,000,000)
韓國綜合股價 200 ETF	(120,000)	(2,400,000)
富時 100 ETF	-	(400,000)

6 主要非現金交易

(a) 認購

自二零零八年十一月十四日起，基金單位可 (a) 以實物換取「申請籃子」加「現金成分」認購 (其中「申請籃子」指如管理人就有關成分基金於有關日期向參與證券商發出的通知所述，管理人為按申請單位數目創設及贖回基金單位而言，於相關交易日的營業時間開始時就有關成分基金釐定的證券組合；「現金成分」指申請單位的基金單位的資產淨值總額與「申請籃子價值」間的差額；而「申請籃子價值」則指申請籃子所包括的證券於相關交易日的估值時刻的總價值)，或 (b) 以相當於有關申請籃子價值加相當於任何現金成分數額的現金付款認購，管理人須運用有關現金購入組成申請籃子的證券，以複製適用於成分基金的相關指數，惟管理人有權酌情就有關成分基金向以現金付款代替交付任何證券的任何基金單位申請人，收取額外費用作為稅項及收費的適當撥備。

於截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間內，成分基金透過現金認購及／或為換取申請籃子而發行單位，而有關的申請

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

籃子包括投資加基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

(b) 贖回

自二零零八年十一月十四日起，基金單位可(a)以實物換取申請籃子加現金成分贖回，或(b)以相當於申請籃子價值的現金數額加現金成分贖回。

於截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間內，成分基金透過現金贖回及／或為換取申請籃子而贖回單位，而有關的申請籃子包括投資加基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

7 非金錢佣金安排

期內並無就將成分基金交易交由經紀商或交易商而作出非金錢佣金安排(二零一八年六月三十日：無)。

8 證監會守則中的投資限制及禁止

根據證監會的跟蹤指數交易所買賣基金監管指引(「交易所買賣基金指引」)，管理人獲允許在成分基金中持有超出於相關指數中的相關比例，條件是於任何成分證券的超額投資持有量不得超過成分基金向證監會諮詢後合理釐定的最高限額。各成分基金的最高限額已於其各自的章程內披露。

管理人及信託人確認，所有成分基金於截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間內符合此限制。

證監會守則允許成分基金將成分基金資產淨值的10%以上投資於由單一發行人發行的成分證券，惟投資僅限於各自佔指數比重逾10%的成分證券，而成分基金就任何該等成分證券的持股量不可超過彼等各自於指數的比重(惟因指數構成產生變動及超出數額屬過渡及臨時性質所導致者除外)。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，下列成分基金持有個別佔成分基金資產淨值及其於相關指數的相應比重逾10%的成分證券：

MSCI中國ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)
阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	13.83	12.15	13.69	12.15
騰訊控股有限公司	14.80	15.68	14.65	15.67
	28.63	27.83	28.34	27.82

A50中國ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)
中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	14.63	11.91	14.55	11.88

SENSEX印度ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)
HDFC Bank Limited	13.08	12.44	13.15	12.42
Reliance Industries Ltd	10.07	9.89	10.13	9.85
	23.15	22.33	23.28	22.27

韓國綜合股價200ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)
Samsung Electronics Co Ltd	27.82	24.40	27.74	24.11

MSCI台灣ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)	二零一九年六月三十日(未經審核)	二零一八年十二月三十一日(經審核)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.70	33.01	31.39	33.00

DAX ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)	二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)
SAP SE	10.14	10.13	10.23	10.10

納斯達克 100 ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)	二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)
Amazon.com Inc	10.19	9.55	10.19	9.57
Microsoft Corp	11.22	10.14	11.23	10.13
	21.41	19.69	21.42	19.70

恒生 ETF

	於指數中的相應比重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 (經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 (經審核)
友邦保險控股有限公司	10.64	9.25	10.48	9.23
HSBC Holdings Plc	9.64	10.04	9.50	10.02
騰訊控股有限公司	9.96	10.09	9.82	10.06
	30.24	29.38	29.80	29.31

除上文所披露者外，截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，並無個別佔各成分基金資產淨值逾 10% 的其他證券。

下表載列截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間成分基金的每單位資產淨值及其相關指數的變動。

成分基金	相關指數	每單位 資產淨值的變動(%)		相關指數的變動(%)	
		二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核)
MSCI 中國 ETF	MSCI 中國指數	12.46	(1.67)	12.72	(1.39)
A50 中國 ETF	富時中國 A50 指數	31.75	(11.68)	32.56	(11.25)
SENSEX 印度 ETF	BSE SENSEX 指數	10.21	(3.12)	11.11	(2.48)
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	MSCI 綜合亞洲除日本指數	10.36	(4.92)	10.70	(4.76)
MSCI 亞洲新興市場 ETF	MSCI 新興亞洲指數	9.46	(4.60)	9.48	(4.72)
滬深 300 ETF	滬深 300 指數	27.82	(12.46)	28.33	(12.11)
韓國綜合股價 200 ETF	KOSPI 200 淨總回報 美元指數	2.62	(10.94)	2.86	(11.08)
MSCI 台灣 ETF	MSCI 台灣指數	9.77	(1.24)	9.92	(0.99)
DAX ETF	DAX 指數	16.80	(5.26)	17.42	(4.73)
歐元區 STOXX 50 ETF	歐元區 STOXX 50 指數	18.40	(1.02)	18.32	(0.98)
富時 100 ETF	富時 100 指數	12.89	1.41	13.12	1.65
納斯達克 100 ETF	納斯達克 100 指數	21.44	10.27	21.64	10.48
恒生 ETF	恒指淨總回報指數	12.59	(1.72)	12.66	(1.68)

9 於其他實體的權益

成分基金於其他基金的投資受限於其他各基金章程內的條款及條件，並易承受因該等其他基金未來價值的不確定性而導致的市價風險。管理人經對其他基金及其策略作出廣泛盡職審查後，方始作出投資決定。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，除 SENSEX 印度 ETF、MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 及 MSCI 亞洲新興市場 ETF 外，概無成分基金在其他基金中持有投資。

SENSEX 印度 ETF

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，SENSEX 印度 ETF 投資於毛里求斯附屬公司。SENSEX 印度 ETF 可每日要求贖回其於毛里求斯附屬公司的投資。毛里求斯附屬公司允許按每日基準贖回該等參與股份。

SENSEX 印度 ETF 按公平價值記賬的於毛里求斯附屬公司的投資載於下表。該等投資於財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

截至二零一九年六月三十日 (未經審核)

策略	毛里求斯 附屬公司的 資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	109,189,060	109,189,384	99.93

截至二零一八年十二月三十一日 (經審核)

策略	毛里求斯 附屬公司的 資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	美元	美元*	
股票指數追蹤	97,759,147	97,757,450	99.82

SENSEX印度ETF於毛里求斯附屬公司的權益的最高虧損風險相等於其於毛里求斯附屬公司投資的公平價值總額。

一旦SENSEX印度ETF出售其於毛里求斯附屬公司的股份，SENSEX印度ETF即不再承受來自毛里求斯附屬公司的任何風險。

SENSEX印度ETF的投資策略要求定期買賣毛里求斯附屬公司。截至二零一九年六月三十日止期間內於毛里求斯附屬公司的總購買額為6,024,020美元。截至二零一八年六月三十日止期間內，概無任何於毛里求斯附屬公司的購買。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付毛里求斯附屬公司的未結清購置款項。

截至二零一九年六月三十日止期間，於毛里求斯附屬公司的投資所引致的淨收益總額為9,906,698美元(二零一八年六月三十日：淨虧損4,094,927美元)。

MSCI亞洲(日本除外)ETF

截至二零一九年六月三十日，MSCI亞洲(日本除外)ETF並沒有持有其他基金的投資。

截至二零一八年十二月三十一日，MSCI亞洲(日本除外)ETF投資於美國MSCI印度ETF，以獲取投資於基礎指數內印度證券的機會。MSCI亞洲(日本除外)ETF可每日要求贖回其於新加坡MSCI印度ETF及美國MSCI印度ETF的投資。

MSCI亞洲(日本除外)ETF按公平價值記賬的於美國MSCI印度ETF的投資載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

截至二零一八年六月三十一日 (未經審核)

策略	資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤 —美國MSCI印度ETF	4,713,286,201	42,219,742	3.78

MSCI亞洲(日本除外)ETF於美國MSCI印度ETF的權益的最高虧損風險相等於其於美國MSCI印度ETF投資的公平價值總額。

倘若MSCI亞洲(日本除外)ETF出售其於美國MSCI印度ETF的股份，MSCI亞洲(日本除外)ETF即不再承受來自美國MSCI印度ETF的任何風險。

截至二零一八年十二月三十一日，MSCI亞洲(日本除外)ETF的投資策略要求基礎印度ETF用作投資印度成分股，管理人擬只投資以下其中之一或全部：(a)於新加坡上市的iShares安碩MSCI印度指數ETF；(b)於美國上市的iShares安碩MSCI印度指數ETF；(c)於美國上市的iShares安碩印度50ETF；及(d)於香港上市的iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF。

截至二零一九年六月三十日止期間內，概無任何於美國MSCI印度ETF的購買。截至二零一八年六月三十日止期間內於美國MSCI印度ETF的總購買額為1,097,327美元。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付美國MSCI印度ETF的未結清購置款項。

截至二零一九年六月三十日止期間，於美國MSCI印度ETF的投資所得的淨收益總額為2,259,398美元(二零一八年六月三十日：淨虧損4,759,757美元)。

截至二零一九年六月三十日止期間，於新加坡MSCI印度ETF的投資所引致的淨收益總額為零美元(二零一八年六月三十日：淨虧損1,863,474美元)。

MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，MSCI亞洲新興市場ETF投資於SENSEX印度ETF。MSCI亞洲新興市場ETF可每日要求贖回其於SENSEX印度ETF的投資。

MSCI亞洲新興市場ETF按公平價值記賬的於SENSEX印度ETF的投資載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

截至二零一九年六月三十日 (未經審核)

策略	SENSEX印度ETF 的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	853,659,859	23,777,022	12.15

截至二零一八年十二月三十一日 (經審核)

策略	SENSEX印度ETF 的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	766,737,805	19,694,543	13.08

MSCI 亞洲新興市場ETF於SENSEX印度ETF的權益的最高虧損風險相等於其於SENSEX印度ETF投資的公平價值總額。

當MSCI 亞洲新興市場ETF出售其於SENSEX印度ETF的股份，MSCI 亞洲新興市場ETF將不再承受來自SENSEX印度ETF的任何風險。

MSCI 亞洲新興市場ETF的投資策略要求定期買賣SENSEX印度ETF。截至二零一九年六月三十日止期間，於SENSEX印度ETF的總購買額為3,584,315港元(二零一八年六月三十日：239,000港元)。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付SENSEX印度ETF的未結清購置款項。

截至二零一九年六月三十日止期間，於SENSEX印度ETF的投資所得的淨收益總額為2,280,124港元(二零一八年六月三十日：淨虧損650,075港元)。

10 公平價值估計

於活躍市場買賣的投資(如公開買賣的衍生工具及交易證券)的公平價值乃按於報告日期所報收市價釐定。於交易所上市或買賣的投資按最後成交價計量公平價值。

活躍市場指資產或負債的交易次數及交易量足以按持續基準提供定價資料的市場。

截至二零一九年六月三十日，100%(二零一八年十二月三十一日：100%)按公平價值透過損益記賬的金融資產與SENSEX印度ETF於毛里求斯附屬公司的投資有關。有關投資乃按截至二零一

八年十二月三十一日止年度的年度財務報表之附註2(c)所載政策計量公平價值。毛里求斯附屬公司的股份並非公開買賣；如發售文件所訂明，SENSEX印度ETF僅可於贖回日期進行有關贖回。因此，毛里求斯附屬公司的賬面值未必表示贖回時的最終變現價值。

於毛里求斯附屬公司投資的公平價值主要根據毛里求斯附屬公司的管理人所呈報參與股份的最新資產淨值計量。SENSEX印度ETF可根據其於毛里求斯附屬公司持股量的流動性或其相關投資等考量因素對價值加以調整。

國際財務準則第13號要求成分基金使用公平價值等級對其公平價值計量進行分類。有關等級可反映計量所用輸入數據的重要性。公平價值等級共有以下等級：

- 就相同資產或負債，實體在計量日能獲得的活躍市場報價(未經調整)(第一級)。
- 不包括於第一級內報價，資產或負債可直接或間接觀察的輸入數據(第二級)。
- 資產或負債屬不可觀察的輸入數據(第三級)。

整體公平價值計量在公平價值等級的分類取決於對整體公平價值計量而言屬重要的輸入數據的最低等級。就此而言，輸入數據的重要性根據整體公平價值計量進行評估。倘公平價值計量使用的可觀察輸入數據須根據不可觀察輸入數據進行重大調整，則該計量為第三級計量。評估整體公平價值計量的特定輸入數據的重要性需要作出判斷，考慮資產或負債的特定因素。

釐定何為「可觀察」須管理人作出重大判斷。管理人認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

下表分析於公平價值等級中成分基金於二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日按公平價值計量的按公平價值透過損益記賬的金融資產 (按類別)：

MSCI中國ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	2,792,966,807	-	21,000	2,792,987,807
- 期貨	1,036,133	-	-	1,036,133
- 非上市股本	-	-	1	1
- 非上市供股權*	-	-	0	0
總資產	2,794,002,940	-	21,001	2,794,023,941

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	2,896,258,716	887,900	9,737	2,897,156,353
總資產	2,896,258,716	887,900	9,737	2,897,156,353

A50中國ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	21,310,797,764	-	-	21,310,797,764
總資產	21,310,797,764	-	-	21,310,797,764

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 投資基金	20,172,170,834	596,931,793	-	20,769,102,627
總資產	20,172,170,834	596,931,793	-	20,769,102,627

* 金額少於1美元

SENSEX印度ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 投資基金	-	109,189,384	-	109,189,384
總資產	-	109,189,384	-	109,189,384

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 投資基金	-	97,757,450	-	97,757,450
總資產	-	97,757,450	-	97,757,450

MSCI亞洲(日本除外)ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	459,846,522	-	2,709	459,849,231
- 期貨	121,430	-	-	121,430
- 上市供股權	2,541	-	-	2,541
- 非上市股本*	-	-	0	0
- 非上市供股權*	-	0	-	0
總資產	459,970,493	0	2,709	459,973,202

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	1,071,314,043	124,317	895	1,071,439,255
- 交易所買賣基金	42,219,742	-	-	42,219,742
- 非上市股本*	-	-	0	0
- 非上市供股權	-	3,580	-	3,580
總資產	1,113,533,785	127,897	895	1,113,662,577

MSCI 亞洲新興市場ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
– 股本證券	170,226,549	-	152	170,226,701
– 交易所買賣基金	23,777,022	-	-	23,777,022
– 上市供股權	662	-	-	662
總資產	194,004,233	-	152	194,004,385

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
– 股本證券	130,405,244	12,771	153	130,418,168
– 交易所買賣基金	19,694,543	-	-	19,694,543
– 非上市供股權	-	619	-	619
總資產	150,099,787	13,390	153	150,113,330

滬深300ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
– 股本證券	186,449,773	-	239,071	186,688,844
總資產	186,449,773	-	239,071	186,688,844

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
– 股本證券	95,440,101	1,304,815	524,988	97,269,904
總資產	95,440,101	1,304,815	524,988	97,269,904

韓國綜合股價200ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
– 股本證券	5,080,358	-	-	5,080,358
總資產	5,080,358	-	-	5,080,358

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
– 股本證券	8,393,484	-	-	8,393,484
總資產	8,393,484	-	-	8,393,484

MSCI 台灣ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
– 股本證券	62,573,431	-	-	62,573,431
總資產	62,573,431	-	-	62,573,431

二零一七年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
– 股本證券	26,064,930	-	-	26,064,930
– 非上市供股權	-	518	-	518
總資產	26,064,930	518	-	26,065,448

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

DAX ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	歐元	歐元	歐元	歐元
資產				
— 股本證券	3,319,212	-	-	3,319,212
總資產	3,319,212	-	-	3,319,212

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	歐元	歐元	歐元	歐元
資產				
— 股本證券	2,272,292	-	-	2,272,292
總資產	2,272,292	-	-	2,272,292

歐元區 STOXX 50 ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	歐元	歐元	歐元	歐元
資產				
— 股本證券	3,694,157	-	-	3,694,157
總資產	3,694,157	-	-	3,694,157

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	歐元	歐元	歐元	歐元
資產				
— 股本證券	2,923,750	-	-	2,923,750
總資產	2,923,750	-	-	2,923,750

富時 100 ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	英鎊	英鎊	英鎊	英鎊
資產				
— 股本證券	2,451,186	-	-	2,451,186
— 非上市股本	-	-	158	158
總資產	2,451,186	-	158	2,451,344

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	英鎊	英鎊	英鎊	英鎊
資產				
— 股本證券	2,177,200	-	-	2,177,200
— 非上市股本	-	-	96	96
總資產	2,177,200	-	96	2,177,296

納斯達克 100 ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	11,388,945	-	-	11,388,945
總資產	11,388,945	-	-	11,388,945

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	8,780,380	-	-	8,780,380
總資產	8,780,380	-	-	8,780,380

恒生 ETF

二零一九年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	287,474,811	-	-	287,474,811
— 期貨	56,590	-	-	56,590
總資產	287,531,401	-	-	287,531,401

二零一八年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	258,653,761	-	-	258,653,761
— 期貨	2,340	-	-	2,340
總資產	258,656,101	-	-	258,656,101

根據活躍市場所報市價計算價值的投資分類為第一級。成分基金並無就該等工具調整報價。

於不被視為活躍的市場中買賣但根據市場報價、交易商報價或其他由可觀察輸入數據支持的定價來源估值的投資分類為第二級。成分基金第二級投資主要為暫停買賣的股本證券及非上市供股權。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，SENSEX印度ETF將其於毛里求斯附屬公司的投資分類為公平價值等級第二級，原因是管理人認為SENSEX印度ETF可能已於簡明財務狀況報表日期按每股資產淨值贖回其投資。有關投資乃使用毛里求斯附屬公司行政管理人所呈報的資產淨值按公平價值計量。

分類為第三級的投資由於買賣淡靜，故不可觀察輸入數據屬重大。截至二零一九年六月三十日，第三級投資包括由MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF、MSCI亞洲新興市場ETF、滬深300ETF及富時100ETF持有的股本證券，該等股本證券使用外部定價資源定價，現暫停買賣為非上市股本。

第三級估值乃由管理人的估值委員會每兩個月檢討，該委員會評估投資估值的適當性。

下表呈列截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日成分基金所持第三級投資的敏感度分析。

MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF、MSCI亞洲新興市場ETF、滬深300ETF及富時100ETF
並無呈列成分基金截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日所持第三級投資的敏感度分析，原因是輸入數據合理變動的影響被視作並不重大。

截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度，成分基金所持各級投資之間並無轉移，惟下述者除外。

下表載列截至二零一九年六月三十日止期間所持各級投資之間的轉移(未經審核)：

MSCI中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第一級轉移至第三級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	(11,297)	-	11,297
	(11,297)	-	11,297
從第二級轉移至第一級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	768,962	(768,962)	-
	768,962	(768,962)	-

從第一級轉移至第三級的股本證券為於二零一九年六月三十日暫停買賣兩個月以上但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年六月三十日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

A50中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
從第二級轉移至第一級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	665,040,301	(665,040,301)	-
	665,040,301	(665,040,301)	-

從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年六月三十日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第一級轉移至第三級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 金融	(1,812)	-	1,812
	(1,812)	-	1,812
從第二級轉移至第一級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 金融	43,702	(43,702)	-
	43,702	(43,702)	-

從第一級轉移至第三級的股本證券為於二零一九年六月三十日暫停買賣兩個月以上但於二零一七年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年六月三十日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

MSCI 亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第二級轉移至第一級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 金融	18,945	(18,945)	-
	18,945	(18,945)	-

從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年六月三十日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

滬深300 ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
從第二級轉移至第一級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 金融	1,795,274	(1,795,274)	-
	1,795,274	(1,795,274)	-

從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年六月三十日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

富時100ETF

	第一級	第二級	第三級
	英鎊	英鎊	英鎊
從第一級轉移至第三級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 工業	(158)	-	158
	(158)	-	158

從第一級轉移至第三級的股本證券為於二零一九年六月三十日並無上市之證券。

下表載列截至二零一八年十二月三十一日止年度所持各級投資之間的轉移 (經審核)：

MSCI 中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第一級轉移至第二級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 金融	(887,900)	887,900	-
	(887,900)	887,900	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一七年十二月三十一日買賣活躍的證券。

A50中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(596,931,793)	596,931,793	-
	(596,931,793)	596,931,793	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一七年十二月三十一日買賣活躍的證券。

MSCI亞洲(日本除外)ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(124,317)	124,317	-
	(124,317)	124,317	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一七年十二月三十一日買賣活躍的證券。

MSCI亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(12,771)	12,771	-
	(12,771)	12,771	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一七年十二月三十一日買賣活躍的證券。

滬深300ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(1,304,815)	1,304,815	-
	(1,304,815)	1,304,815	-

從第二級轉移至第一級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
能源	89,110	(89,110)	-
材料	546,770	(546,770)	-
	635,880	(635,880)	-

從第三級轉移至第一級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
保健	203,832	-	(203,832)
材料	232,170	-	(232,170)
	436,002	-	(436,002)

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一七年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日買賣活躍但於二零一七年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。從第三級轉移至第一級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日買賣活躍但於二零一七年十二月三十一日暫停買賣兩個月以上的證券。

未經修訂之簡明財務報表附註 (續)

富時 100 ETF

	第一級	第二級	第三級
	英鎊	英鎊	英鎊
從第一級轉移至第三級： 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 工業			
	(96)	-	96
	(96)	-	96

從第一級轉移至第三級的股本證券為於二零一八年十二月三十一日非上市的證券。

下表載列截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 中國 ETF 所持第三級股本證券的變動。

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 港元
股本證券 年初結餘	9,737	41
由第一級轉移至第三級	11,297	-
買入	2,376,360	-
出售	(2,655,660)	(35,246)
於簡明全面收入報表確認的收益	279,267	44,942
年終結餘	21,001	9,737
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內(虧損)／ 收益總額	(1,570,302)	9,698

下表載列截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 所持第三級股本證券的變動。

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 美元
股本證券 年初結餘	895	1
由第一級轉移至第三級	1,812	-
出售	-	(3,243)
於簡明全面收入報表確認的收益	2	4,137
年終結餘	2,709	895
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內(虧損)／ 收益總額	(251,339)	894

下表載列截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 亞洲新興市場 ETF 所持第三級股本證券的變動。

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 港元
股本證券 年初結餘	153	1
出售	(5,714)	(550)
於簡明全面收入報表確認的收益	5,713	702
年終結餘	152	153
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的年內收益總額	-	152

下表載列截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度滬深300 ETF所持第三級衍生工具及股本證券的變動。

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
股本證券		
年初結餘	524,988	3,072,219
由第三級轉移至第一級	-	(436,002)
出售	(192,232)	(846,984)
於簡明全面收入報表確認的虧損	(93,685)	(1,264,245)
年終結餘	239,071	524,988
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內虧損總額	(61,195)	(244,795)

下表載列截至二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日止期間／年度富時100 ETF所持第三級股本證券的變動。

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 英鎊	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 英鎊
股本證券		
年初結餘	96	164
由第一級轉移至第三級	158	96
出售	(96)	(164)
年終結餘	158	96
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內收益總額	158	96

11 分派

除恒生ETF外，成分基金於截至二零一九年及二零一八年六月三十日止期間內並無分派。

	恒生ETF	
	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 一月一日至 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 港元
分派		
—於二零一八年六月二十九日就 2,800,000個單位派發0.610港元	-	(1,708,000)

12 分類資料

管理人代表成分基金作出策略性資源配置，並根據作出策略決策所用的經審閱報告釐定經營分類。

管理人認為，各成分基金擁有單一經營分類，即投資證券。成分基金的目標為追蹤各自指數的表現及按與所追蹤指數的特徵密切吻合的證券比重及行業比重投資絕大部分指數成分股。

管理人所有有關成分基金的資產、負債及表現的內部財務資料與簡明財務狀況報表及簡明全面收入報表所披露者一致。

成分基金位於香港。成分基金的全部收入來自對組成相關追蹤指數的證券的投資。成分基金的投資按相關地區劃分，但由於管理人認為編製地區資料的成本過高，且管理人一般不會使用該資料管理成分基金，故並無就基金表現呈報地區資料。

成分基金並無資產分類為非流動資產。成分基金擁有與相關追蹤指數的證券比重及行業比重非常接近的投資組合。有關佔各成分基金資產淨值逾10%的投資持股請參閱附註8。

13 日後事項

截至該日止期間，概無發生重大事項影響截至二零一九年六月三十日的簡明財務狀況表所披露成分基金的財務狀況或截至該日止期間成分基金的業績及現金流量。

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
投資(99.00%)			中國(98.96%) 續				
上市股本 (98.96%)							
中國(98.96%)							
264,608	三生製藥	3,551,039	0.13	119,949	中國教育集團控股有限公司	1,463,378	0.05
5,135	前程無憂-ADR	3,028,848	0.11	327,548	中國光大銀行股份有限公司-A股	1,418,546	0.05
19,294	58同城-ADR	9,371,156	0.33	513,826	中國光大銀行股份有限公司-H股	1,839,497	0.07
151,771	瑞聲科技控股有限公司	6,731,044	0.24	740,589	中國光大國際有限公司	5,339,647	0.19
25,952	中國航發動力股份有限公司-A股	669,933	0.02	193,330	中國光大控股有限公司	2,231,028	0.08
279,542	雅居樂集團控股有限公司	2,924,009	0.10	377,278	中國恒大集團	8,262,388	0.29
561,838	中國農業銀行-A股	2,299,097	0.08	617,100	中國首控集團有限公司	1,437,843	0.05
5,723,712	中國農業銀行-H股	18,716,538	0.66	22,683	華夏幸福基業投資開發股份有限公司-A股	839,773	0.03
406,315	中國國際航空股份有限公司-H股	3,201,762	0.11	713,921	中國銀河證券股份有限公司-H股	3,305,454	0.12
19,293	航天信息股份有限公司-A股	505,492	0.02	363,015	中國燃氣控股有限公司	10,545,586	0.37
291,899	阿里巴巴集團控股有限公司-SP ADR	386,424,106	13.69	40,248	中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	285,020	0.01
726,234	阿里巴巴健康信息技術有限公司	5,432,230	0.19	358,787	中國宏橋集團有限公司	1,976,916	0.07
3,012,896	阿里巴巴影業集團有限公司	5,061,665	0.18	2,154,084	中國華融資產管理-H股	2,929,554	0.10
876,603	中國鋁業股份有限公司-H股	2,428,190	0.09	485,149	中國輝山乳業控股有限公司	9,703	0.00
42,906	鞍鋼股份有限公司-A股	184,842	0.01	246,233	中國國際金融股份有限公司-H股	3,880,632	0.14
242,654	鞍鋼股份有限公司-H股	863,848	0.03	13,551	中國國旅股份有限公司-A股	1,365,506	0.05
30,625	安徽海螺水泥股份有限公司-A股	1,444,667	0.05	33,134	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司-A股	402,243	0.01
253,340	安徽海螺水泥股份有限公司-H股	12,400,993	0.44	1,067,291	中國金茂控股集團有限公司	5,069,632	0.18
221,538	安踏體育用品有限公司	11,885,514	0.42	25,288	中國人壽保險股份有限公司-A股	814,051	0.03
49,355	安信託託股份有限公司-A股	283,313	0.01	1,511,778	中國人壽保險股份有限公司-H股	29,086,609	1.03
12,046	汽車之家-ADR	8,057,645	0.29	53,941	閱文集團	1,985,029	0.07
86,863	中航投資控股股份有限公司-A股	535,153	0.02	666,871	龍源電力集團股份有限公司-H股	3,341,024	0.12
514,227	中國航空科技工業-H股	2,195,749	0.08	298,266	康哲藥業控股有限公司	2,135,585	0.08
339,319	北京汽車股份有限公司-H股	1,662,663	0.06	565,000	中國蒙牛乳業有限公司	17,091,250	0.61
56,793	百度股份有限公司-Spon ADR	52,072,082	1.85	131,851	招商銀行-A股	5,392,476	0.19
155,005	北京銀行股份有限公司-A股	1,041,302	0.04	796,454	招商銀行-H股	31,021,883	1.10
275,011	中國銀行股份有限公司-A股	1,169,137	0.04	235,410	招商局港口控股有限公司	3,126,245	0.11
16,119,579	中國銀行股份有限公司-H股	53,194,611	1.89	47,158	招商證券股份有限公司-A股	916,096	0.03
310,219	交通銀行股份有限公司-A股	2,158,060	0.08	47,071	招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	1,118,261	0.04
1,664,248	交通銀行股份有限公司-H股	9,868,991	0.35	294,219	中國民生銀行-A股	2,123,675	0.08
29,333	貴陽銀行股份有限公司-A股	288,414	0.01	1,328,278	中國民生銀行-H股	7,185,984	0.25
32,819	杭州銀行股份有限公司-A股	310,752	0.01	1,257,862	中國移動有限公司	89,496,881	3.17
100,902	江蘇銀行股份有限公司-A股	832,684	0.03	159,695	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	718,837	0.03
74,084	南京銀行股份有限公司-A股	695,582	0.02	714,484	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-H股	1,764,775	0.06
42,353	寧波銀行股份有限公司-A股	1,166,972	0.04	790,534	中國建材股份有限公司-H股	5,415,158	0.19
78,856	上海銀行股份有限公司-A股	1,062,177	0.04	105,805	中國核能電力股份有限公司-A股	668,690	0.02
125,519	寶山鋼鐵股份有限公司-A股	927,399	0.03	343,747	中海油田服務股份有限公司-H股	2,657,164	0.09
8,390	上海實專電子商務有限公司-Spn ADR	3,268,167	0.12	232,274	中國東方集團控股有限公司	1,061,492	0.04
517,214	北京金隅股份有限公司-H股	1,298,207	0.05	784,804	中國海外發展有限公司	22,602,355	0.80
371,295	北京首都國際機場-H股	2,543,371	0.09	47,875	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	1,986,846	0.07
103,083	北京控股有限公司	4,092,395	0.15	524,048	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	16,009,666	0.57
1,114,994	北控水務集團有限公司	5,173,572	0.18	194,430	中國石油化工股份有限公司-A股	1,208,911	0.04
15,713	北京同仁堂股份有限公司-A股	517,965	0.02	5,239,114	中國石油化工股份有限公司-H股	27,819,695	0.99
44,631	中銀航空租賃有限公司	2,927,794	0.10	891,214	中國電力國際發展有限公司	1,702,219	0.06
225,051	京東方科技集團股份有限公司-A股	880,001	0.03	88,154	中國鐵建股份有限公司-A股	997,031	0.04
649,738	華晨中國汽車控股有限公司	5,613,736	0.20	389,846	中國鐵建股份有限公司-H股	3,734,725	0.13
15,779	比亞迪股份有限公司-A股	909,709	0.03	771,854	中國中鐵股份有限公司-H股	4,584,813	0.16
126,500	比亞迪股份有限公司-H股	5,964,475	0.21	316,010	中國鐵路通信信號股份有限公司-H股	1,794,937	0.06
148,202	比亞迪電子(國際)有限公司	1,653,934	0.06	1,183,541	中國再保險(集團)股份有限公司-H股	1,645,122	0.06
2,187,635	中國廣核電力股份有限公司-H股	4,703,415	0.17	302,334	華潤啤酒(控股)有限公司	11,216,591	0.40
60,987	長江證券股份有限公司-A股	541,417	0.02	498,832	華潤水泥控股有限公司	3,776,158	0.13
427,265	中國糧油控股有限公司	1,072,435	0.04	182,917	華潤燃氣控股有限公司	7,088,034	0.25
243,667	中國奧園集團股份有限公司	2,675,464	0.09	568,932	華潤置地有限公司	19,571,261	0.69
1,759,086	中國信達資產管理股份有限公司-H股	3,166,355	0.11	344,350	華潤醫藥集團有限公司	3,033,724	0.11
1,855,553	中信銀行股份有限公司-H股	8,257,211	0.29	403,112	華潤電力控股有限公司	4,595,477	0.16
423,714	中國中煤能源股份有限公司-H股	1,377,071	0.05	36,768	中國神華能源股份有限公司-A股	851,761	0.03
920,502	中國交通建設股份有限公司-H股	6,434,309	0.23	700,242	中國神華能源股份有限公司-H股	11,455,959	0.41
510,842	中國通信服務股份有限公司-H股	3,095,703	0.11	181,567	中國船舶重工-A股	1,147,507	0.04
335,646	中國海峽創業控股有限公司	9,263,830	0.33	78,041	中國南方航空股份有限公司-A股	684,832	0.02
79,827	中國建設銀行股份有限公司-A股	675,097	0.02	315,096	中國南方航空股份有限公司-H股	1,714,122	0.06
19,739,886	中國建設銀行股份有限公司-H股	132,849,433	4.71	17,121	中國東方紅衛星股份有限公司-A股	438,853	0.02
75,314	中國鼎豐益控股有限公司	11,297	0.00	271,541	中國建築-A股	1,774,790	0.06
87,981	中國東方航空股份有限公司-A股	627,047	0.02	389,299	中國建築國際集團有限公司	3,122,178	0.11
264,746	中國東方航空股份有限公司-H股	1,220,479	0.04	329,288	中國太平保險控股有限公司	6,882,119	0.24
				2,829,782	中國電信股份有限公司-H股	11,121,043	0.39
				8,637,322	中國鐵塔股份有限公司-H股	17,706,510	0.63
				508,898	中國中藥控股有限公司	1,933,812	0.07

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
中國(98.96%)續				中國(98.96%)續			
1,241,799	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	10,642,217	0.38	20,483	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	579,512	0.02
211,457	中國聯合網絡—A股	1,480,630	0.05	146,587	恒安國際集團有限公司	8,421,423	0.30
69,032	萬科企業股份有限公司—A股	2,182,203	0.08	26,241	恒力石化股份有限公司—A股	362,708	0.01
294,088	萬科企業股份有限公司—H股	8,616,778	0.31	5,008,765	恒騰網絡集團有限公司	931,630	0.03
93,005	中國長江電力股份有限公司—A股	1,892,357	0.07	10,647	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	202,836	0.01
353,181	中國忠旺控股有限公司	1,391,533	0.05	28,651	海瀾之家股份有限公司—A股	295,387	0.01
19,147	重慶長安汽車股份有限公司—A股	144,297	0.01	95,440	華虹半導體有限公司	1,443,053	0.05
468,729	重慶農村商業銀行—H股	1,992,098	0.07	38,049	華電國際電力股份有限公司—A股	163,053	0.01
560,948	旭輝控股(集團)有限公司	2,888,882	0.10	338,490	華電國際電力股份有限公司—H股	1,045,934	0.04
1,185,643	中國中信股份有限公司	13,350,340	0.47	13,529	華東醫藥股份有限公司—A股	399,222	0.01
77,612	中信證券股份有限公司—A股	2,100,545	0.07	800,595	華能國際電力股份有限公司—H股	3,682,737	0.13
396,354	中信證券股份有限公司—H股	6,452,643	0.23	1,045,182	華能新能源股份有限公司—H股	2,247,141	0.08
3,666,377	中國海洋石油有限公司	48,982,797	1.74	53,357	華泰證券股份有限公司—A股	1,353,721	0.05
236,714	中遠海運能源運輸股份有限公司—H股	1,093,619	0.04	318,283	華泰證券股份有限公司—H股	4,277,724	0.15
85,870	中遠海運控股股份有限公司—A股	489,992	0.02	108,818	華夏銀行股份有限公司—A股	952,434	0.03
480,192	中遠海運控股股份有限公司—H股	1,464,586	0.05	23,871	華域汽車系統股份有限公司—A股	586,095	0.02
369,709	中遠海運港口有限公司	2,850,456	0.10	27,718	華住酒店集團—ADR	7,849,824	0.28
1,552,600	碧桂園控股有限公司	18,444,888	0.65	41,479	天茂實業集團股份有限公司—A股	305,997	0.01
256,478	碧桂園服務控股有限公司	4,631,993	0.16	82,141	湖北能源集團股份有限公司—A股	405,222	0.01
156,984	中國中車股份有限公司—A股	1,443,602	0.05	11,680	和黃中國醫藥科技有限公司—ADR	2,007,500	0.07
910,403	中國中車股份有限公司—H股	5,944,932	0.21	17,569	科大訊飛股份有限公司—A股	663,822	0.02
959,715	石藥集團有限公司	12,092,409	0.43	396,275	中國工商銀行—A股	2,653,112	0.09
83,743	攜程旅行網—ADR	24,148,079	0.86	13,356,651	中國工商銀行—H股	76,132,911	2.70
446,194	達利食品集團有限公司	2,315,747	0.08	137,535	興業銀行股份有限公司—A股	2,859,371	0.10
100,319	大秦鐵路股份有限公司—A股	922,519	0.03	62,303	興業證券股份有限公司—A股	477,323	0.02
655,674	大唐國際發電股份有限公司—H股	1,285,121	0.05	397,110	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	762,854	0.03
10,275	東阿阿膠股份有限公司—A股	465,079	0.02	41,177	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	1,563,777	0.06
543,121	東風汽車集團股份有限公司—H股	3,475,974	0.12	227,258	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	1,924,591	0.07
160,856	新奧能源控股有限公司	12,225,056	0.43	25,631	愛奇藝公司—ADR	4,135,001	0.15
33,041	光大證券股份有限公司—A股	428,907	0.02	150,619	京東商城電子商務有限公司—ADR	35,642,574	1.26
468,390	遠東宏信有限公司	3,742,436	0.13	262,414	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	2,918,044	0.10
103,558	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	622,706	0.02	29,355	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	2,202,265	0.08
14,964	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	1,785,997	0.06	10,117	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	1,397,932	0.05
524,454	復星國際有限公司	5,443,833	0.19	273,778	江西銅業股份有限公司—H股	2,847,291	0.10
59,679	方正證券股份有限公司—A股	482,319	0.02	476,979	佳兆業集團控股有限公司	1,841,139	0.07
18,888	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	258,712	0.01	132,542	建滔集團有限公司	2,882,789	0.10
1,574,564	豐盛控股有限公司	763,664	0.03	240,852	建滔積層板控股有限公司	1,724,500	0.06
366,033	新城發展控股有限公司	3,762,819	0.13	467,974	金蝶國際軟件集團有限公司	3,954,380	0.14
110,681	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	2,684,014	0.10	176,318	金山軟件有限公司	2,979,774	0.11
149,999	國電電力發展股份有限公司—A股	433,078	0.02	656,249	昆侖能源有限公司	4,469,056	0.16
12,149	萬國數據服務有限公司—ADR	3,565,921	0.13	7,780	貴州茅台酒股份有限公司—A股	8,701,985	0.31
1,011,412	吉利汽車控股有限公司	13,512,464	0.48	282,877	合景泰富集團控股有限公司	2,243,215	0.08
198,481	金斯瑞生物科技股份有限公司	3,894,197	0.14	266,038	理文造紙有限公司	1,455,228	0.05
53,139	廣發證券股份有限公司—A股	829,934	0.03	83,607	聯想控股股份有限公司—H股	1,536,697	0.05
264,781	廣發證券股份有限公司—H股	2,459,815	0.09	1,480,936	聯想集團有限公司	8,959,663	0.32
2,370,817	國美零售控股有限公司	1,991,486	0.07	402,340	李寧有限公司	7,411,103	0.26
666,993	長城汽車股份有限公司—H股	3,728,491	0.13	280,798	龍光地產控股有限公司	3,549,287	0.13
20,281	珠海格力電器股份有限公司—A股	1,267,931	0.05	362,650	龍湖集團控股有限公司	10,680,043	0.38
82,192	綠地控股集團股份有限公司—A股	638,108	0.02	24,675	隆基綠能科技股份有限公司—A股	648,188	0.02
214,468	綠地服務集團有限公司	1,353,293	0.05	31,118	立訊精密工業股份有限公司—A股	876,863	0.03
600,932	粵海投資有限公司	9,290,409	0.33	257,433	綠葉製藥集團有限公司	1,457,071	0.05
26,791	廣州汽車集團股份有限公司—A股	332,853	0.01	10,382	瀘州老窖股份有限公司—A股	953,888	0.03
610,001	廣州汽車集團股份有限公司—H股	5,087,408	0.18	356,285	馬鞍山鋼鐵股份有限公司—H股	1,104,484	0.04
29,252	廣州海格通信集團股份有限公司—A股	317,210	0.01	25,232	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	356,792	0.01
207,942	廣州富力地產股份有限公司—H股	3,123,289	0.11	401,743	美團公司	1,012,392	0.04
36,869	國信證券股份有限公司—A股	551,520	0.02	204,879	美團點評—B類	14,034,212	0.50
65,367	國泰君安證券股份有限公司—A股	1,363,447	0.05	158,426	中國冶金科工股份有限公司—A股	547,449	0.02
136,330	國泰君安證券股份有限公司—H股	1,897,714	0.07	664,654	中國冶金科工股份有限公司—H股	1,389,127	0.05
46,868	國元證券股份有限公司—A股	488,528	0.02	20,929	美的集團股份有限公司—A股	1,233,743	0.04
259,355	海爾電器集團有限公司	5,602,068	0.20	534,969	五礦資源有限公司	1,460,465	0.05
44,215	海爾智家股份有限公司—A股(前稱青島海爾股份有限公司—A股)	868,977	0.03	30,622	北京陌陌科技有限公司—Spon ADR	8,564,591	0.30
137,037	海天國際控股有限公司	2,222,740	0.08	35,539	國電南瑞科技股份有限公司—A股	753,000	0.03
88,312	海通證券股份有限公司—A股	1,424,445	0.05	14,431	網易公司—ADR	28,836,069	1.02
550,489	海通證券股份有限公司—H股	4,822,284	0.17	18,662	新華人壽保險股份有限公司—A股	1,167,351	0.04
62,986	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	1,974,613	0.07	163,373	新華人壽保險股份有限公司—H股	6,208,174	0.22
				30,294	新希望六和股份有限公司—A股	598,136	0.02
				29,274	新東方教育科技集團—SP ADR	22,088,148	0.78

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比			
中國(98.96%) 續			中國(98.96%) 續					
186,304	耐世特汽車系統集團有限公司	1,810,875	0.06	20,044	騰訊音樂娛樂集團—ADR	2,347,340	0.08	
340,149	玖龍紙業(控股)有限公司	2,357,233	0.08	405,001	康師傅控股有限公司	5,281,213	0.19	
133,587	耐來汽車有限公司—ADR	2,661,304	0.09	121,908	北京同仁堂科技發展股份有限公司—H股	1,134,963	0.04	
6,429	諾亞控股有限公司—Spon ADS	2,137,140	0.08	21,452	通化東寶藥業股份有限公司—A股	375,519	0.01	
13,757	歐菲光集團股份有限公司—A股(前稱歐菲科技股份有限公司—A股)	122,598	0.00	180,410	銅陵有色金屬集團控股有限公司—A股	504,475	0.02	
46,088	東方證券股份有限公司—A股	559,503	0.02	19,883	通威股份有限公司—A股	317,768	0.01	
1,673,778	中國人民保險集團股份有限公司—H股	5,105,023	0.18	220,133	港華燃氣有限公司	1,239,349	0.04	
98,891	中國石油天然氣股份有限公司—A股	773,373	0.03	204,193	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	3,205,830	0.11	
4,322,622	中國石油天然氣股份有限公司—H股	18,630,501	0.66	82,087	青島啤酒股份有限公司—H股	4,083,828	0.14	
1,408,730	中國人民財產保險股份有限公司—H股	11,875,594	0.42	53,827	東旭光電科技股份有限公司—A股	314,490	0.01	
39,065	拼多多公司—ADR	6,296,179	0.22	6,770	啟迪桑德環境資源股份有限公司—A股	90,729	0.00	
115,009	平安銀行股份有限公司—A股	1,801,460	0.06	287,602	統一企業中國控股有限公司	2,502,137	0.09	
72,707	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	7,323,229	0.26	92,597	唯品會控股有限公司—ADR	6,243,063	0.22	
1,146,620	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	107,552,956	3.81	1,046,824	中國旺旺控股有限公司	6,647,332	0.24	
78,596	保利發展控股集團股份有限公司—A股	1,139,974	0.04	62,946	萬向錢潮股份有限公司—A股	427,871	0.02	
1,615,098	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	7,494,055	0.27	11,205	新浪微博—Spon ADR	3,812,326	0.14	
124,593	中國電力建設集團有限公司—A股	749,192	0.03	47,630	濰柴動力股份有限公司—A股	665,390	0.02	
50,608	上海汽車集團股份有限公司—A股	1,466,908	0.05	399,144	濰柴動力股份有限公司—H股	5,268,701	0.19	
35,975	三安光電股份有限公司—A股	461,268	0.02	32,500	溫氏食品集團股份有限公司—A股	1,324,760	0.05	
65,033	三一重工股份有限公司—A股	966,908	0.03	24,720	宜賓五糧液股份有限公司—A股	3,314,287	0.12	
32,012	國投電力控股股份有限公司—A股	282,734	0.01	32,003	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H股	2,192,206	0.08	
16,731	新城控股集團股份有限公司—A股	757,108	0.03	113,692	藥明生物技術有限公司	7,975,494	0.28	
639,710	中芯國際集成電路製造有限公司	5,565,477	0.20	34,308	廈門建發股份有限公司—A股	346,300	0.01	
455,848	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	3,227,404	0.11	702,830	小米集團—B類	7,028,300	0.25	
82,699	上海二三四五網絡控股集團股份有限公司—A股	365,673	0.01	167,597	新疆金風科技股份有限公司—H股	1,431,278	0.05	
95,096	上海電氣集團總公司—A股	581,551	0.02	36,577	新疆金風科技股份有限公司—A股	516,800	0.02	
486,710	上海電氣集團總公司—H股	1,377,389	0.05	653,326	信義光能控股有限公司	2,515,305	0.09	
21,278	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	611,920	0.02	383,198	兗州煤業股份有限公司—H股	2,797,345	0.10	
100,562	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	2,378,291	0.08	100,389	頤海國際控股有限公司	4,070,774	0.14	
88,283	上海實業控股有限公司	1,495,514	0.05	70,369	永輝超市股份有限公司—A股	816,678	0.03	
8,014	上海國際機場股份有限公司—A股	763,191	0.03	22,350	用友網絡科技股份有限公司—A股	682,890	0.02	
229,621	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	2,170,636	0.08	1,458,155	越秀地產股份有限公司	2,580,934	0.09	
50,308	上海東方明珠(集團)股份有限公司—A股	602,728	0.02	73,790	百勝中國控股有限公司	26,633,578	0.94	
11,727	上海醫藥集團股份有限公司—A股	241,940	0.01	4,322	雲南白藥集團股份有限公司—A股	409,825	0.01	
143,095	上海醫藥集團股份有限公司—H股	2,197,939	0.08	370,449	禹洲地產股份有限公司	1,359,548	0.05	
189,472	上海浦東發展銀行—A股	2,515,542	0.09	10,482	歡聚時代—ADR	5,706,958	0.20	
165,953	申萬宏源集團股份有限公司—A股	945,075	0.03	5,100	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	667,831	0.02	
78,406	深圳能源集團股份有限公司—A股	552,567	0.02	246,208	招金礦業股份有限公司—H股	2,154,320	0.08	
198,827	深圳國際控股有限公司	3,081,819	0.11	33,276	浙江中國小商品城集團股份有限公司—A股	155,838	0.01	
646,610	深圳控股有限公司	1,862,237	0.07	17,388	浙江正泰電器股份有限公司—A股	456,370	0.02	
67,604	深圳華僑城股份有限公司—A股	534,073	0.02	29,063	浙江大華技術股份有限公司—A股	479,679	0.02	
154,642	中洲國際集團	16,608,551	0.59	287,596	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	2,366,915	0.08	
246,130	世茂房地產控股有限公司	5,857,894	0.21	12,528	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	303,465	0.01	
774,618	瑞安房地產有限公司	1,402,059	0.05	18,888	鄭州宇通客車股份有限公司—A股	279,538	0.01	
41,049	四川川投能源股份有限公司—A股	415,275	0.01	60,202	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	1,291,333	0.05	
11,503	四川科倫藥業股份有限公司—A股	388,731	0.01	30,948	中金黃金股份有限公司—A股	361,282	0.01	
830,250	四環醫藥控股集團有限公司	1,461,240	0.05	111,090	中升集團控股有限公司	2,416,208	0.09	
13,542	新浪公司	4,563,019	0.16	112,511	株州中車時代電氣股份有限公司—H股	4,629,828	0.16	
1,421,658	中國生物製藥有限公司	11,359,047	0.40	160,275	紫金礦業集團股份有限公司—A股	686,832	0.02	
49,518	國金證券股份有限公司—A股	547,108	0.02	1,211,051	紫金礦業集團股份有限公司—H股	3,839,032	0.14	
667,447	遠洋集團控股有限公司	2,215,924	0.08	20,487	中興通訊股份有限公司—A股	757,541	0.03	
288,189	中石化煉化工程(集團)股份有限公司—H股	1,907,811	0.07	158,475	中興通訊股份有限公司—H股	3,573,611	0.13	
728,638	中國石化上海石油化工有限公司—H股	2,258,778	0.08	66,785	中通快遞服務有限公司—ADR	9,976,009	0.35	
252,781	國藥控股股份有限公司—H股	6,951,478	0.25	總上市股本			2,792,987,807	98.96
442,643	中國外運股份有限公司—H股	1,257,106	0.04	非上市股本				
154,454	中國重汽(香港)有限公司	2,088,218	0.07	中國(0.00%)				
406,865	Soho中國有限公司	1,122,947	0.04	560,670	漢能薄膜發電集團有限公司	1	0.00	
336,155	石四藥集團有限公司	2,373,254	0.08	非上市股本總額			1	0.00
485,293	高鑫零售有限公司	3,591,168	0.13					
498,018	融創中國控股有限公司	19,123,891	0.68					
70,143	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	915,314	0.03					
146,360	舜宇光學科技(集團)有限公司	11,811,252	0.42					
72,865	好未來教育集團—ADR	21,688,723	0.77					
60,099	特變電工股份有限公司—A股	495,278	0.02					
1,172,542	騰訊控股有限公司	413,438,309	14.65					

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
非上市供股權 (0.00%)		
中國 (0.00%)		
7,187 聯想集團有限公司—供股權*	0	0.00
非上市供股權總額	0	0.00
期貨 (0.04%)		
中國 (0.04%)		
55 二零一九年九月的 MSCI 中國自由指數期貨	1,036,133	0.04
期貨總額	1,036,133	0.04
投資總額	2,794,023,941	99.00
其他資產淨值	28,155,680	1.00
基金單位持有人於二零一九年六月三十日應佔的資產淨值	2,822,179,621	100.00
投資總額 (按成本)	2,641,620,411	

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	24.06	27.38
可選消費	23.40	19.94
主要消費	3.12	2.59
能源	4.21	5.18
金融	22.42	23.37
保健	2.94	2.75
工業	5.31	5.36
資訊科技	2.91	2.47
材料	1.99	2.03
房地產	5.71	5.77
公用事業	2.89	3.10
	98.96	99.94
非上市股本		
中國	0.00	-
	0.00	-
非上市供股權		
中國	0.00	-
	0.00	-
期貨		
二零一九年九月的 MSCI 中國自由指數期貨	0.04	-
	0.04	-
投資總額	99.00	99.94
其他資產淨值	1.00	0.06
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	28.05	2,406,867,738
二零一八年十二月三十一日	22.37	2,898,831,067
二零一九年六月三十日	25.15	2,807,118,894

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零一零年十二月三十一日	24.50	18.57
二零一一年十二月三十一日	23.35	15.00
二零一二年十二月三十一日	20.66	16.92
二零一三年十二月三十一日	21.89	17.00
二零一四年十二月三十一日	22.56	18.10
二零一五年十二月三十一日	27.37	18.21
二零一六年十二月三十一日	21.02	15.28
二零一七年十二月三十一日	29.42	18.58
二零一八年十二月三十一日	32.11	21.91
二零一九年六月三十日	27.47	21.57

iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
投資(99.45%)		
上市股本 (99.45%)		
中國(99.45%)		
1,517,500	三六零安全科技股份有限公司—A股	32,444,150 0.15
146,386,111	中國農業銀行—A股	526,990,000 2.46
6,602,720	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	274,012,880 1.28
48,532,962	北京銀行股份有限公司—A股	286,829,805 1.34
80,537,011	中國銀行股份有限公司—A股	301,208,421 1.41
76,491,675	交通銀行股份有限公司—A股	468,129,051 2.18
20,076,799	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	130,499,193 0.61
10,409,488	中信銀行股份有限公司—A股	62,144,643 0.29
5,386,736	中國交通建設股份有限公司—A股	60,977,852 0.28
34,396,869	中國建設銀行股份有限公司—A股	255,912,705 1.19
53,242,806	中國光大銀行股份有限公司—A股	202,855,091 0.95
5,569,874	中國人壽保險股份有限公司—A股	157,738,832 0.74
44,958,989	招商銀行—A股	1,617,624,424 7.55
7,852,987	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	164,127,428 0.77
105,668,272	中國民生銀行—A股	670,993,527 3.13
9,609,167	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	350,830,687 1.64
36,514,331	中國石油化工股份有限公司—A股	199,733,391 0.93
14,505,607	中國鐵建股份有限公司—A股	144,330,790 0.67
7,561,625	中國神華能源股份有限公司—A股	154,105,917 0.72
64,167,001	中國建築—A股	368,960,256 1.72
29,085,842	中國聯合網絡—A股	179,168,787 0.84
24,708,802	萬科企業股份有限公司—A股	687,151,784 3.21
15,131,377	中國長江電力股份有限公司—A股	270,851,648 1.26
29,699,822	中信證券股份有限公司—A股	707,152,762 3.30
838,702	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	57,769,794 0.27
28,455,979	中國中車股份有限公司—A股	230,208,870 1.07
1,031,602	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	108,318,210 0.51
4,267,302	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	51,420,989 0.24
16,256,855	珠海格力電器股份有限公司—A股	894,127,025 4.17
12,636,548	國泰君安證券股份有限公司—A股	231,880,656 1.08
10,804,553	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	297,989,572 1.39
82,418,342	中國工商銀行—A股	485,444,034 2.27
52,941,048	興業銀行股份有限公司—A股	968,291,768 4.52
19,102,110	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	638,201,495 2.98
7,772,981	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	513,016,746 2.39
1,683,743	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	204,675,799 0.95
1,688,891	貴州茅台酒股份有限公司—A股	1,661,868,744 7.76
11,857,283	美的集團股份有限公司—A股	614,918,696 2.87
2,504,896	新華人壽保險股份有限公司—A股	137,844,427 0.64
15,468,719	中國石油天然氣股份有限公司—A股	106,424,787 0.50
27,556,659	平安銀行股份有限公司—A股	379,730,761 1.77
35,184,459	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	3,117,694,912 14.55
26,187,041	保利發展控股集團股份有限公司—A股	334,146,643 1.56
2,719,023	順豐控股股份有限公司—A股	92,338,021 0.43
10,353,944	上海汽車集團股份有限公司—A股	264,025,572 1.23
11,520,551	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	78,570,158 0.37
54,957,713	上海浦東發展銀行—A股	641,906,088 3.00
450,989	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	73,601,405 0.34
1,623,816	溫氏食品集團股份有限公司—A股	58,230,042 0.27
6,726,397	宜賓五糧液股份有限公司—A股	793,378,526 3.70
	投資總額	21,310,797,764 99.45
	其他資產淨值	116,966,113 0.55
	基金單位持有人於二零一九年六月三十日應佔的資產淨值	21,427,763,877 100.00
	投資總額(按成本)	16,688,469,795

iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	0.84	0.90
可選消費	8.27	8.48
主要消費	16.17	12.08
能源	2.15	2.57
金融	54.01	54.75
保健	2.73	2.06
工業	4.81	7.13
資訊科技	1.78	2.13
材料	1.89	1.94
房地產	5.54	6.22
公用事業	1.26	1.45
投資總額	99.45	99.71
其他資產淨值	0.55	0.29
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值	成分基金交易 資產淨值
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	15.08 港元	30,916,836,531 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 9.97 元	人民幣 20,828,977,275 元
二零一九年六月三十日	人民幣 13.13 元	人民幣 21,428,952,979 元

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一零年十二月三十一日	14.69 港元	10.46 港元
二零一一年十二月三十一日	12.73 港元	9.45 港元
二零一二年十二月三十一日	10.85 港元	8.79 港元
二零一三年十二月三十一日	11.55 港元	8.53 港元
二零一四年十二月三十一日	14.00 港元	7.84 港元
二零一五年十二月三十一日	18.18 港元	9.99 港元
二零一六年十二月三十一日	11.99 港元	9.70 港元
二零一七年十二月三十一日	15.97 港元	10.94 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 14.15 元	人民幣 9.88 元
二零一九年六月三十日	人民幣 13.43 元	人民幣 9.84 元

* 由二零一八年一月一日起生效，iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF 的基礎貨幣已由港元 (「港元」) 轉為人民幣 (「人民幣」)。

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資 (99.93%)		
印度 (99.93%)		
投資基金		
30,625,581 iShares BSE SENSEX Mauritius Company	109,189,384	99.93
投資總額	109,189,384	99.93
其他資產淨值	79,078	0.07
基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值	109,268,462	100.00
投資總額 (按成本)	65,105,293	

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF

iShares BSE SENSEX Mauritius Company 投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(100.66%)		
印度(100.66%)		
上市股本		
85,438	Asian paints Ltd	1,680,416 1.54
334,169	Axis Bank Ltd	3,909,914 3.58
25,612	Bajaj Auto Ltd	1,049,358 0.96
44,729	Bajaj Finance Ltd	2,386,087 2.19
320,972	Bharti Airtel Ltd	1,612,125 1.48
102,704	HCL Technologies Ltd	1,583,838 1.45
405,476	HDFC Bank Ltd	14,370,454 13.16
24,445	Hero Motorcorp Ltd	915,083 0.84
134,925	Hindustan Unilever Ltd	3,493,556 3.20
324,474	Housing Development Finance	10,304,056 9.44
1,211,677	ICICI Bank Ltd	7,675,285 7.03
95,199	Indusind Bank Ltd	1,944,734 1.78
717,868	Infosys Ltd	7,612,089 6.97
1,609,992	ITC Ltd	6,389,588 5.85
222,936	Kotak Mahindra Bank Ltd	4,768,930 4.37
230,164	Larsen & Toubro Ltd	5,178,461 4.74
175,446	Mahindra & Mahindra Ltd	1,667,090 1.53
25,142	Maruti Suzuki India Ltd	2,379,890 2.18
711,022	NTPC Ltd	1,455,984 1.33
523,953	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1,273,306 1.17
433,504	Power Grid Corp of India Ltd	1,299,366 1.19
610,105	Reliance Industries Ltd	11,065,901 10.13
708,111	State Bank of India Ltd	3,702,253 3.39
203,322	Sun Pharmaceutical Indus	1,181,154 1.08
198,466	Tata Consultancy Svcs Ltd	6,403,729 5.86
93,440	Tata Motors Ltd - A-Dvr	107,684 0.10
342,563	Tata Motors Ltd	806,935 0.74
144,272	Tata Steel Ltd	1,054,229 0.97
116,761	Tech Mahindra	1,194,632 1.09
353,235	Vedanta Ltd	891,947 0.82
349,457	Yes Bank Ltd	550,302 0.50
	投資總額	109,908,376 100.66
	其他資產淨值	(719,316) (0.66)
	基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值	109,189,060 100.00

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
投資基金		
iShares BSE SENSEX Mauritius Company	99.93	99.82
投資總額	99.93	99.82
其他資產淨值	0.07	0.18
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值	成分基金交易 資產淨值
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	24.57 港元	1,100,585,940 港元
二零一八年十二月三十一日*	3.04 美元	97,931,221 美元
二零一九年六月三十日	3.35 美元	109,268,462 美元

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一零年十二月三十一日	20.86 港元	14.92 港元
二零一一年十二月三十一日	20.29 港元	12.69 港元
二零一二年十二月三十一日	16.57 港元	12.58 港元
二零一三年十二月三十一日	16.58 港元	11.80 港元
二零一四年十二月三十一日	20.75 港元	14.43 港元
二零一五年十二月三十一日	21.59 港元	16.80 港元
二零一六年十二月三十一日	19.82 港元	15.09 港元
二零一七年十二月三十一日	24.57 港元	17.67 港元
二零一八年十二月三十一日*	3.36 美元	2.68 美元
二零一九年六月三十日	3.40 美元	2.92 美元

* 由二零一八年一月一日起生效，iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF 的基礎貨幣已由港元 (「港元」) 轉為美元 (「美元」)。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(99.52%)			中國(41.76%) 續		
上市股本 (99.49%)					
開曼群島(0.09%)					
3,484	百濟神州有限公司—ADR	431,842	0.09		
		431,842	0.09		
中國(41.76%)					
127,271	三生製藥	218,621	0.05	259,282	中國光大銀行股份有限公司—H股
2,435	前程無憂—ADR	183,842	0.04	336,682	中國光大國際有限公司
9,321	58同城—ADR	579,487	0.13	100,422	中國光大控股有限公司
74,242	瑞聲科技控股有限公司	421,457	0.09	177,217	中國恒大集團
161,242	雅居樂集團控股有限公司	215,884	0.05	25,690	華夏幸福基業投資開發股份有限 公司—A股
367,649	中國農業銀行—A股	192,570	0.04	312,339	中國銀河證券股份有限公司—H股
2,882,856	中國農業銀行—H股	1,206,648	0.26	181,124	中國燃氣控股有限公司
1,176,330	友邦保險控股有限公司	12,685,543	2.74	212,316	中國宏橋集團有限公司
27,466	愛爾眼科醫院集團股份有限公司— A股	123,763	0.03	1,100,054	中國華融資產管理—H股
207,276	中國國際航空股份有限公司—H股	209,067	0.05	350,205	中國輝山乳業控股有限公司
138,367	阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	23,446,288	5.07	100,423	中國國際金融股份有限公司—H股
354,069	阿里巴巴健康信息技術有限公司	339,000	0.07	4,981	中國國旅股份有限公司—A股
1,399,558	阿里巴巴影業集團有限公司	300,961	0.07	536,931	中國金茂控股集團有限公司
405,391	中國鋁業股份有限公司—H股	143,735	0.03	29,742	中國人壽保險股份有限公司—A股
95,388	鞍鋼股份有限公司—A股	52,600	0.01	704,519	中國人壽保險股份有限公司—H股
96,749	鞍鋼股份有限公司—H股	44,087	0.01	16,996	閱文集團
8,306	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	50,153	0.01	327,868	龍源電力集團股份有限公司—H股
117,700	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	737,461	0.16	141,770	康哲藥業控股有限公司
110,153	安踏體育用品有限公司	756,443	0.16	264,676	中國蒙牛乳業有限公司
30,917	ASM 太平洋科技有限公司	316,590	0.07	59,968	招商銀行—A股
5,958	汽車之家—ADR	510,124	0.11	370,220	招商銀行—H股
231,647	中國航空科技工業—H股	126,609	0.03	123,784	招商局港口控股有限公司
172,534	北京汽車股份有限公司—H股	108,213	0.02	19,605	招商局蛇口工業區控股股份有限公司— A股
26,682	百度股份有限公司—Spon ADR	3,131,400	0.68	91,007	中國民生銀行—A股
36,882	北京銀行股份有限公司—A股	31,714	0.01	685,973	中國民生銀行—H股
114,582	中國銀行股份有限公司—A股	62,351	0.01	593,627	中國移動有限公司
7,585,919	中國銀行股份有限公司—H股	3,204,292	0.69	420,107	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股
184,718	交通銀行股份有限公司—A股	164,480	0.04	386,564	中國建材股份有限公司—H股
842,078	交通銀行股份有限公司—H股	639,171	0.14	132,176	中國核能電力股份有限公司—A股
127,887	東亞銀行有限公司	357,674	0.08	196,587	中海油田服務股份有限公司—H股
102,934	江蘇銀行股份有限公司—A股	108,730	0.02	382,784	中國海外發展有限公司
89,189	南京銀行股份有限公司—A股	107,188	0.02	31,836	中國太平洋保險(集團)股份有限公司— A股
32,994	寧波銀行股份有限公司—A股	116,365	0.03	259,539	中國太平洋保險(集團)股份有限公司— H股
24,823	上海銀行股份有限公司—A股	42,798	0.01	60,344	中國石油化工股份有限公司—A股
38,720	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	36,619	0.01	2,460,269	中國石油化工有限公司—H股
3,842	上海實電子商務有限公司—Spon ADR	191,562	0.04	327,691	中國電力國際發展有限公司
220,882	北京金隅股份有限公司—H股	70,965	0.02	27,091	中國鐵建股份有限公司—A股
173,419	北京首都國際機場—H股	152,054	0.03	179,396	中國鐵建股份有限公司—H股
53,434	北京控股有限公司	271,530	0.06	378,062	中國中鐵股份有限公司—H股
542,079	北控水務集團有限公司	321,952	0.07	158,789	中國鐵路通信信號股份有限公司—H股
364,709	中國銀行(香港)有限公司	1,435,495	0.31	523,649	中國再保險(集團)股份有限公司—H股
308,108	華晨中國汽車控股有限公司	340,743	0.07	150,720	華潤啤酒(控股)有限公司
15,734	比亞迪股份有限公司—A股	116,111	0.03	244,019	華潤水泥控股有限公司
56,050	比亞迪股份有限公司—H股	338,273	0.07	90,549	華潤燃氣控股有限公司
51,564	比亞迪電子(國際)有限公司	73,658	0.02	266,404	華潤置地有限公司
1,088,476	中國廣核電力股份有限公司—H股	299,549	0.06	167,233	華潤醫藥集團有限公司
167,336	中國糧油控股有限公司	53,762	0.01	198,848	華潤電力控股有限公司
108,875	中國奧園集團股份有限公司	153,017	0.03	41,061	中國神華能源股份有限公司—A股
940,595	中國信達資產管理股份有限公司—H股	216,713	0.05	310,556	中國神華能源股份有限公司—H股
870,239	中信銀行股份有限公司—H股	495,688	0.11	31,651	中南出版傳媒集團股份有限公司—A股
176,449	中國中煤能源股份有限公司—H股	73,403	0.02	195,149	中國南方航空股份有限公司—H股
437,494	中國交通建設股份有限公司—H股	391,435	0.08	222,012	中國建築—A股
233,814	中國通信服務股份有限公司—H股	181,365	0.04	194,283	中國建築國際集團有限公司
161,329	中國海螺創業控股有限公司	569,943	0.12	165,763	中國太平保險控股有限公司
22,220	中國建設銀行股份有限公司—A股	24,053	0.01	1,337,630	中國電信股份有限公司—H股
9,377,272	中國建設銀行股份有限公司—H股	8,077,957	1.75	3,876,990	中國鐵塔股份有限公司—H股
99,448	中國東方航空股份有限公司—A股	90,723	0.02	587,252	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
87,583	中國東方航空股份有限公司—H股	51,681	0.01	109,123	中國聯合網絡—A股
210,751	中國光大銀行股份有限公司—A股	116,828	0.03	43,559	萬科企業股份有限公司—A股
				150,996	萬科企業股份有限公司—H股
				32,629	中國長江電力股份有限公司—A股
				144,661	中國忠旺控股有限公司
				21,250	重慶長安汽車股份有限公司—A股
				210,782	重慶農村商業銀行—H股
				255,644	旭輝控股(集團)有限公司
				578,368	中國中信股份有限公司
				19,915	中信證券股份有限公司—A股
				172,187	中信證券股份有限公司—H股
				118,813	0.03
				310,717	0.07
				148,335	0.03
				496,775	0.11
				121,741	0.03
				185,105	0.04
				673,491	0.15
				149,742	0.03
				191,497	0.04
				897	0.00
				202,581	0.04
				64,246	0.01
				326,454	0.07
				122,551	0.03
				1,735,033	0.38
				80,058	0.02
				210,255	0.05
				129,929	0.03
				1,024,825	0.22
				313,931	0.07
				1,845,769	0.40
				210,413	0.05
				59,617	0.01
				84,082	0.02
				475,023	0.10
				5,406,280	1.17
				132,821	0.03
				338,939	0.07
				106,925	0.02
				194,511	0.04
				1,411,095	0.31
				169,116	0.04
				1,014,901	0.22
				48,026	0.01
				1,672,196	0.36
				80,114	0.02
				39,219	0.01
				219,983	0.05
				287,448	0.06
				115,446	0.02
				93,168	0.02
				715,739	0.15
				236,445	0.05
				449,123	0.10
				1,173,030	0.25
				188,585	0.04
				290,159	0.06
				121,755	0.03
				650,329	0.14
				58,209	0.01
				135,886	0.03
				185,737	0.04
				199,443	0.04
				443,449	0.10
				672,881	0.15
				1,017,322	0.22
				644,192	0.14
				97,803	0.02
				176,251	0.04
				566,295	0.12
				84,979	0.02
				72,955	0.02
				20,499	0.00
				114,665	0.02
				168,521	0.04
				833,590	0.18
				68,991	0.01
				358,810	0.08

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
中國(41.76%) 續			中國(41.76%) 續				
158,202	中電控股有限公司	1,745,538	0.38	135,960	江西銅業股份有限公司—H股	180,990	0.04
1,716,690	中國海洋石油有限公司	2,935,677	0.64	240,336	佳兆業集團控股有限公司	118,745	0.03
26,560	中遠海運發展股份有限公司—A股	10,511	0.00	71,896	建滔集團有限公司	200,158	0.04
69,033	中遠海運能源運輸股份有限公司—H股	40,823	0.01	103,960	建滔積層板控股有限公司	95,277	0.02
30,315	中遠海運控股股份有限公司—A股	22,142	0.00	197,241	金蝶國際軟件集團有限公司	213,336	0.05
208,068	中遠海運控股股份有限公司—H股	81,230	0.02	82,062	金山軟件有限公司	177,517	0.04
173,413	中遠海運港口有限公司	171,138	0.04	328,966	昆侖能源有限公司	286,753	0.06
728,028	碧桂園控股有限公司	1,107,068	0.24	3,694	貴州茅台酒股份有限公司—A股	528,866	0.11
102,168	碧桂園服務控股有限公司	236,180	0.05	123,186	合景泰富集團控股有限公司	125,039	0.03
134,253	中國中車股份有限公司—A股	158,025	0.03	177,648	理文造紙有限公司	124,382	0.03
444,549	中國中車股份有限公司—H股	371,572	0.08	32,071	聯想控股股份有限公司—H股	75,451	0.02
452,441	石藥集團有限公司	729,697	0.16	711,213	聯想集團有限公司	550,763	0.12
39,353	攜程旅行網—ADR	1,452,519	0.31	177,915	李寧有限公司	419,481	0.09
185,562	達利食品集團有限公司	123,273	0.03	134,865	龍光地產控股有限公司	218,201	0.05
36,879	大秦鐵路股份有限公司—A股	43,409	0.01	167,208	龍湖集團控股有限公司	630,307	0.14
260,900	大唐國際發電股份有限公司—H股	65,455	0.01	31,268	隆基綠能科技股份有限公司—A股	105,137	0.02
288,388	東風汽車集團股份有限公司—H股	236,247	0.05	37,409	立訊精密工業股份有限公司—A股	134,929	0.03
79,729	新奧能源控股有限公司	775,604	0.17	112,507	綠葉製藥集團有限公司	81,509	0.02
202,451	遠東宏信有限公司	207,051	0.04	10,656	瀘州老窖股份有限公司—A股	125,320	0.03
140,306	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	107,990	0.02	169,355	馬鞍山鋼鐵股份有限公司—H股	67,200	0.01
5,747	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	87,798	0.02	7,435	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	13,457	0.00
257,610	復星國際有限公司	342,271	0.07	171,271	美國公司	55,245	0.01
741,212	豐盛控股有限公司	46,014	0.01	96,245	美團點評—B類	843,876	0.18
175,166	新城發展控股有限公司	230,490	0.05	19,505	新濠博亞娛樂有限公司—ADR	423,649	0.09
52,120	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	161,780	0.04	116,824	中國冶金科工股份有限公司—A股	51,672	0.01
5,863	萬國數據服務有限公司—ADR	220,273	0.05	182,430	中國冶金科工股份有限公司—H股	48,804	0.01
483,559	吉利汽車控股有限公司	826,925	0.18	15,576	美的集團股份有限公司—A股	117,528	0.03
78,753	金斯瑞生物科技股份有限公司	197,777	0.04	236,855	五礦資源有限公司	82,767	0.02
56,858	廣發證券股份有限公司—A股	113,666	0.02	14,768	北京陌陌科技有限公司—Spon ADR	528,694	0.11
115,119	廣發證券股份有限公司—H股	136,890	0.03	149,841	香港鐵路有限公司	1,008,849	0.22
983,388	國美零售控股有限公司	105,734	0.02	13,408	牧原食品股份有限公司—A股	114,689	0.02
304,100	長城汽車股份有限公司—H股	217,590	0.05	39,134	國電南瑞科技股份有限公司—A股	106,134	0.02
9,859	珠海格力電器股份有限公司—A股	78,895	0.02	6,766	網易公司—ADR	1,730,540	0.37
115,344	綠城服務集團有限公司	93,161	0.02	15,171	新華人壽保險股份有限公司—A股	121,470	0.03
301,438	粵海投資有限公司	596,510	0.13	72,339	新華人壽保險股份有限公司—H股	351,857	0.08
311,588	廣州汽車集團股份有限公司—H股	332,626	0.07	9,950	新希望六和股份有限公司—A股	25,146	0.01
104,215	廣州富力地產股份有限公司—H股	200,360	0.04	13,694	新東方教育科技集團—SP ADR	1,322,566	0.29
19,838	國泰君安證券股份有限公司—A股	52,965	0.01	98,256	耐世特汽車系統集團有限公司	122,246	0.03
60,810	國泰君安證券股份有限公司—H股	108,349	0.02	174,292	玖龍紙業(控股)有限公司	154,604	0.03
131,022	海爾電器集團有限公司	362,250	0.08	62,224	蔚來汽車有限公司—ADR	158,671	0.03
46,439	海爾智家股份有限公司—A股	116,824	0.03	3,065	諾亞控股有限公司—Spon ADS	130,416	0.03
58,094	海天國際控股有限公司	120,612	0.03	810,714	中國人民保險集團股份有限公司—H股	316,503	0.07
20,417	海通證券股份有限公司—A股	42,153	0.01	2,013,529	中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,110,824	0.24
282,856	海通證券股份有限公司—H股	317,161	0.07	659,819	中國人民財產保險股份有限公司—H股	711,971	0.15
74,341	恒生銀行有限公司	1,850,794	0.40	18,676	拼多多公司—ADR	385,286	0.08
49,899	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	200,235	0.04	93,439	平安銀行股份有限公司—A股	187,340	0.04
30,305	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	109,747	0.02	31,579	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	407,132	0.09
73,835	恒安國際集團有限公司	542,953	0.12	539,966	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	6,483,048	1.40
983,313	香港中華煤氣	2,179,966	0.47	29,063	保利發展控股集團股份有限公司—A股	53,957	0.01
43,832	華虹半導體有限公司	84,831	0.02	724,366	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	430,215	0.09
115,088	華電國際電力股份有限公司—H股	45,520	0.01	63,922	中國電力建設集團有限公司—A股	49,199	0.01
405,067	華能國際電力股份有限公司—H股	238,503	0.05	15,261	上海汽車集團股份有限公司—A股	56,621	0.01
463,352	華能新能源股份有限公司—H股	127,514	0.03	229,015	金沙中國有限公司	1,094,875	0.24
11,789	華泰證券股份有限公司—A股	38,285	0.01	62,836	三一重工股份有限公司—A股	119,583	0.03
149,091	華泰證券股份有限公司—H股	256,484	0.06	20,511	新城控股集團股份有限公司—A股	118,804	0.03
46,454	華夏銀行股份有限公司—A股	52,044	0.01	282,048	中芯國際集成電路製造有限公司	314,089	0.07
13,510	華住酒店集團—ADR	489,737	0.11	81,921	陝西煤業股份有限公司—A股	110,134	0.02
5,190	和黃中國醫藥科技有限公司—ADR	114,180	0.02	230,185	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	208,603	0.05
222,943	中國工商銀行—A股	191,057	0.04	346,718	上海電氣集團總公司—H股	125,595	0.03
6,296,420	中國工商銀行—H股	4,593,868	0.99	12,538	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	46,153	0.01
86,263	興業銀行股份有限公司—A股	229,558	0.05	55,230	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	167,192	0.04
11,668	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	56,719	0.01	57,667	上海實業控股有限公司	125,040	0.03
109,009	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	118,166	0.03	10,819	上海國際機場股份有限公司—A股	131,881	0.03
12,551	愛奇藝公司—ADR	259,178	0.06	92,454	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	111,869	0.02
69,907	京東商城電子商務有限公司—ADR	2,117,483	0.46	13,415	上海東方明珠(集團)股份有限公司—A股	20,572	0.00
131,893	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	187,731	0.04	15,542	上海醫藥集團股份有限公司—A股	41,043	0.01
11,673	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	112,093	0.02	83,929	上海醫藥集團股份有限公司—H股	165,011	0.04
3,054	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	54,015	0.01	127,335	上海浦東發展銀行—A股	216,394	0.05

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
中國(41.76%) 續			香港(6.68%)				
132,464	香格里拉 (亞洲) 有限公司	167,011	0.04	94,382	中國鼎益豐控股有限公司	1,812	0.00
79,568	申萬宏源集團股份有限公司—A 股	58,000	0.01	52,643	中國教育集團控股有限公司	82,207	0.02
83,951	深圳國際控股有限公司	166,559	0.04	318,861	中國首控集團有限公司	95,097	0.02
327,691	深圳控股有限公司	120,800	0.03	109,614	中國東方集團控股有限公司	64,120	0.01
74,865	申洲國際集團	1,029,184	0.22	224,584	中國中藥控股有限公司	109,238	0.02
108,149	世茂房地產控股有限公司	329,465	0.07	248,947	長江實業集團有限公司	1,948,558	0.42
314,163	瑞安房地產有限公司	72,785	0.02	260,696	長江和記實業有限公司	2,569,420	0.56
405,893	四環醫藥控股集團有限公司	91,440	0.02	63,855	長江基建集團有限公司	520,648	0.11
6,468	新浪公司	278,965	0.06	31,664	牛奶國際控股有限公司	226,398	0.05
682,772	中國生物製藥有限公司	698,285	0.15	208,227	銀河娛樂集團有限公司	1,403,283	0.30
322,700	遠洋集團控股有限公司	137,135	0.03	193,402	恒隆地產有限公司	459,956	0.10
116,059	中石化煉化工程 (集團) 股份有限公司—H 股	98,344	0.02	147,662	恒基兆業地產有限公司	813,677	0.18
405,067	中國石化上海石油化工股份有限公司—H 股	160,731	0.03	2,213,801	恒騰網絡集團有限公司	52,706	0.01
122,038	國藥控股股份有限公司—H 股	429,574	0.09	251,940	港燈電力投資有限公司—SS 股	257,987	0.06
180,864	中國外運股份有限公司—H 股	65,748	0.01	383,713	香港電訊信託與香港電訊有限公司—SS 股	609,029	0.13
65,551	中國重汽 (香港) 有限公司	113,440	0.02	115,717	香港交易及結算所有限公司	4,085,088	0.88
260,266	Soho 中國有限公司	91,947	0.02	110,428	香港置地有限公司	711,156	0.15
144,636	石四藥集團有限公司	130,705	0.03	60,348	希慎興業有限公司	311,685	0.07
257,999	高鑫零售有限公司	244,377	0.05	20,760	怡和控股有限公司	1,308,295	0.28
234,197	融創中國控股有限公司	1,151,125	0.25	22,426	怡和策略控股有限公司	855,103	0.19
26,438	蘇寧易購集團股份有限公司—A 股	44,159	0.01	60,444	嘉里建設有限公司	253,768	0.06
72,615	舜宇光學科技 (集團) 有限公司	750,084	0.16	204,265	領展房地產投資信託基金	2,510,008	0.54
35,176	好未來教育集團—ADR	1,340,206	0.29	94,771	美高梅 (中國) 控股有限公司	161,096	0.04
556,194	騰訊控股有限公司	25,102,593	5.43	598,243	新世界發展有限公司	935,748	0.20
9,072	騰訊音樂娛樂集團—ADR	135,989	0.03	149,854	新創建集團有限公司	308,052	0.07
194,992	康師傅控股有限公司	325,465	0.07	433,155	電訊盈科有限公司	250,052	0.05
48,848	北京同仁堂科技發展股份有限公司—H 股	58,211	0.01	134,048	電能實業有限公司	964,288	0.21
80,036	港華燃氣有限公司	57,677	0.01	292,552	信和置業有限公司	490,551	0.11
86,600	中國民航信息網絡股份有限公司—H 股	174,031	0.04	201,228	澳門博彩控股有限公司	228,981	0.05
3,164	青島啤酒股份有限公司—A 股	22,985	0.00	154,275	新鴻基地產發展有限公司	2,616,504	0.57
32,301	青島啤酒股份有限公司—H 股	205,693	0.04	49,991	太古股份有限公司—A 類	614,289	0.13
7,338	啟迪桑德環境資源股份有限公司—A 股	12,588	0.00	113,347	太古地產有限公司	457,741	0.10
122,146	統一企業中國控股有限公司	136,022	0.03	131,623	創科實業有限公司	1,007,495	0.22
43,677	唯品會控股有限公司—ADR	376,932	0.08	67,314	維他奶國際集團有限公司	323,538	0.07
507,299	中國旺旺控股有限公司	412,333	0.09	885,426	萬州國際有限公司	897,609	0.19
5,599	新浪微博—Spon ADR	243,836	0.05	122,901	九龍倉集團有限公司	325,639	0.07
167,083	潍柴動力股份有限公司—H 股	282,303	0.06	123,355	九龍倉置業地產投資有限公司	869,209	0.19
21,775	溫氏食品集團股份有限公司—A 股	113,611	0.02	82,942	會德豐有限公司	594,528	0.13
195,417	豐益國際有限公司	534,420	0.12	158,106	永利澳門有限公司	354,157	0.08
13,414	宜寶五糧液股份有限公司—A 股	230,202	0.05	75,113	裕元工業 (集團) 有限公司	205,750	0.04
15,058	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H 股	132,029	0.03			30,854,466	6.68
49,631	藥明生物技術有限公司	445,647	0.10	印度(10.41%)			
337,557	小米集團—B 類	432,073	0.09	56,181	Adani Ports and Special Econ	333,859	0.07
56,981	新疆金風科技股份有限公司—H 股	62,287	0.01	53,497	Ambuja Cements Ltd	164,961	0.04
30,898	新疆金風科技股份有限公司—A 股	55,880	0.01	102,387	Ashok Leyland Ltd	129,416	0.03
291,494	信義光能控股有限公司	143,648	0.03	28,309	Asian Paints Ltd	556,994	0.12
245,541	揚子江船業 (控股) 有限公司	277,673	0.06	24,710	Aurobindo Pharma Ltd	217,666	0.05
191,214	兗州煤業股份有限公司—H 股	178,670	0.04	12,455	Avenue Supermarts Ltd	252,231	0.05
45,917	頤海國際控股有限公司	238,328	0.05	185,069	Axis Bank Ltd	2,167,796	0.47
74,418	永輝超市股份有限公司—A 股	110,550	0.02	7,949	Bajaj Auto Ltd	325,555	0.07
602,594	越秀地產股份有限公司	136,524	0.03	17,039	Bajaj Finance Ltd	908,656	0.20
34,639	百勝中國控股有限公司	1,600,322	0.35	3,770	Bajaj Finserv Ltd	465,582	0.10
1,400	雲南白藥集團股份有限公司—A 股	16,992	0.00	19,566	Bharat Forge Ltd	127,525	0.03
159,408	禹洲地產股份有限公司	74,883	0.02	63,224	Bharat Petroleum Corp Ltd	359,455	0.08
4,786	歡聚時代—ADR	333,536	0.07	177,763	Bharti Airtel Ltd	892,710	0.19
86,517	招金礦業股份有限公司—H 股	96,899	0.02	29,523	Bharti Infratel Ltd	114,217	0.02
173,419	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H 股	182,686	0.04	849	Bosch Ltd	200,956	0.04
14,311	眾安在線財產保險股份有限公司—H 股	39,292	0.01	5,639	Britannia Industries Ltd	224,139	0.05
55,249	中升集團控股有限公司	153,813	0.03	33,172	Cipla Ltd	265,967	0.06
57,849	株洲中車時代電氣股份有限公司—H 股	304,702	0.07	115,952	Coal India Ltd	426,332	0.09
622,599	紫金礦業集團股份有限公司—H 股	252,626	0.05	18,435	Container Corp of India Ltd	152,242	0.03
85,609	中興通訊股份有限公司—H 股	247,102	0.05	52,631	Dabur India Ltd	305,367	0.07
30,384	中通快遞服務有限公司—ADR	580,942	0.13	7,648	Divi's Laboratories Ltd	176,936	0.04
		192,992,222	41.76	10,807	Dr. Reddy's Laboratories	399,300	0.09

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
印度 (10.41%) 續			印尼 (2.51%) 續				
1,253	Eicher Motors Ltd	347,411	0.08	895,032	Bumi Serpong Damai PT	97,248	0.02
78,090	蓋爾印度有限公司	352,905	0.08	744,792	Charoen Pokphand Indonesi PT	249,362	0.05
12,732	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	81,775	0.02	44,700	Gudang Garam TBK PT	243,236	0.05
33,509	Godrej Consumer Products Ltd	321,898	0.07	999,404	Hm Sampoerna TBK PT	222,129	0.05
30,884	Grasim Industries Ltd	408,983	0.09	271,296	Indah Kiat Pulp & Paper TBK	180,032	0.04
23,865	Havells India Ltd	271,797	0.06	194,165	Indocement Tunggal Prakarsa	274,875	0.06
52,852	HCL Technologies Ltd	815,166	0.18	232,406	Indofood CBP Sukses Makmur T	166,974	0.04
4,843	Hero Motocorp Ltd	181,119	0.04	390,671	Indofood Sukses Makmur TBK P	194,264	0.04
113,600	Hindalco Industries Ltd	340,747	0.07	8,258	怡和合發有限公司	221,137	0.05
56,253	Hindustan Petroleum Corp	236,372	0.05	267,843	Jasa Marga (Persero) TBK PT	108,540	0.02
63,046	Hindustan Unilever Ltd	1,632,698	0.35	2,282,371	Kalbe Farma TBK PT	235,871	0.05
158,636	Housing Development Finance	5,037,789	1.09	136,916	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia PT	121,870	0.03
236,604	ICICI Bank Ltd	1,498,238	0.32	1,845,271	Pakuwon Jati TBK PT	95,349	0.02
12,611	ICICI Lombard General Insura	203,258	0.04	1,180,437	Perusahaan Gas Negara TBK PT (前稱 Perusahaan Gas Negara Perser)	176,303	0.04
26,292	Indiabulls Housing Finance L	231,468	0.05	293,888	Semen Indonesia Persero TBK	240,790	0.05
184,239	Indian Oil Corp Ltd	416,107	0.09	712,548	Surya Citra Media PT TBK	81,204	0.02
338,521	Infosys Ltd	3,589,836	0.78	4,735,619	Telekomunikasi Indonesia Per	1,387,752	0.30
8,289	Interglobe Aviation Ltd	187,083	0.04	150,820	Unilever Indonesia TBK PT	480,404	0.10
332,785	ITC Ltd	1,320,244	0.29	173,070	United Tractors TBK PT	345,466	0.08
79,568	JSW Steel Ltd	318,837	0.07				
47,080	Larsen & Toubro Ltd	1,059,355	0.23			11,588,535	2.51
28,204	LIC Housing Finance Ltd	226,870	0.05	馬來西亞 (2.48%)			
21,706	Lupin Ltd	237,334	0.05	136,043	Airasia Group BHD	89,872	0.02
28,202	Mahindra & Mahindra Fin Secs	158,685	0.03	128,471	Alliance Bank Malaysia BHD	116,891	0.03
75,119	Mahindra & Mahindra Ltd	713,183	0.15	155,766	AMMB Holdings BHD	159,441	0.03
42,195	Marico Ltd	226,509	0.05	251,105	Axiata Group Berhad	302,602	0.07
10,238	Maruti Suzuki India Ltd	969,204	0.21	14,421	British American Tobacco BHD	100,502	0.02
91,262	Motherson Sumi Systems Ltd	161,231	0.03	469,850	Cimb Group Holdings BHD	611,686	0.13
2,238	Nestle India Ltd	386,229	0.08	328,636	Dialog Group BHD	259,251	0.06
235,721	NTPC Ltd	482,694	0.10	293,412	Digi.Com BHD	358,556	0.08
244,661	Oil & Natural Gas Corp Ltd	594,573	0.13	12,458	Fraser & Neave Holdings BHD	104,186	0.02
699	Page Industries Ltd	208,419	0.05	199,819	Gamuda BHD	181,807	0.04
56,870	Petronet LNG Ltd	201,932	0.04	218,503	Genting BHD	357,959	0.08
10,918	Pidilite Industries Ltd	192,088	0.04	306,656	Genting Malaysia BHD	240,427	0.05
8,314	Piramal Enterprises Ltd	234,434	0.05	27,745	Genting Plantations BHD	67,139	0.01
176,871	Power Grid Corp of India Ltd	530,145	0.12	61,278	Hap Seng Consolidated	147,542	0.03
67,383	REC Ltd	160,874	0.03	142,639	Hartalega Holdings BHD	180,866	0.04
276,033	Reliance Industries Ltd	5,011,002	1.08	56,147	Hong Leong Bank Berhad	258,147	0.06
968	Shree Cement Ltd	306,002	0.07	28,189	Hong Leong Financial Group	126,467	0.03
13,613	Shriram Transport Finance	213,077	0.05	211,600	IHH Healthcare BHD	296,982	0.06
174,180	State Bank of India Ltd	911,557	0.20	234,249	IJM Corp BHD	136,043	0.03
83,768	Sun Pharmaceutical Indus	486,571	0.11	174,282	IOI Corp BHD	179,237	0.04
87,362	Tata Consultancy Svcs Ltd	2,818,770	0.61	30,913	Kuala Lumpur Kepong BHD	183,720	0.04
149,959	Tata Motors Ltd	353,132	0.08	393,381	Malayan Banking BHD	845,305	0.18
107,266	Tata Power Co Ltd	107,223	0.02	112,027	Malaysia Airports Hldgs BHD	231,238	0.05
33,163	Tata Steel Ltd	242,330	0.05	203,000	Maxis BHD	273,614	0.06
46,935	Tech Mahindra Ltd	480,450	0.10	106,864	MISC BHD	184,895	0.04
30,910	Titan Co Ltd	597,669	0.13	5,691	Nestle (Malaysia) Berhad	205,330	0.04
9,334	Ultratech Cement Ltd	616,049	0.13	233,388	Petronas Chemicals Group BHD	474,400	0.10
26,559	United Spirits Ltd	225,065	0.05	18,515	Petronas Dagangan BHD	113,801	0.03
35,132	UPL Ltd	477,121	0.10	56,713	Petronas Gas BHD	238,243	0.05
175,016	Vedanta Ltd	442,056	0.10	56,261	PPB Group Berhad	254,587	0.06
823,017	Vodafone Idea Ltd	144,865	0.03	147,352	Press Metal Aluminium Holdin	156,890	0.03
117,965	Wipro Ltd	479,362	0.10	306,361	Public Bank Berhad	1,705,095	0.37
169,771	Yes Bank Ltd	267,467	0.06	63,497	QL Resources BHD	105,098	0.02
45,334	Zee Entertainment Enterprise	222,409	0.05	96,840	RHB Bank BHD	130,995	0.03
		48,107,529	10.41	262,176	Sime Darby Berhad	143,380	0.03
印尼 (2.51%)				245,596	Sime Darby Plantation BHD	292,397	0.06
1,355,888	Adaro Energy TBK PT	130,526	0.03	262,200	Sime Darby Property BHD	65,352	0.01
1,910,765	Astra International TBK PT	1,007,623	0.22	133,412	SP Setia BHD	69,733	0.02
934,368	Bank Central Asia TBK PT	1,982,494	0.43	136,048	Telekom Malaysia BHD	131,686	0.03
1,760,128	Bank Mandiri Persero TBK PT	999,825	0.22	298,264	Tenaga Nasional BHD	998,905	0.22
742,235	Bank Negara Indonesia Perser	483,352	0.10	132,454	Top Glove Corp BHD	157,374	0.03
5,287,603	Bank Rakyat Indonesia Perser	1,631,849	0.35	124,525	Westports Holdings BHD	118,724	0.03
476,376	Bank Tabungan Negara Persero	82,951	0.02	365,632	YTL Corp BHD	99,094	0.02
467,594	Barito Pacific TBK PT	106,245	0.02				
195,037	Bukit Asam TBK PT	40,864	0.01			11,455,459	2.48

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
巴基斯坦 (0.03%)			南韓 (14.37%) 續				
62,152	Habib Bank Ltd	43,586	0.01	1,338	Celltrion Pharm Inc	55,680	0.01
41,692	MCB Bank Ltd	44,918	0.01	7,340	Cheil Worldwide Inc	186,893	0.04
69,034	Oil & Gas Development Co Ltd	56,532	0.01	849	CJ Cheiljedang Corp	218,380	0.05
		145,036	0.03	1,332	CJ Corp	116,513	0.03
				649	CJ Corp—可兌換優先股	15,176	0.00
菲律賓 (1.31%)			1,364	CJ ENM Co Ltd	209,092	0.05	
205,015	Aboitiz Equity Ventures Inc	220,081	0.05	868	CJ Logistics	101,109	0.02
111,726	Aboitiz Power Corp	75,887	0.02	2,126	Daelim Industrial Co Ltd	211,744	0.05
249,090	Alliance Global Group Inc	75,065	0.02	12,826	Daewoo Engineering & Constr	54,874	0.01
26,383	Ayala Corporation	460,357	0.10	3,963	Daewoo Shipbuilding & Marine	112,233	0.02
755,748	Ayala Land Inc	749,331	0.16	4,875	DB Insurance Co Ltd	250,368	0.05
68,505	Bank of The Philippine Islan	104,960	0.02	3,824	Doosan Bobcat Inc	120,550	0.03
200,432	BDO Unibank Inc	547,682	0.12	2,229	E-Mart Inc	270,264	0.06
311,978	DMCI Holdings Inc	62,718	0.01	4,726	Fila Korea Ltd	313,934	0.07
3,056	Globe Telecom Inc	134,921	0.03	4,729	GS Engineering & Construct	165,258	0.04
9,931	GT Capital Holdings Inc	182,202	0.04	5,645	GS Holdings	250,313	0.05
77,707	Intl Container Term Svcs Inc	222,042	0.05	2,504	GS Retail Co Ltd	85,227	0.02
305,888	JG Summit Holdings Inc	402,398	0.09	29,153	Hana Financial Group	944,288	0.20
47,082	Jollibee Foods Corp	258,958	0.06	8,253	Hankook Tire & Technology Co (前稱 as Hankook Tire Co Ltd)	250,881	0.05
25,458	Manila Electric Company	192,295	0.04	492	Hanmi Pharm Co Ltd	172,146	0.04
921,631	Megaworld Corp	109,729	0.02	1,243	Hanmi Science Co Ltd	73,418	0.02
1,622,097	Metro Pacific Investments Co	151,968	0.03	19,497	Hanon Systems	196,718	0.04
161,525	Metropolitan Bank & Trust	224,625	0.05	9,284	Hanwha Chemical Corp	182,520	0.04
7,182	PLDT Inc	180,829	0.04	4,261	Hanwha Corporation	98,531	0.02
226,077	Robinsons Land Co	116,271	0.02	26,561	Hanwha Life Insurance Co Ltd	75,337	0.02
23,486	Security Bank Corp	77,928	0.02	2,239	HDC Hyundai Development Co - E	84,352	0.02
24,971	SM Investments Corp	472,273	0.10	1,359	Helixmith Co Ltd (前稱 Viromed Co Ltd)	198,439	0.04
1,025,794	SM Prime Holdings Inc	742,792	0.16	2,990	HLB Inc	91,410	0.02
93,733	Universal Robina Corp	303,692	0.06	3,092	Hotel Shilla Co Ltd	259,753	0.06
		6,069,004	1.31	1,289	Hyundai Dept Store Co	92,323	0.02
新加坡 (3.78%)			8,016	Hyundai Engineering & Const	372,111	0.08	
222,094	Ascendas Real Estate Inv Trt	512,165	0.11	2,135	Hyundai Glovis Co Ltd	297,696	0.06
20,666	中銀航空租賃有限公司	173,528	0.04	890	Hyundai Heavy Industries Hol	249,738	0.05
261,796	Capitaland Commercial Trust	419,895	0.09	6,457	Hyundai Marine & Fire Ins Co	159,097	0.03
265,114	Capitaland Ltd	691,713	0.15	6,467	Hyundai Mobis Co Ltd	1,318,996	0.29
233,447	Capitaland Mall Trust	453,798	0.10	13,928	Hyundai Motor Co	1,688,754	0.37
43,805	城市發展有限公司	306,614	0.07	3,860	Hyundai Motor Co Ltd—第二優先股	288,501	0.06
204,117	康福德高企業有限公司	401,309	0.09	2,386	Hyundai Motor Co Ltd—優先股	163,454	0.04
174,552	星展集團控股有限公司	3,349,252	0.72	8,308	Hyundai Steel Co	300,762	0.06
612,666	Genting Singapore Ltd	416,610	0.09	26,509	Industrial Bank of Korea	322,567	0.07
703,834	金光農業資源有限公司	150,864	0.03	4,726	Kakao Corp	538,232	0.12
147,794	吉寶企業有限公司	727,527	0.16	12,271	Kangwon Land Inc	321,481	0.07
305,424	華僑銀行有限公司	2,573,512	0.56	38,724	KB Financial Group Inc	1,537,691	0.33
60,345	SATS Ltd	232,825	0.05	492	KCC Corp	117,391	0.03
102,996	勝科工業	183,466	0.04	24,904	KIA Motors Corp	949,011	0.21
54,362	新加坡航空公司	372,472	0.08	8,089	Korea Aerospace Industries	251,851	0.05
89,627	新加坡交易所有限公司	524,665	0.11	22,213	Korea Electric Power Corp	491,527	0.11
166,500	Singapore Press Holdings Ltd	300,277	0.07	2,975	Korea Gas Corporation	108,730	0.02
160,111	Singapore Tech Engineering	489,937	0.11	3,975	Korea Investment Holdings Co	277,818	0.06
776,336	新加坡電信	2,008,334	0.43	3,936	Korea Shipbuilding & Offshor (前稱 Hyundai Heavy Industries)	403,946	0.09
160,963	Suntec Reit	230,806	0.05	766	Korea Zinc Co Ltd	315,781	0.07
122,782	大華銀行有限公司	2,371,332	0.51	5,402	Korean Air Lines Co Ltd	135,442	0.03
44,830	UOL Group Ltd	250,169	0.05	11,665	KT&G Corp	995,109	0.21
27,421	Venture Corp Ltd	330,159	0.07	1,955	Kumho Petrochemical Co Ltd	164,913	0.04
		17,471,229	3.78	4,285	LG Chem Ltd	1,315,578	0.28
南韓 (14.37%)			972	LG Chem Ltd—優先股	164,575	0.04	
3,001	Amorepacific Corp	427,545	0.09	9,635	LG Corp	641,694	0.14
1,180	Amorepacific Corp—優先股	88,093	0.02	23,740	LG Display Co Ltd	367,002	0.08
3,094	Amorepacific Group	166,939	0.04	10,912	LG Electronics Inc	749,423	0.16
575	BGF Retail Co Ltd	105,075	0.02	296	LG Household & Health—優先股	206,622	0.04
28,293	BNK Financial Group Inc	183,531	0.04	840	LG Household & Health Care	955,199	0.21
4,724	Celltrion Healthcare Co Ltd	231,158	0.05	1,265	LG Innotek Co Ltd	119,417	0.03
8,778	Celltrion Inc	1,562,273	0.34	11,767	LG Uplus Corp	147,769	0.03

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
南韓(14.37%) 續			台灣(12.59%) 續				
1,636	Lotte Chemical Corp	357,762	0.08	226,315	中國人壽保險股份有限公司	181,069	0.04
2,984	Lotte Corp	113,711	0.02	1,096,262	中國鋼鐵股份有限公司	880,624	0.19
1,148	Lotte Shopping Co	159,576	0.03	355,962	中華電信股份有限公司	1,295,053	0.28
392	Medy-Tox Inc	152,774	0.03	428,158	仁寶電腦工業股份有限公司	280,527	0.06
19,685	Meritz Securities Co Ltd	91,380	0.02	1,765,415	中國信託金融控股股份有限公司	1,213,529	0.26
40,353	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	285,877	0.06	184,023	台達電子工業股份有限公司	933,164	0.20
13,721	Naver Corp	1,354,691	0.29	978,107	玉山金融控股股份有限公司	818,776	0.18
1,554	Ncsoft Corp	641,976	0.14	18,058	儒鴻企業股份有限公司	231,397	0.05
2,640	Netmarble Corp	258,364	0.06	189,942	長榮航空股份有限公司	91,426	0.02
15,250	NH Investment & Securities C	191,508	0.04	257,651	長榮海運股份有限公司	103,278	0.02
2,051	OCI Co Ltd	165,728	0.04	322,888	遠東新世紀股份有限公司	348,259	0.08
3,856	Orange Life Insurance Ltd (前稱 ING Life Insurance Korea Ltd)	105,696	0.02	167,224	遠傳電信股份有限公司	421,566	0.09
2,119	Orion Corp/Republic of Korea	169,755	0.04	33,218	豐泰企業股份有限公司	258,818	0.06
183	Ottogi Corporation	108,565	0.02	996,623	第一金融控股股份有限公司	731,596	0.16
23,079	Pan Ocean Co Ltd	92,744	0.02	344,625	台灣化學纖維股份有限公司	1,142,851	0.25
384	Pearl Abyss Corp	70,604	0.02	126,234	台塑石化股份有限公司	449,101	0.10
7,328	POSCO	1,551,722	0.34	442,673	台灣塑膠工業股份有限公司	1,631,902	0.35
2,112	POSCO Chemical Co Ltd (前稱 POSCO Chemtech Co Ltd)	98,041	0.02	86,515	福懋興業股份有限公司	108,911	0.02
4,830	Posco International Corp (前稱 Posco Daewoo Corp)	76,760	0.02	97,941	鴻準精密工業股份有限公司	198,975	0.04
1,847	S-1 Corporation	156,123	0.03	638,216	富邦金融控股股份有限公司	942,134	0.20
1,561	Samsung Biologics Co Ltd	432,616	0.09	28,792	巨大機械工業股份有限公司	225,260	0.05
8,357	Samsung C&T Corp	692,647	0.15	22,458	環球晶圓股份有限公司	227,404	0.05
2,188	Samsung Card Co	72,387	0.02	75,120	興發建設股份有限公司	119,599	0.03
5,599	Samsung Electro-Mechanics Co	474,241	0.10	24,433	上銀科技股份有限公司	204,529	0.04
79,378	Samsung Electronics—優先股	2,629,549	0.57	1,196,497	鴻海精密工業股份有限公司	2,981,660	0.65
463,249	Samsung Electronics Co Ltd	18,856,539	4.08	28,792	和泰汽車股份有限公司	470,913	0.10
17,036	Samsung Engineering Co Ltd	253,035	0.05	720,888	華南金融控股股份有限公司	483,926	0.10
3,090	Samsung Fire & Marine Ins	717,204	0.15	806,843	群創光電股份有限公司	190,414	0.04
42,087	Samsung Heavy Industries	297,432	0.06	228,160	英業達股份有限公司	181,444	0.04
7,246	Samsung Life Insurance Co Lt	524,631	0.11	9,926	大立光電股份有限公司	1,231,982	0.27
5,255	Samsung Sdi Co Ltd	1,076,350	0.23	224,810	光寶科技股份有限公司	329,331	0.07
3,591	Samsung Sds Co Ltd	668,657	0.14	143,826	聯發科技股份有限公司	1,454,027	0.31
6,465	Samsung Securities Co Ltd	218,925	0.05	1,006,159	兆豐金融控股股份有限公司	1,000,992	0.22
43,851	Shinhan Financial Group Ltd	1,705,201	0.37	73,515	微星科技股份有限公司	208,288	0.04
672	Shinsegae Inc	175,180	0.04	507,324	南亞塑膠工業股份有限公司	1,283,848	0.28
6,567	Sillajen Inc	280,959	0.06	106,504	南亞科技股份有限公司	221,173	0.05
3,435	SK Holdings Co Ltd	690,183	0.15	16,386	億豐綜合工業股份有限公司	123,187	0.03
52,632	SK Hynix Inc	3,167,994	0.69	57,837	聯詠科技股份有限公司	322,149	0.07
5,214	SK Innovation Co Ltd	717,989	0.16	201,909	和碩聯合科技股份有限公司	349,088	0.08
2,153	SK Telecom	482,940	0.10	15,373	群聯電子股份有限公司	140,072	0.03
4,755	S-Oil Corp	344,688	0.07	224,586	寶成工業股份有限公司	278,387	0.06
4,839	Woongjin Coway Co Ltd (前稱 Coway Co Ltd)	324,374	0.07	64,799	力成科技股份有限公司	158,558	0.03
44,768	Woori Financial Group Inc	544,746	0.12	57,837	統一超商股份有限公司	559,572	0.12
1,024	Yuhan Corp	216,835	0.05	273,198	廣達電腦股份有限公司	531,276	0.11
		66,428,875	14.37	41,307	瑞昱半導體股份有限公司	303,889	0.07
				58,921	潤泰創新國際股份有限公司	84,228	0.02
				33,396	潤泰全球股份有限公司	81,180	0.02
				1,059,695	新光金融控股股份有限公司	321,735	0.07
				1,098,924	永豐金融控股股份有限公司	461,725	0.10
				43,936	佳格食品股份有限公司	85,865	0.02
				152,457	聯強國際股份有限公司	191,433	0.04
				16,835	中裕新藥股份有限公司	86,182	0.02
				952,884	台新金融控股股份有限公司	438,714	0.09
				324,512	台灣中小企業銀行股份有限公司	142,616	0.03
298,004	宏碁股份有限公司	184,696	0.04	445,495	台灣水泥股份有限公司	660,508	0.14
31,777	研華股份有限公司	270,099	0.06	894,020	合作金庫金融控股股份有限公司	598,709	0.13
11,779	亞德客國際集團	131,975	0.03	179,701	台灣高速鐵路股份有限公司	264,407	0.06
342,988	日月光投資控股股份有限公司	679,140	0.15	146,478	台灣大哥大股份有限公司	577,716	0.12
225,028	亞洲水泥股份有限公司	344,503	0.07	2,389,584	台灣積體電路製造股份有限公司	18,387,629	3.98
71,598	華碩電腦股份有限公司	514,057	0.11	182,982	大同股份有限公司	110,463	0.02
897,296	友達光電股份有限公司	268,673	0.06	272,930	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	493,848	0.11
66,430	可成科技股份有限公司	475,883	0.10	463,008	統一企業股份有限公司	1,232,820	0.27
703,946	國泰金融控股股份有限公司	974,571	0.21	1,211,376	聯華電子股份有限公司	544,075	0.12
108,648	中租控股股份有限公司	449,501	0.10	82,061	世界先進積體電路股份有限公司	172,262	0.04
506,220	彰化商業銀行股份有限公司	341,451	0.07	31,715	華新科技股份有限公司	167,461	0.04
201,909	正新橡膠工業股份有限公司	260,679	0.06	37,853	穩懋半導體股份有限公司	242,526	0.05
58,708	群光電子股份有限公司	144,410	0.03	327,185	華邦電子股份有限公司	160,119	0.03
193,595	中華航空股份有限公司	61,333	0.01	279,586	緯創資通股份有限公司	217,839	0.05
1,297,905	中華開發金融控股股份有限公司	395,730	0.09	154,889	大聯大投資控股股份有限公司	201,219	0.04

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比
台灣 (12.59%) 續				上市供股權 (0.00%)			
25,496	國巨股份有限公司	216,711	0.05				
997,999	元大金控股股份有限公司	599,259	0.13				
34,520	臻鼎科技控股股份有限公司	110,475	0.02				
		<u>58,192,349</u>	<u>12.59</u>				
泰國 (3.48%)				南韓 (0.00%)			
9,193	Advanced Info Service - NVDR	65,348	0.01	90	Helixmith Co Ltd—供股權	2,541	0.00
107,200	Advanced Info Service PCL (FR)	762,031	0.17				
441,121	Airports of Thailand PCL (FR)	1,057,223	0.23				
28,686	Bangkok Bank PCL - Foreign Reg	184,271	0.04				
17,360	Bangkok Bank Public Co - NVDR	111,516	0.02				
579,121	Bangkok Dusit Med Servi - NVDR	490,981	0.11				
324,808	Bangkok Dusit Medical Services PCL (FR)	275,373	0.06				
748,151	Bangkok Expressway and Metro	278,109	0.06				
131,433	Banpu Public Co Ltd - Foreign	64,286	0.01				
269,130	Banpu Public Co Ltd - NVDR	131,636	0.03				
130,250	Berli Jucker Public Co - NVDR	214,482	0.05				
750,996	BTS Group Holdings PCL - Forgn	293,860	0.06				
35,685	Bumrungrad Hospital Pub Co - Foreign	196,650	0.04				
49,791	C.P. All PCL - NVDR	139,628	0.03				
511,462	C.P. All PCL (FR)	1,434,278	0.31				
96,293	Central Pattana PCL - NVDR	235,493	0.05				
119,259	Central Pattana PCL (FR)	291,658	0.06				
73,292	Charoen Pokphand Foods - NVDR	67,514	0.01				
286,314	Charoen Pokphand Foods Co Ltd (FR)	263,744	0.06				
25,658	Electricity Genera PCL - NVDR	271,912	0.06				
137,302	Energy Absolute PCL - Foreign	249,599	0.05				
25,890	Energy Absolute PCL - NVDR	47,065	0.01				
41,872	Gulf Energy Development - NVDR	167,939	0.04				
148,473	Home Product Center PCL - NVDR	84,724	0.02				
394,054	Home Product Center PCL (FR)	224,862	0.05				
176,696	Indorama Ventures PCL (FR)	270,799	0.06				
199,490	Intouch Holdings PCL - NVDR	408,185	0.09				
981,477	IRPC PCL - Foreign	160,019	0.03				
119,590	Kasikornbank PCL - Foreign	733,119	0.16				
80,241	Kasikornbank PCL - NVDR	491,899	0.11				
355,798	Krung Thai Bank PCL (FR)	226,235	0.05				
610,769	Land & Houses Pub - NVDR	221,066	0.05				
217,656	Minor International PCL - Foreign	290,989	0.06				
40,661	Minor International PCL - NVDR	54,361	0.01				
61,919	Muangthai Capital PCL - NVDR	114,076	0.02				
148,965	PTT Exploration & Production PCL (FR)	655,752	0.14				
222,946	PTT Global Chemical PCL (FR)	465,266	0.10				
1,075,978	PTT PCL - Foreign	1,710,408	0.37				
65,425	Ratch Group PCL - NVDR	142,402	0.03				
24,822	Robinson PCL - NVDR	45,528	0.01				
59,340	Siam Cement PCL - NVDR	913,295	0.20				
22,099	Siam Cement Pub Co (FR)	340,123	0.07				
114,598	Siam Commercial Bank PCL (FR)	521,282	0.11				
98,510	Thai Oil PCL - Foreign	213,611	0.05				
231,710	Thai Union Group PCL - Foreign	138,267	0.03				
1,126,613	TMB Bank PCL - Foreign	72,003	0.02				
67,251	Total Access Communica - NVDR	116,224	0.03				
1,067,300	True Corp PCL (FR)	203,594	0.04				
		<u>16,112,685</u>	<u>3.48</u>				
總上市股本				上市供股權總額			
		<u>459,849,231</u>	<u>99.49</u>	<u>2,541</u> <u>0.00</u>			
期貨 (0.03%)				非上市股本			
香港 (0.03%)				馬來西亞 (0.00%)			
50	二零一九年九月的 MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	121,430	0.03	41,075	RHB Capital BHD*	0	0.00
期貨總額				非上市股本總額			
		<u>121,430</u>	<u>0.03</u>	<u>0</u> <u>0.00</u>			
				非上市供股權 (0.00%)			
				中國 (0.00%)			
				3,059	聯想集團有限公司—供股權*	0	0.00
				非上市供股權總額			
				<u>0</u> <u>0.00</u>			
				投資總額		459,973,202	99.52
				其他資產淨值		2,216,330	0.48
				基金單位持有人於二零一九年六月三十日應佔的資產淨值		<u>462,189,532</u>	<u>100.00</u>
				投資總額 (按成本)		<u>429,710,339</u>	

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF (續)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
開曼群島	0.09	-
中國	41.76	39.73
香港	6.68	6.93
印度	10.41	6.94
印尼	2.51	2.72
馬來西亞	2.48	2.80
巴基斯坦	0.03	0.04
菲律賓	1.31	1.28
新加坡	3.78	3.91
南韓	14.37	15.81
台灣	12.59	13.06
泰國	3.48	2.77
	99.49	95.99
交易所買賣基金		
印度	-	3.78
	-	3.78
期貨		
二零一九年九月的 MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	0.03	-
	0.03	-
上市供股權		
韓國	0.00	-
	0.00	-
非上市股本		
馬來西亞	0.00	0.00
	0.00	0.00
非上市供股權		
中國	0.00	-
台灣	-	0.00
	0.00	0.00
投資總額	99.52	99.77
其他資產淨值	0.48	0.23
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值	成分基金交易 資產淨值
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	56.08 港元	7,420,738,944 港元
二零一八年十二月三十一日*	6.02 美元	1,116,203,860 美元
二零一九年六月三十日	6.65 美元	492,196,189 美元

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一零年十二月三十一日	40.74 港元	31.39 港元
二零一一年十二月三十一日	42.76 港元	30.78 港元
二零一二年十二月三十一日	41.51 港元	33.48 港元
二零一三年十二月三十一日	43.78 港元	35.61 港元
二零一四年十二月三十一日	46.45 港元	38.33 港元
二零一五年十二月三十一日	49.56 港元	36.60 港元
二零一六年十二月三十一日	43.99 港元	33.73 港元
二零一七年十二月三十一日	57.39 港元	40.30 港元
二零一八年十二月三十一日*	7.81 美元	5.86 美元
二零一九年六月三十日	6.92 美元	5.85 美元

* 由二零一八年一月一日起生效，iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF 的基礎貨幣已由港元 (「港元」) 轉為美元 (「美元」)。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	
投資(99.12%)			中國(43.49%) 續			
上市股本 (86.97%)			24,935	中國海外發展有限公司	718,128	0.37
			400	中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—A 股	16,600	0.01
			19,950	中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—H 股	609,472	0.31
			8,600	中國石油化工股份有限公司—A 股	53,472	0.03
			163,450	中國石油化工股份有限公司—H 股	867,920	0.44
			1,500	中國鐵建股份有限公司—A 股	16,965	0.01
			17,050	中國鐵建股份有限公司—H 股	163,339	0.08
			33,370	中國中鐵股份有限公司—H 股	198,218	0.10
			8,601	華潤啤酒 (控股) 有限公司	319,097	0.16
			19,000	華潤電力控股有限公司	143,830	0.07
			6,608	華潤燃氣控股有限公司	256,060	0.13
			18,472	華潤置地有限公司	635,437	0.32
			13,064	華潤醫藥集團有限公司	115,094	0.06
			14,352	華潤電力控股有限公司	163,613	0.08
			26,688	中國神華能源股份有限公司—H 股	436,616	0.22
			11,875	中國南方航空股份有限公司—H 股	64,600	0.03
			5,500	中國建築—A 股	35,948	0.02
			9,448	中國建築國際集團有限公司	75,773	0.04
			14,134	中國太平保險控股有限公司	295,401	0.15
			117,167	中國電信股份有限公司—H 股	460,466	0.24
			230,375	中國鐵塔股份有限公司—H 股	472,269	0.24
			23,750	中國中藥控股有限公司	90,250	0.05
			50,255	中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	430,685	0.22
			1,124	萬科企業股份有限公司—A 股	35,531	0.02
			9,500	萬科企業股份有限公司—H 股	278,350	0.14
			3,300	中國長江電力股份有限公司—A 股	67,145	0.03
			23,744	重慶農村商業銀行—H 股	100,912	0.05
			21,375	旭輝控股 (集團) 有限公司	110,081	0.06
			44,361	中國中信股份有限公司	499,505	0.25
			800	中信證券股份有限公司—A 股	21,652	0.01
			14,606	中信證券股份有限公司—H 股	237,786	0.12
			116,483	中國海洋石油有限公司	1,556,213	0.79
			18,123	中遠海運港口有限公司	139,728	0.07
			49,669	碧桂園控股有限公司	590,068	0.30
			1,500	中國中車股份有限公司—A 股	13,794	0.01
			29,210	中國中車股份有限公司—H 股	190,741	0.10
			36,047	石藥集團有限公司	454,192	0.23
			2,725	攜程旅行網—ADR	785,779	0.40
			13,657	達利食品集團有限公司	70,880	0.04
			1,700	大秦鐵路股份有限公司—A 股	15,633	0.01
			26,028	東風汽車集團股份有限公司—H 股	166,579	0.08
			5,305	新奧能源控股有限公司	403,180	0.21
			14,778	遠東宏信有限公司	118,076	0.06
			1,520	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A 股	9,140	0.00
			200	佛山市海天調味食品股份有限公司—A 股	23,871	0.01
			22,419	復星國際有限公司	232,709	0.12
			47,500	豐盛控股有限公司	23,038	0.01
			20,000	新城發展控股有限公司	205,600	0.10
			3,548	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H 股	86,039	0.04
			377	萬國數據服務有限公司—ADR	110,655	0.06
			32,325	吉利汽車控股有限公司	431,862	0.22
			4,750	金斯瑞生物科技股份有限公司	93,195	0.05
			9,500	廣發證券股份有限公司—H 股	88,255	0.04
			118,750	國美零售控股有限公司	99,750	0.05
			17,182	長城汽車股份有限公司—H 股	96,047	0.05
			300	珠海格力電器股份有限公司—A 股	18,755	0.01
			26,218	粵海投資有限公司	405,330	0.21
			20,615	廣州汽車集團股份有限公司—H 股	171,929	0.09
			6,175	廣州富力地產股份有限公司—H 股	92,749	0.05
			8,701	海爾電器集團有限公司	187,942	0.10
			800	海爾智家股份有限公司—A 股 (前稱青島海爾股份有限公司—A 股)	15,723	0.01
			4,750	海天國際控股有限公司	77,045	0.04
			16,889	海通證券股份有限公司—H 股	147,948	0.08
			1,100	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A 股	34,485	0.02
			4,830	恒安國際集團有限公司	277,484	0.14
			28,412	華能國際電力股份有限公司—H 股	130,695	0.07
7,125	三生製藥	95,617	0.05			
157	前程無憂—ADR	92,605	0.05			
763	58 同城—ADR	370,591	0.19			
5,662	瑞聲科技控股有限公司	251,110	0.13			
9,500	雅居樂集團控股有限公司	99,370	0.05			
9,200	中國農業銀行—A 股	37,647	0.02			
192,222	中國農業銀行—H 股	628,566	0.32			
11,875	中國國際航空股份有限公司—H 股	93,575	0.05			
8,926	阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	11,816,490	6.04			
33,100	阿里巴巴健康信息技術有限公司	247,588	0.13			
73,889	阿里巴巴影業集團有限公司	124,134	0.06			
21,572	中國鋁業股份有限公司—H 股	59,754	0.03			
400	安徽海螺水泥股份有限公司—A 股	18,869	0.01			
10,680	安徽海螺水泥股份有限公司—H 股	522,786	0.27			
6,650	安踏體育用品有限公司	356,772	0.18			
391	汽車之家—ADR	261,542	0.13			
15,200	中國航空科技工業—H 股	64,904	0.03			
11,282	北京汽車股份有限公司—H 股	55,282	0.03			
1,790	百度股份有限公司—Spon ADR	1,641,206	0.84			
2,100	北京銀行股份有限公司—A 股	14,108	0.01			
3,800	中國銀行股份有限公司—A 股	16,155	0.01			
516,721	中國銀行股份有限公司—H 股	1,705,179	0.87			
2,300	交通銀行股份有限公司—A 股	16,000	0.01			
71,637	交通銀行股份有限公司—H 股	424,807	0.22			
1,320	上海銀行股份有限公司—A 股	17,780	0.01			
1,700	寶山鋼鐵股份有限公司—A 股	12,560	0.01			
18,465	北京首都國際機場—H 股	126,485	0.06			
5,267	北京控股有限公司	209,100	0.11			
35,518	北控水務集團有限公司	164,804	0.08			
3,500	京東方科技集團股份有限公司—A 股	13,686	0.01			
26,600	華晨中國汽車控股有限公司	229,824	0.12			
5,232	比亞迪股份有限公司—H 股	246,689	0.13			
72,833	中國廣核電力股份有限公司—H 股	156,591	0.08			
53,833	中國信達資產管理股份有限公司—H 股	96,899	0.05			
58,425	中信銀行股份有限公司—H 股	259,991	0.13			
34,700	中國交通建設股份有限公司—H 股	242,553	0.12			
16,625	中國通信服務股份有限公司—H 股	100,747	0.05			
10,846	中國海螺創業控股有限公司	299,350	0.15			
619,252	中國建設銀行股份有限公司—H 股	4,167,566	2.13			
31,231	中國光大國際有限公司	225,176	0.11			
11,762	中國光大控股有限公司	135,733	0.07			
16,624	中國恆大集團	364,066	0.19			
30,875	中國首控集團有限公司	71,939	0.04			
26,718	中國銀河證券股份有限公司—H 股	123,704	0.06			
11,400	中國燃氣控股有限公司	331,170	0.17			
66,343	中國華融資產管理—H 股	90,226	0.05			
7,579	中國輝山乳業控股有限公司	152	0.00			
6,650	中國國際金融股份有限公司—H 股	104,804	0.05			
200	中國國旅股份有限公司—A 股	20,154	0.01			
33,250	中國金茂控股集團有限公司	157,937	0.08			
53,655	中國人壽保險股份有限公司—H 股	1,032,322	0.53			
1,189	閱文集團	43,755	0.02			
26,710	龍源電力集團股份有限公司—H 股	133,817	0.07			
13,300	康哲藥業控股有限公司	95,228	0.05			
22,044	中國蒙牛乳業有限公司	666,831	0.34			
2,800	招商銀行—A 股	114,515	0.06			
25,662	招商銀行—H 股	999,535	0.51			
10,058	招商局港口控股有限公司	133,570	0.07			
700	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A 股	16,630	0.01			
2,220	中國民生銀行—A 股	16,024	0.01			
40,812	中國民生銀行—H 股	220,793	0.11			
39,337	中國移動有限公司	2,798,828	1.43			
24,939	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H 股	61,599	0.03			
28,500	中國建材股份有限公司—H 股	195,225	0.10			
12,984	中海油田服務股份有限公司—H 股	100,366	0.05			

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
中國(43.49%) 續			中國(43.49%) 續		
30,875	華能新能源股份有限公司—H股	66,381 0.03	5,068	舜宇光學科技(集團)有限公司	408,988 0.21
10,685	華泰證券股份有限公司—H股	143,606 0.07	2,369	好未來教育集團—ADR	705,148 0.36
1,700	華夏銀行股份有限公司—A股	14,879 0.01	35,645	騰訊控股有限公司	12,568,427 6.42
866	華住酒店集團—ADR	245,254 0.13	18,247	康師傅控股有限公司	237,941 0.12
5,800	中國工商銀行—A股	38,832 0.02	3,560	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	55,892 0.03
423,242	中國工商銀行—H股	2,412,479 1.23	3,598	青島啤酒股份有限公司—H股	179,001 0.09
2,100	興業銀行股份有限公司—A股	43,659 0.02	2,906	唯品會控股有限公司—ADR	195,928 0.10
500	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	18,988 0.01	48,172	中國旺旺控股有限公司	305,892 0.16
4,976	京東商城電子商務有限公司—ADR	1,177,524 0.60	269	新浪微博—Spon ADR	91,523 0.05
6,952	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	77,306 0.04	11,875	滄柴動力股份有限公司—H股	156,750 0.08
1,200	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	90,026 0.05	1,000	宜賓五糧液股份有限公司—A股	134,073 0.07
400	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	55,271 0.03	4,157	藥明生物技術有限公司	291,614 0.15
11,438	江西銅業股份有限公司—H股	118,955 0.06	22,000	小米集團—B類	220,000 0.11
4,157	建滔集團有限公司	90,415 0.05	11,875	兗州煤業股份有限公司—H股	86,688 0.04
7,125	建滔積層板控股有限公司	51,015 0.03	45,125	越秀地產股份有限公司	79,871 0.04
11,875	金蝶國際軟件集團有限公司	100,344 0.05	2,387	百勝中國控股有限公司	861,558 0.44
4,750	金山軟件有限公司	80,275 0.04	200	雲南白藥集團股份有限公司—A股	18,965 0.01
26,600	昆侖能源有限公司	181,146 0.09	305	歡聚時代—ADR	166,058 0.08
197	貴州茅台酒股份有限公司—A股	220,346 0.11	9,247	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	76,103 0.04
8,314	合景泰富集團控股有限公司	65,930 0.03	3,564	中升集團控股有限公司	77,517 0.04
10,689	理文造紙有限公司	58,469 0.03	4,554	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	187,397 0.10
55,100	聯想集團有限公司	333,355 0.17	48,552	紫金礦業集團股份有限公司—H股	153,910 0.08
13,500	李寧有限公司	248,670 0.13	2,964	中興通訊股份有限公司—H股	66,838 0.03
9,500	龍光地產控股有限公司	120,080 0.06	2,757	中通快遞服務有限公司—ADR	411,827 0.21
13,000	龍湖集團控股有限公司	382,850 0.20			85,112,571 43.49
13,000	綠葉製藥集團有限公司	73,580 0.04	印尼(2.90%)		
11,282	美團公司	28,431 0.01	117,292	Adaro Energy TBK PT	88,213 0.05
6,500	美團點評—B類	445,250 0.23	130,334	Astra International TBK PT	536,956 0.27
764	美的集團股份有限公司—A股	45,037 0.02	65,535	Bank Central Asia TBK PT	1,086,319 0.56
14,250	五礦資源有限公司	38,903 0.02	123,783	Bank Mandiri Persero TBK PT	549,327 0.28
1,172	北京陌陌科技有限公司—Spon ADR	327,794 0.17	43,725	Bank Negara Indonesia Perser	222,455 0.11
499	網易公司—ADR	997,103 0.51	368,803	Bank Rakyat Indonesia Perser	889,213 0.45
6,333	新華人壽保險股份有限公司—H股	240,654 0.12	52,250	Charoen Pokphand Indonesi PT	136,670 0.07
964	新東方教育科技集團—SP ADR	727,368 0.37	2,375	Gudang Garam TBK PT	100,966 0.05
14,250	玖龍紙業(控股)有限公司	98,753 0.05	20,782	HM Sampoerna TBK PT	36,086 0.02
5,272	蔚來汽車有限公司—ADR	105,028 0.05	18,525	Indocement Tunggal Prakarsa	204,886 0.10
188	諾亞控股有限公司—Spon ADS	62,495 0.03	47,500	Indofood Sukses Makmur TBK P	184,529 0.09
31,667	中國人民保險集團股份有限公司—H股	96,584 0.05	25,348	Jasa Marga (Persero) TBK PT	80,250 0.04
147,808	中國石油天然氣股份有限公司—H股	637,052 0.33	175,282	Kalbe Farma TBK PT	141,519 0.07
40,882	中國人民財產保險股份有限公司—H股	344,635 0.18	172,140	Pakuwon Jati TBK PT	69,491 0.04
1,304	拼多多公司—ADR	210,168 0.11	114,000	Perusahaan Gas Negara TBK PT (前稱 Perusahaan Gas Negara Perser)	133,018 0.07
1,400	平安銀行股份有限公司—A股	21,929 0.01	19,000	Semen Indonesia Persero TBK	121,618 0.06
1,300	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	130,939 0.07	37,171	Surya Citra Media PT TBK	33,094 0.02
35,970	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	3,373,986 1.72	279,552	Telekomunikasi Indonesia Per	640,011 0.33
1,100	保利發展控股集團股份有限公司—A股	15,955 0.01	11,043	Unilever Indonesia TBK PT	274,805 0.14
68,814	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	319,297 0.16	9,500	United Tractors TBK PT	148,149 0.08
2,100	上海汽車集團股份有限公司—A股	60,870 0.03			5,677,575 2.90
24,415	中芯國際集成電路製造有限公司	212,411 0.11	馬來西亞(2.93%)		
11,702	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	82,850 0.04	11,875	Airasia Group BHD	61,288 0.03
12,668	上海電氣集團總公司—H股	35,850 0.02	9,310	Alliance Bank Malaysia BHD	66,178 0.04
5,343	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	126,362 0.06	8,193	AMMB Holdings BHD	65,518 0.03
5,554	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	52,503 0.03	18,874	Axiata Group Berhad	177,693 0.09
5,688	上海醫藥集團股份有限公司—H股	87,368 0.04	760	British American Tobacco BHD	41,379 0.02
3,000	上海浦東發展銀行—A股	39,830 0.02	32,180	Cimb Group Holdings BHD	327,300 0.17
5,939	深圳國際控股有限公司	92,055 0.05	29,689	Dialog Group BHD	182,974 0.09
4,497	申洲國際集團	482,978 0.25	21,148	Digi.Com BHD	201,901 0.10
7,718	世茂房地產控股有限公司	183,688 0.09	7,600	Gamuda BHD	54,023 0.03
404	新浪公司	136,129 0.07	15,772	Genting BHD	201,861 0.10
51,169	中國生物製藥有限公司	408,840 0.21	31,002	Genting Malaysia BHD	189,894 0.10
26,460	遠洋集團控股有限公司	87,847 0.04	1,900	Genting Plantations BHD	35,920 0.02
42,249	中國石化上海石油化工股份有限公司—H股	130,972 0.07	3,560	Hap Seng Consolidated	66,965 0.04
8,595	國藥控股股份有限公司—H股	236,363 0.12			
17,939	Soho中國有限公司	49,512 0.03			
19,000	石四藥集團有限公司	134,140 0.07			
15,439	高鑫零售有限公司	114,249 0.06			
17,250	融創中國控股有限公司	662,400 0.34			
900	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	11,744 0.01			

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比			
台灣 (14.88%)			台灣 (14.88%) 續					
19,594	宏碁股份有限公司	94,874	0.05	9,070	緯創資通股份有限公司	55,210	0.03	
1,306	研華股份有限公司	86,725	0.04	3,496	大聯大投資控股股份有限公司	35,482	0.02	
30,456	日月光投資控股股份有限公司	471,133	0.24	1,423	國巨股份有限公司	94,494	0.05	
14,568	亞洲水泥股份有限公司	174,239	0.09	79,460	元大金金融控股股份有限公司	372,755	0.19	
6,834	華碩電腦股份有限公司	383,332	0.20					
55,753	友達光電股份有限公司	130,421	0.07			29,121,111	14.88	
4,750	可成科技股份有限公司	265,839	0.14	泰國 (4.15%)				
57,797	國泰金融控股股份有限公司	625,129	0.32	2,400	Advanced Info Service - NVDR	133,284	0.07	
9,957	中租控股股份有限公司	321,831	0.16	6,625	Advanced Info Service PCL (FR)	367,921	0.19	
39,000	彰化商業銀行股份有限公司	205,515	0.10	38,213	Airports of Thailand PCL (FR)	715,501	0.37	
18,682	正新橡膠工業股份有限公司	188,436	0.10	1,671	Bangkok Bank PCL - Foreign Reg	83,860	0.04	
23,750	中華航空股份有限公司	58,783	0.03	33,100	Bangkok Dusit Medical Services - NVDR	219,237	0.11	
66,499	中華開發金融控股股份有限公司	158,402	0.08	31,173	Bangkok Dusit Medical Services PCL (FR)	206,473	0.11	
9,479	中國人壽保險股份有限公司	59,249	0.03	36,100	Bangkok Expressway and Metro (FR)	104,839	0.05	
92,756	中國鋼鐵股份有限公司	582,114	0.30	11,043	Banpu Public Co Ltd - Foreign	42,198	0.02	
26,996	中華電信股份有限公司	767,315	0.39	7,957	Berli Jucker Pub Co (FR)	102,365	0.05	
53,897	仁寶電腦工業股份有限公司	275,883	0.14	44,452	BTS Group Holdings PCL (FR)	135,889	0.07	
104,181	中國信託金融控股股份有限公司	559,477	0.29	1,335	Bumrungrad Hospital (FR)	57,475	0.03	
12,530	台達電子工業股份有限公司	496,395	0.25	11,500	C.P. All PCL - NVDR	251,946	0.13	
55,092	玉山金融控股股份有限公司	360,294	0.18	29,391	C.P. All PCL (FR)	643,909	0.33	
810	儒鴻企業股份有限公司	81,089	0.04	13,000	Central Pattana PCL - NVDR	248,380	0.13	
19,856	長榮航空股份有限公司	74,667	0.04	6,234	Central Pattana PCL (FR)	119,108	0.06	
29,000	遠東新世紀股份有限公司	244,365	0.12	23,157	Charoen Pokphand Foods Co Ltd (FR)	166,653	0.08	
12,667	遠傳電信股份有限公司	249,477	0.13	18,000	Energy Absolute PCL - NVDR	255,640	0.13	
2,532	豐泰企業股份有限公司	154,126	0.08	41,231	Home Product Center PCL (FR)	183,812	0.09	
69,319	第一金融控股股份有限公司	397,542	0.20	16,923	Indorama Ventures PCL (FR)	202,622	0.10	
19,570	台灣化學纖維股份有限公司	507,018	0.26	20,000	Intouch Holdings PCL - NVDR	319,709	0.16	
9,739	台塑石化股份有限公司	270,690	0.14	118,750	IRPC PCL (FR)	151,257	0.08	
24,850	台灣塑膠工業股份有限公司	715,694	0.37	7,978	Kasikornbank PCL - Foreign	382,088	0.20	
6,121	鴻準精密工業股份有限公司	97,151	0.05	4,400	Kasikornbank PCL - NVDR	210,728	0.11	
41,541	富邦金融控股股份有限公司	479,084	0.24	20,440	Krung Thai Bank PCL (FR)	101,538	0.05	
1,052	巨大機械工業股份有限公司	64,301	0.03	11,133	Minor International PCL (FR)	116,281	0.06	
1,189	環球晶圓股份有限公司	94,058	0.05	8,547	PTT Exploration & Production PCL (FR)	293,940	0.15	
1,373	上銀科技股份有限公司	89,792	0.05	15,097	PTT Global Chemical PCL (FR)	246,140	0.13	
72,155	鴻海精密工業股份有限公司	1,404,763	0.72	77,923	PTT PCL (FR)	967,725	0.49	
2,224	和泰汽車股份有限公司	284,180	0.15	2,500	Siam Cement PCL - NVDR	300,603	0.15	
56,454	華南金融控股股份有限公司	296,071	0.15	2,438	Siam Cement Pub Co (FR)	293,148	0.15	
65,304	群創光電股份有限公司	120,404	0.06	8,245	Siam Commercial Bank PCL (FR)	293,006	0.15	
12,668	英業達股份有限公司	78,705	0.04	7,435	Thai Oil PCL (FR)	125,955	0.06	
718	大立光電股份有限公司	696,217	0.36	59,665	True Corp PCL (FR)	88,917	0.05	
22,176	光寶科技股份有限公司	253,799	0.13			8,132,147	4.15	
8,281	聯發科技股份有限公司	654,046	0.33	總上市股本			170,226,701	86.97
62,688	兆豐金融控股股份有限公司	487,235	0.25	交易所買賣基金 (12.15%)				
5,068	微星科技股份有限公司	112,180	0.06	印度 (12.15%)				
34,449	南亞塑膠工業股份有限公司	681,075	0.35	910,997	iShares 安碩亞洲信託基金—iShares 安碩標普BSE SENSEX 印度指數ETF	23,777,022	12.15	
1,268	億豐綜合工業股份有限公司	74,473	0.04	交易所買賣基金總額			23,777,022	12.15
2,111	聯詠科技股份有限公司	91,861	0.05	上市供股權 (0.00%)				
13,760	和碩聯合科技股份有限公司	185,861	0.09	南韓 (0.00%)				
10,125	寶成工業股份有限公司	98,051	0.05	3	Helixmith Co Ltd—供股權	662	0.00	
2,532	力成科技股份有限公司	48,403	0.02	上市供股權總額			662	0.00
4,222	統一超商股份有限公司	319,123	0.16	投資總額			194,004,385	99.12
19,000	廣達電腦股份有限公司	288,660	0.15	其他資產淨值			1,715,354	0.88
2,532	瑞昱半導體股份有限公司	145,528	0.07	基金單位持有人於二零一九年六月三十日應佔的資產淨值			195,719,739	100.00
2,280	潤泰全球股份有限公司	43,299	0.02	投資總額 (按成本)			162,374,426	
52,396	永豐金融控股股份有限公司	171,990	0.09					
14,960	聯強國際股份有限公司	146,755	0.07					
1,185	中裕新藥股份有限公司	47,393	0.02					
63,447	台新金融控股股份有限公司	228,214	0.12					
25,063	台灣中小企業銀行股份有限公司	86,052	0.04					
39,727	台灣水泥股份有限公司	460,162	0.24					
59,908	合作金庫金融控股股份有限公司	313,432	0.16					
8,193	台灣大哥大股份有限公司	252,450	0.13					
152,628	台灣積體電路製造股份有限公司	9,175,457	4.69					
13,000	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	183,770	0.09					
34,790	統一企業股份有限公司	723,695	0.37					
112,496	聯華電子股份有限公司	394,736	0.20					
2,111	世界先進積體電路股份有限公司	34,620	0.02					
2,375	穩懋半導體股份有限公司	118,881	0.06					
20,189	華邦電子股份有限公司	77,189	0.04					

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
中國	43.49	41.27
印尼	2.90	3.20
馬來西亞	2.93	3.27
菲律賓	1.54	1.53
南韓	17.08	18.62
台灣	14.88	15.45
泰國	4.15	3.27
	86.97	86.61
交易所買賣基金		
印度	12.15	13.08
	12.15	13.08
上市供股權		
南韓	0.00	-
	0.00	-
非上市供股權		
台灣	-	0.00
	-	0.00
投資總額	99.12	99.69
其他資產淨值	0.88	0.31
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	56.36	180,343,850
二零一八年十二月三十一日	47.06	150,581,675
二零一九年六月三十日	51.51	195,725,284

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零一零年十二月三十一日	45.33	33.63
二零一一年十二月三十一日	47.81	34.56
二零一二年十二月三十一日	43.99	36.30
二零一三年十二月三十一日	44.41	37.56
二零一四年十二月三十一日	48.00	39.33
二零一五年十二月三十一日	50.31	36.60
二零一六年十二月三十一日	44.18	33.70
二零一七年十二月三十一日	57.77	40.02
二零一八年十二月三十一日	61.74	45.84
二零一九年六月三十日	54.15	45.69

iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
投資(99.82%)			中國(99.82%) 續		
上市股本 (99.82%)					
中國(99.82%)					
6,300	三六零安全科技股份有限公司—A股	134,694 0.07	14,400	中國國旅股份有限公司—A股	1,276,560 0.68
6,000	安道麥股份有限公司—A股	64,320 0.03	33,300	中國巨石股份有限公司—A股	317,349 0.17
14,600	中國航發動力股份有限公司—A股	331,566 0.18	26,200	中國人壽保險股份有限公司—A股	741,984 0.40
566,800	中國農業銀行—A股	2,040,480 1.09	154,900	招商銀行—A股	5,573,302 2.98
18,030	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	558,389 0.30	44,600	招商證券股份有限公司—A股	762,214 0.41
47,700	中國國際航空股份有限公司—A股	456,489 0.24	36,300	招商局蛇口工業區控股股份有限 公司—A股	758,670 0.41
17,200	航天信息股份有限公司—A股	396,460 0.21	367,220	中國民生銀行—A股	2,331,847 1.25
93,600	中國鋁業股份有限公司—A股	366,912 0.20	110,200	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	436,392 0.23
38,480	鞍鋼股份有限公司—A股	145,839 0.08	33,500	中國化學工程股份有限公司—A股	201,670 0.11
29,600	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	1,228,400 0.66	74,600	中國核能電力股份有限公司—A股	414,776 0.22
1,700	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	201,467 0.11	33,600	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公 司—A股	431,424 0.23
35,472	安信信託股份有限公司—A股	179,134 0.10	9,300	中海油田服務股份有限公司—A股	89,559 0.05
3,800	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	111,568 0.06	46,500	中國太平洋保險(集團)股份有限 公司—A股	1,697,715 0.91
21,300	中航飛機股份有限公司—A股	335,475 0.18	192,600	中國石油化工有限公司—A股	1,053,522 0.56
79,700	中航投資控股股份有限公司—A股	431,974 0.23	26,800	中國石油集團工程股份有限公司	113,096 0.06
8,250	中航光電科技股份有限公司—A股	276,045 0.15	68,100	中國鐵建股份有限公司—A股	677,595 0.36
6,300	中航沈飛股份有限公司—A股	182,889 0.10	109,500	中國中鐵股份有限公司—A股	713,940 0.38
3,800	中航直升機股份有限公司—A股	155,876 0.08	48,800	中國神華能源股份有限公司—A股	994,544 0.53
6,200	北汽藍谷新能源科技股份有限公司—A股	51,212 0.03	141,800	中國船舶重工股份有限公司—A股	788,408 0.42
13,000	白銀有色集團股份有限公司—A股	57,070 0.03	10,800	中國船舶重工集團動力股份有限公司— A股	255,096 0.14
218,940	北京銀行股份有限公司—A股	1,293,935 0.69	50,100	中國南方航空股份有限公司—A股	386,772 0.21
5,600	長沙銀行股份有限公司—A股	53,424 0.03	9,100	中國東方紅衛星股份有限公司—A股	205,205 0.11
26,700	成都銀行股份有限公司—A股	235,761 0.13	310,520	中國建築—A股	1,785,490 0.95
311,800	中國銀行股份有限公司—A股	1,166,132 0.62	137,200	中國聯合網絡—A股	845,152 0.45
413,400	交通銀行股份有限公司—A股	2,530,008 1.35	71,900	萬科企業股份有限公司—A股	1,999,539 1.07
30,240	貴陽銀行股份有限公司—A股	261,576 0.14	97,600	中國長江電力股份有限公司—A股	1,747,040 0.93
32,840	杭州銀行股份有限公司—A股	273,557 0.15	4,000	華林證券股份有限公司—A股	74,000 0.04
102,500	江蘇銀行股份有限公司—A股	744,150 0.40	30,600	重慶長安汽車股份有限公司—A股	202,878 0.11
92,460	南京銀行股份有限公司—A股	763,720 0.41	6,800	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	293,080 0.16
39,900	寧波銀行股份有限公司—A股	967,176 0.52	119,200	中信證券股份有限公司—A股	2,838,152 1.52
84,586	上海銀行股份有限公司—A股	1,002,344 0.54	59,500	中遠海運控股股份有限公司—A股	298,690 0.16
131,116	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	852,254 0.46	144,000	中國中車股份有限公司—A股	1,164,960 0.62
53,400	北京金隅股份有限公司—A股	200,784 0.11	6,900	中信建投證券股份有限公司—A股	145,452 0.08
15,700	北京光線傳媒股份有限公司—A股	106,760 0.06	87,300	大秦鐵路股份有限公司—A股	706,257 0.38
12,600	北新集團建材股份有限公司—A股	228,438 0.12	9,300	曙光信息產業股份有限公司—A股	326,430 0.17
18,400	北京東方園林股份有限公司—A股	110,400 0.06	26,800	東華軟體股份有限公司—A股	187,332 0.10
14,300	北京東方雨虹防水技術股份有限公司— A股	324,038 0.17	6,900	東阿阿膠股份有限公司—A股	274,758 0.15
30,000	北京碧水源科技股份有限公司—A股	233,700 0.12	21,400	東興證券股份有限公司—A股	254,232 0.14
18,215	北京三聚環保新材料股份有限公司—A股	144,445 0.08	79,454	東方財富信息股份有限公司—A股	1,076,602 0.58
5,400	北京中長石基信息技術股份有限公司— A股	195,426 0.10	30,300	光大證券股份有限公司—A股	346,026 0.18
8,800	北京同仁堂股份有限公司—A股	255,200 0.14	25,926	方大炭素新材料科技股份有限公司—A股	318,631 0.17
31,707	北京信威通信技術股份有限公司—A股	239,071 0.13	9,500	烽火通信科技股份有限公司—A股	264,670 0.14
4,000	藍星安迪蘇股份有限公司—A股	41,480 0.02	17,500	金融街控股股份有限公司—A股	137,200 0.07
350,700	京東方科技集團股份有限公司—A股	1,206,408 0.64	151,976	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	803,953 0.43
29,200	渤海租賃股份有限公司—A股	114,464 0.06	12,400	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	1,302,000 0.70
13,400	比亞迪股份有限公司—A股	679,648 0.36	65,700	方正證券股份有限公司—A股	467,127 0.25
37,200	財通證券股份有限公司—A股	408,456 0.22	18,200	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	219,310 0.12
2,100	長春高新技術產業(集團)股份有限 公司—A股	709,800 0.38	21,900	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	497,787 0.27
56,200	長江證券股份有限公司—A股	438,922 0.23	12,500	江西贛鋒鋳業有限公司—A股	292,875 0.16
15,100	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	293,695 0.16	188,200	國電電力發展股份有限公司—A股	478,028 0.26
2,930	成都康弘藥業集團股份有限公司—A股	96,456 0.05	35,400	金地(集團)股份有限公司—A股	422,322 0.23
8,500	中航航空電子系統股份有限公司—A股	126,140 0.07	47,200	廣發證券股份有限公司—A股	648,528 0.35
47,700	中信銀行股份有限公司—A股	284,769 0.15	9,500	巨人網絡集團股份有限公司—A股	172,615 0.09
30,600	中國中煤能源股份有限公司—A股	146,880 0.08	2,500	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	216,750 0.12
36,300	中國交通建設股份有限公司—A股	410,916 0.22	10,000	廣聯達科技股份有限公司—A股	328,900 0.18
104,500	中國建設銀行股份有限公司—A股	777,480 0.42	30,200	歌爾聲學股份有限公司—A股	268,478 0.14
62,700	中國東方航空股份有限公司—A股	393,129 0.21	17,700	長城汽車股份有限公司—A股	146,379 0.08
235,600	中國光大銀行股份有限公司—A股	897,636 0.48	72,400	珠海格力電器股份有限公司—A股	3,982,000 2.13
11,600	中國電影股份有限公司—A股	181,656 0.10	56,800	綠地控股集團股份有限公司—A股	387,944 0.21
27,700	華夏幸福基金投資開發股份有限公司— A股	902,189 0.48	12,200	廣東海大集團股份有限公司—A股	376,980 0.20
20,800	中國銀河證券股份有限公司—A股	254,800 0.14	9,860	廣州汽車集團股份有限公司—A股	107,770 0.06
42,900	中國葛洲壩集團股份有限公司—A股	267,267 0.14	15,700	廣州白雲國際機場股份有限公司—A股	285,740 0.15
39,260	廣匯汽車服務股份有限公司—A股	175,100 0.09	9,000	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	368,730 0.20
5,100	長城證券股份有限公司—A股	85,119 0.05	29,700	廣州港股份有限公司—A股	124,146 0.07
			38,600	國信證券股份有限公司—A股	507,976 0.27
			66,700	國泰君安證券股份有限公司—A股	1,223,945 0.65

iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比		
中國(99.82%) 續			中國(99.82%) 續				
29,450	國元證券股份有限公司—A股	270,056	0.14	55,000	攀鋼集團鈦資源股份有限公司—A股	186,450	0.10
56,700	海爾智家股份有限公司—A股 (前稱青島海爾股份有限公司—A股)	980,343	0.52	8,600	完美世界網路技術有限公司—A股	221,966	0.12
186,200	海南航空控股股份有限公司—A股	377,986	0.20	125,800	中國石油天然氣股份有限公司—A股	865,504	0.46
119,700	海通證券股份有限公司—A股	1,698,543	0.91	15,800	中國人保控股公司—A股	149,942	0.08
55,300	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	1,525,174	0.82	131,200	平安銀行股份有限公司—A股	1,807,936	0.97
8,300	杭州老聞電器股份有限公司—A股	225,262	0.12	162,800	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	14,425,708	7.71
13,000	大族激光科技產業集團股份有限公司—A股	446,940	0.24	105,600	保利發展控股集團股份有限公司—A股	1,347,456	0.72
6,200	河北養元智匯飲品股份有限公司—A股	229,896	0.12	113,200	中國電力建設集團有限公司—A股	598,828	0.32
15,500	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	385,795	0.21	7,200	青島港國際股份有限公司—A股	60,408	0.03
16,940	恒力石化股份有限公司—A股	205,990	0.11	3,000	紅星美凱龍家居集團股份有限公司—A股	36,450	0.02
20,240	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	339,222	0.18	29,100	榮盛房地產發展股份有限公司—A股	273,249	0.15
17,900	恒逸石化股份有限公司—A股	244,514	0.13	20,000	榮盛石化股份有限公司—A股	241,200	0.13
72,800	河鋼股份有限公司—A股	217,672	0.12	8,000	順豐控股股份有限公司—A股	271,680	0.14
3,200	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	314,752	0.17	51,900	上海汽車集團股份有限公司—A股	1,323,450	0.71
29,100	海瀾之家股份有限公司—A股	263,937	0.14	36,700	三安光電股份有限公司—A股	413,976	0.22
1,900	合盛砂業股份有限公司—A股	89,414	0.05	86,700	三一重工股份有限公司—A股	1,134,036	0.61
50,677	華電國際電力股份有限公司—A股	191,052	0.10	25,000	國投資本股份有限公司—A股	350,250	0.19
12,240	華東醫藥股份有限公司—A股	317,750	0.17	50,200	國投電力控股股份有限公司—A股	390,054	0.21
13,200	華蘭生物工程股份有限公司—A股	402,468	0.21	14,300	新城控股集團股份有限公司—A股	569,283	0.30
29,100	華能瀾滄江水電股份有限公司—A股	118,437	0.06	60,700	陝西煤業股份有限公司—A股	560,868	0.30
66,700	華能國際電力股份有限公司—A股	415,541	0.22	6,680	山東步長製藥股份有限公司—A股	172,144	0.09
54,700	華泰證券股份有限公司—A股	1,220,904	0.65	11,600	山東黃金礦業股份有限公司—A股	477,572	0.25
95,720	華夏銀行股份有限公司—A股	737,044	0.39	110,960	山東南山鋁業股份有限公司—A股	250,770	0.13
24,300	華域汽車系統股份有限公司—A股	524,880	0.28	69,115	上海建工集團股份有限公司—A股	259,872	0.14
23,000	天茂實業集團股份有限公司—A股	149,270	0.08	51,500	上海電氣集團總公司—A股	277,070	0.15
5,400	湖北濟川藥業股份有限公司—A股	162,594	0.09	15,693	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	397,033	0.21
9,990	恒生電子股份有限公司—A股	680,819	0.36	14,234	上海國際機場股份有限公司—A股	1,192,525	0.64
21,750	科大訊飛股份有限公司—A股	722,970	0.39	51,800	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	353,276	0.19
319,100	中國工商銀行—A股	1,879,499	1.00	13,000	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—A股	201,500	0.11
218,700	興業銀行股份有限公司—A股	4,000,023	2.14	29,110	上海東方明珠(集團)股份有限公司—A股	306,819	0.16
69,400	興業證券股份有限公司—A股	467,756	0.25	18,300	上海醫藥集團股份有限公司—A股	332,145	0.18
282,780	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	477,898	0.26	173,682	上海浦東發展銀行—A股	2,028,606	1.08
53,500	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	176,015	0.09	23,700	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	164,715	0.09
91,600	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	3,060,356	1.64	3,800	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	262,390	0.14
45,853	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	3,026,298	1.62	133,400	申萬宏源集團股份有限公司—A股	668,334	0.36
9,200	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	1,118,352	0.60	1,400	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	194,320	0.10
30,800	江蘇中南建設集團—A股	266,728	0.14	15,600	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	357,396	0.19
35,100	江蘇中天科技股份有限公司—A股	321,867	0.17	60,700	深圳華僑城股份有限公司—A股	421,865	0.23
15,400	江西銅業股份有限公司—A股	242,396	0.13	6,800	深圳信立泰藥業股份有限公司—A股	152,184	0.08
31,600	金科地產集團股份有限公司—A股	190,548	0.10	12,100	深圳市信維通信股份有限公司—A股	295,845	0.16
8,800	九州通醫藥集團股份有限公司—A股	108,768	0.06	17,300	新松機器人自動化股份有限公司—A股	263,479	0.14
6,600	光啟技術股份有限公司—A股	61,314	0.03	27,200	四川川投能源股份有限公司—A股	242,080	0.13
7,600	貴州茅台酒股份有限公司—A股	7,478,400	4.00	12,900	四川科倫藥業股份有限公司—A股	383,517	0.20
12,399	藍思科技股份有限公司—A股	86,421	0.05	35,700	國金證券股份有限公司—A股	347,004	0.19
17,100	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	393,642	0.21	24,300	中國石化上海石油化工股份有限公司—A股	125,388	0.07
23,800	利亞德光電股份有限公司—A股	186,354	0.10	11,100	宋城演藝發展股份有限公司—A股	256,854	0.14
9,500	龍蟬佰利聯集團股份有限公司—A股	140,885	0.07	36,900	東吳證券股份有限公司—A股	378,225	0.20
39,286	隆基綠能科技股份有限公司—A股	907,899	0.48	48,900	西南證券股份有限公司—A股	241,566	0.13
36,525	立訊精密工業股份有限公司—A股	905,455	0.48	5,400	春秋航空股份有限公司—A股	243,000	0.13
10,800	瀘州老窖股份有限公司—A股	872,964	0.47	5,300	申通快遞股份有限公司—A股	132,182	0.07
3,100	芒果超媒股份有限公司—A股	127,255	0.07	55,100	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	632,548	0.34
29,420	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	365,985	0.20	24,400	蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司—A股	251,564	0.13
111,000	中國冶金科工股份有限公司—A股	337,440	0.18	14,220	天士力製藥集團股份有限公司—A股	235,341	0.13
69,500	美的集團股份有限公司—A股	3,604,270	1.93	57,466	特變電工股份有限公司—A股	416,629	0.22
8,200	五礦資本股份有限公司—A股	77,326	0.04	173,100	TCL集團股份有限公司—A股	576,423	0.31
12,320	牧原食品股份有限公司—A股	724,293	0.39	7,700	天風證券股份有限公司—A股	83,468	0.04
27,900	國電南瑞科技股份有限公司—A股	520,056	0.28	11,260	天齊鋁業股份有限公司—A股	284,653	0.15
12,900	新華人壽保險股份有限公司—A股	709,887	0.38	18,100	通化東寶藥業股份有限公司—A股	278,740	0.15
32,800	新希望六和股份有限公司—A股	569,736	0.30	105,100	銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	258,546	0.14
63,000	寧波舟山港股份有限公司—A股	276,570	0.15	30,600	通威股份有限公司—A股	430,236	0.23
35,500	海洋石油工程股份有限公司—A股	198,800	0.11	17,000	傳化智聯股份有限公司—A股	128,010	0.07
27,700	歐菲光集團股份有限公司—A股 (前稱歐菲科技股份有限公司—A股)	217,168	0.12	30,700	清華同方股份有限公司—A股	277,835	0.15
1,900	歐派家居集團股份有限公司—A股	204,478	0.11	56,600	東旭光電科技股份有限公司—A股 (前稱石家莊寶石電子玻璃股份有限公司)	290,924	0.16
54,900	東方證券股份有限公司—A股	586,332	0.31	3,948	紫光股份有限公司—A股	107,583	0.06
				18,700	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	530,332	0.28

iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
中國(99.82%) 續			
12,250	萬達電影股份有限公司-A 股	225,890	0.12
28,771	網宿科技股份有限公司-A 股	310,151	0.17
23,180	萬華化學集團股份有限公司-A 股	991,872	0.53
70,900	濰柴動力股份有限公司-A 股	871,361	0.47
55,000	溫氏食品集團股份有限公司-A 股	1,972,300	1.05
27,080	西部證券股份有限公司-A 股	272,966	0.15
29,900	物產中大集團股份有限公司-A 股	162,058	0.09
15,700	蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限 公司-A 股 (前稱蕪湖順榮三七互娛 網絡科技股份有限公-A 股)	212,735	0.11
29,200	宜賓五糧液股份有限公司-A 股	3,444,140	1.84
1,600	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A A 股	138,688	0.07
66,700	徐工集團工程機械股份有限公司-A 股	297,482	0.16
24,100	廈門建發股份有限公司-A 股	214,008	0.11
1,100	廈門盈趣科技股份有限公司-A 股	42,911	0.02
62,200	新湖中寶股份有限公司-A 股	195,308	0.10
38,674	新疆金風科技股份有限公司-A 股	480,718	0.26
5,400	延安必康製藥股份有限公司-A 股	93,960	0.05
21,700	陽光城集團股份有限公司-A 股	140,616	0.07
14,400	兗州煤業股份有限公司-A 股	156,528	0.08
56,400	永輝超市股份有限公司-A 股	575,844	0.31
18,255	用友網絡科技股份有限公司-A 股	490,694	0.26
54,544	雅戈爾集團股份有限公司-A 股	346,354	0.18
5,600	圓通速遞股份有限公司-A 股	69,048	0.04
3,120	韻達控股股份有限公司-A 股	96,158	0.05
7,700	雲南白藥集團股份有限公司-A 股	642,334	0.34
9,200	藏格控股股份有限公司-A 股	76,084	0.04
4,700	漳州片仔癀藥業股份有限公司-A 股	541,440	0.29
21,880	浙江世紀華通集團股份有限公司-A 股	238,930	0.13
42,200	浙江中國小商品城集團股份有限公司-A A 股	173,864	0.09
14,100	浙江正泰電器股份有限公司-A 股	325,569	0.17
24,852	浙江大華技術股份有限公司-A 股	360,851	0.19
10,813	浙江華友鈷業股份有限公司-A 股	230,425	0.12
37,400	浙江龍盛集團股份有限公司-A 股	589,798	0.31
17,900	浙江新和成股份有限公司-A 股	345,291	0.18
17,800	浙江三花智能控制股份有限公司-A A 股	187,790	0.10
2,700	浙江蘇泊爾股份有限公司-A 股	204,741	0.11
63,200	浙江浙能電力股份有限公司-A 股	279,344	0.15
20,900	鄭州宇通客車股份有限公司-A 股	272,118	0.15
20,800	浙商證券股份有限公司-A 股	193,440	0.10
26,700	中金黃金股份有限公司-A 股	274,209	0.15
173,300	紫金礦業集團股份有限公司-A 股	653,341	0.35
78,800	中聯重科股份有限公司-A 股	473,588	0.25
35,800	中興通訊股份有限公司-A 股	1,164,574	0.62
	投資總額	186,688,844	99.82
	其他資產淨值	343,591	0.18
	基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值	187,032,435	100.00
	投資總額 (按成本)	165,531,692	

iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	1.28	1.30
可選消費	9.16	9.75
主要消費	12.31	8.58
能源	2.23	2.59
金融	35.82	34.87
保健	6.23	6.64
工業	11.93	14.05
資訊科技	7.99	7.40
材料	6.14	6.78
房地產	4.45	4.67
公用事業	2.28	3.08
投資總額	99.82	99.71
其他資產淨值	0.18	0.29
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心滬深300指數ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值	成分基金交易 資產淨值
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	31.29 港元	179,916,147 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 19.51 元	人民幣 97,551,612 元
二零一九年六月三十日	人民幣 24.94 元	人民幣 187,036,442 元

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一零年十二月三十一日 (自成立以來)	33.18 港元	23.07 港元
二零一一年十二月三十一日	31.34 港元	21.51 港元
二零一二年十二月三十一日	25.01 港元	18.66 港元
二零一三年十二月三十一日	23.86 港元	18.87 港元
二零一四年十二月三十一日	29.59 港元	17.71 港元
二零一五年十二月三十一日	44.41 港元	23.96 港元
二零一六年十二月三十一日	27.54 港元	21.97 港元
二零一七年十二月三十一日	32.69 港元	24.22 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 28.50 元	人民幣 19.38 元
二零一九年六月三十日	人民幣 26.42 元	人民幣 19.21 元

* 由二零一八年一月一日起生效，iShares 安碩核心滬深300指數ETF的基礎貨幣已由港元(「港元」)轉為人民幣(「人民幣」)。

iShares 安碩核心韓國綜合股價200指數ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(97.77%)			南韓(99.77%) 續		
上市股本 (97.77%)					
南韓 (97.77%)					
62 Aekyung Industrial Co Ltd	1,987	0.04	70 Hanssem Co Ltd	4,444	0.09
35 AK Holdings Inc	1,347	0.03	273 Hanwha Aerospace Co Ltd	7,861	0.15
228 Amorepacific Corp	32,483	0.64	735 Hanwha Chemical Corp	14,450	0.28
187 Amorepacific Group	10,090	0.20	276 Hanwha Corporation	6,382	0.13
209 BGF Co Ltd	1,339	0.03	2,576 Hanwha Life Insurance Co Ltd	7,306	0.14
57 BGF Retail Co Ltd	10,416	0.20	283 HDC Holdings Co Ltd	3,713	0.07
42 Binggrae Co Ltd	2,484	0.05	199 HDC Hyundai Development Co - E	7,497	0.15
1,918 BNK Financial Group Inc	12,442	0.24	231 Hite Jinro Co Ltd	4,071	0.08
152 Boryung Pharmaceutical Co	1,527	0.03	221 Hotel Shilla Co Ltd	18,566	0.36
333 Bukwang Pharmaceutical Co	5,047	0.10	182 Huchems Fine Chemical Corp	3,468	0.07
726 Celltrion Inc	129,211	2.54	65 Hyosung Corporation	4,087	0.08
511 Cheil Worldwide Inc	13,011	0.26	41 Hyosung Heavy Industries Cor	1,193	0.02
52 Chong Kun Dang Pharmaceutica	4,152	0.08	104 Hyundai Dept Store Co	7,449	0.15
101 CJ CGV Co Ltd	3,289	0.06	147 Hyundai Elevator Co	11,547	0.23
59 CJ Cheiljedang Corp	15,176	0.30	536 Hyundai Engineering & Const	24,882	0.49
98 CJ Corp	8,572	0.17	135 Hyundai Glovis Co Ltd	18,824	0.37
25 CJ Corp—可兌換優先股	585	0.01	399 Hyundai Greenfood Co Ltd	4,527	0.09
64 CJ Logistics	7,455	0.15	68 Hyundai Heavy Industries Hol	19,081	0.37
53 Cosmax Inc	5,003	0.10	56 Hyundai Home Shopping Networ	5,141	0.10
10 Cuckoo Holdings Co Ltd	1,195	0.02	91 Hyundai Livart Co Ltd	1,367	0.03
376 Daeduck Electronics Co	3,843	0.08	438 Hyundai Marine & Fire Ins Co	10,792	0.21
189 Daekyo Co Ltd	1,026	0.02	165 Hyundai Mipo Dockyard	7,059	0.14
200 Daelim Industrial Co Ltd	19,919	0.39	477 Hyundai Mobis Co Ltd	97,288	1.91
154 Daesang Corporation	3,234	0.06	1,040 Hyundai Motor Co	126,099	2.48
1,540 Daewoo Engineering & Constr	6,589	0.13	350 Hyundai Rotem Company	6,381	0.13
354 Daewoo Shipbuilding & Marine	10,025	0.20	610 Hyundai Steel Co	22,083	0.43
32 Daewoong Pharmaceutical Co	4,157	0.08	112 Hyundai Wia Corp	4,719	0.09
266 DB Hitek Co Ltd	3,398	0.07	136 Iljin Materials Co Ltd	4,399	0.09
353 DB Insurance Co Ltd	18,129	0.36	91 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	2,022	0.04
32 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	2,697	0.05	1,911 Industrial Bank of Korea	23,253	0.46
49 Dong-A St Co Ltd	4,307	0.08	88 Innocean Worldwide Inc	5,434	0.11
532 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	3,092	0.06	94 IS Dongseo Co Ltd	3,146	0.06
241 Dongsuh Companies Inc	4,018	0.08	235 JW Holdings Corp	1,242	0.02
7 Dongwon F&B Co Ltd	1,704	0.03	89 JW Pharmaceutical	2,420	0.05
28 Dongwon Systems Corp	1,044	0.02	395 Kakao Corp	44,985	0.88
333 Doosan Bobcat Inc	10,498	0.21	914 Kangwon Land Inc	23,945	0.47
36 Doosan Corp	3,133	0.06	2,629 KB Financial Group Inc	104,395	2.05
880 Doosan Heavy Industries	4,725	0.09	45 KCC Corp	10,737	0.21
924 Doosan Infracore Co Ltd	4,978	0.10	98 Kepco Engineering & Construc	1,719	0.03
143 E-Mart Inc	17,339	0.34	168 Kepco Plant Service & Engine	4,547	0.09
360 Fila Korea Ltd	23,914	0.47	1,837 KIA Motors Corp	70,002	1.37
343 Foosung Co Ltd	2,017	0.04	46 Kiswire Ltd	1,046	0.02
231 Grand Korea Leisure Co Ltd	4,101	0.08	126 Kolmar Korea Co Ltd	6,591	0.13
42 Green Cross Corp	4,420	0.09	119 Kolon Industries Inc	4,401	0.09
162 Green Cross Holdings Corp	3,045	0.06	502 Korea Aerospace Industries	15,630	0.31
406 GS Engineering & Construct	14,188	0.28	2,324 Korea Electric Power Corp	51,425	1.01
364 GS Holdings	16,141	0.32	56 Korea Electric Terminal Co	3,264	0.06
203 GS Retail Co Ltd	6,909	0.14	248 Korea Gas Corporation	9,064	0.18
56 Halla Holdings Corp	2,141	0.04	304 Korea Investment Holdings Co	21,247	0.42
1,989 Hana Financial Group	64,425	1.27	24 Korea Petro Chemical Ind	2,702	0.05
252 Hanall Biopharma Co Ltd	5,434	0.11	343 Korea Shipbuilding & Offshor (前稱 Hyundai Heavy Industries)	35,202	0.69
98 Handsome Co Ltd	3,140	0.06	61 Korea Zinc Co Ltd	25,147	0.49
3 Hankook Shell Oil Co Ltd	867	0.02	437 Korean Air Lines Co Ltd	10,957	0.22
175 Hankook Technology Group Co (前稱 Hankook Tire Worldwide Co Lt)	2,599	0.05	1,595 KT Corp	39,162	0.77
521 Hankook Tire & Technology Co (前稱 Hankook Tire Co Ltd)	15,838	0.31	823 KT&G Corp	70,208	1.38
49 Hanmi Pharm Co Ltd	17,145	0.34	135 Kumho Petrochemical Co Ltd	11,388	0.22
148 Hanmi Science Co Ltd	8,742	0.17	1,057 Kumho Tire Co Inc	3,634	0.07
1,981 Hanon Systems	19,988	0.39	140 LF Corp	2,789	0.06
119 Hansae Co Ltd	2,159	0.04	339 LG Chem Ltd	104,080	2.04
63 Hansol Chemical Co Ltd	4,338	0.09	655 LG Corp	43,623	0.86
			1,635 LG Display Co Ltd	25,276	0.50
			789 LG Electronics Inc	54,188	1.06
			49 LG Hausys Ltd	2,610	0.05
			69 LG Household & Health Care	78,463	1.54
			105 LG Innotek Co Ltd	9,912	0.19

iShares 安碩核心韓國綜合股價200指數ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	
南韓(99.77%)續			南韓(99.77%)續			
203	3,129	0.06	960	1,497	0.03	
2,080	26,120	0.51	35	1,525	0.03	
83	2,236	0.04	409	Woongjin Coway Co Ltd (前稱 Coway Co Ltd)	27,417	0.54
119	1,608	0.03	3,704	Woori Financial Group Inc	45,071	0.89
120	26,242	0.52	3	Young Poong Corporation	1,871	0.04
27	4,010	0.08	161	永元公司	5,201	0.10
192	7,317	0.14	73	Yuhan Corp	15,458	0.30
126	5,762	0.11	658	Yungjin Pharmaceutical Co	2,889	0.06
3	1,528	0.03		投資總額	5,080,358	99.77
60	2,271	0.04		其他資產淨值	11,523	0.23
78	10,842	0.21		基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值	5,091,881	100.00
133	5,471	0.11		投資總額 (按成本)	4,790,449	
119	5,205	0.10				
222	5,672	0.11				
2,124	9,860	0.19				
3,128	22,160	0.44				
168	1,571	0.03				
2	975	0.02				
930	91,820	1.80				
138	57,009	1.12				
471	46,094	0.91				
287	2,423	0.05				
1,012	12,709	0.25				
24	5,280	0.10				
136	10,989	0.22				
162	12,978	0.26				
176	2,614	0.05				
9	5,339	0.11				
1,537	6,176	0.12				
147	3,297	0.07				
508	107,570	2.11				
341						
	5,419	0.11				
70	2,704	0.05				
177	14,961	0.29				
107	29,654	0.58				
744	61,664	1.21				
206	6,815	0.13				
403	34,135	0.67				
34,705	1,412,666	27.74				
1,074	15,952	0.31				
227	52,688	1.03				
3,219	22,749	0.45				
613	44,383	0.87				
381	78,038	1.53				
247	45,992	0.90				
444	15,035	0.30				
21	993	0.02				
35	2,234	0.04				
91	1,450	0.03				
63	2,333	0.05				
3,002	116,737	2.29				
50	13,034	0.26				
17	3,136	0.06				
53	2,639	0.05				
66	1,563	0.03				
252	50,634	0.99				
4,123	248,169	4.87				
426	58,662	1.15				
1,106	4,847	0.10				
374	83,892	1.65				
154	5,282	0.10				
143	2,935	0.06				
303	21,964	0.43				
14	1,189	0.02				
823	4,490	0.09				
308	1,079	0.02				
2	2,286	0.05				

iShares 安碩核心韓國綜合股價200指數ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	8.07	8.49
可選消費	11.22	9.90
主要消費	6.13	6.74
能源	1.92	2.25
金融	11.59	11.85
保健	4.78	5.60
工業	10.76	11.79
資訊科技	36.64	32.63
材料	7.47	7.85
公用事業	1.19	1.58
投資總額	99.77	98.68
其他資產淨值	0.23	1.32
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心韓國綜合股價200指數ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	15.24 [#]	13,719,283
二零一八年十二月三十一日	11.81 [#]	8,506,147
二零一九年六月三十日	12.12	5,091,963

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 [#]	9.97 [#]
二零一七年十二月三十一日	15.41 [#]	10.84 [#]
二零一八年十二月三十一日	15.94 [#]	11.51 [#]
二零一九年六月三十日	12.97	11.02

[#] 根據二零一八年十二月十八日的「變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告」，自二零一九年一月十八日起，成分基金的每10個單位合併為1個合併單位。披露的每單位資產淨值經調整以反映單位合併。

iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股票	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股票	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(98.68%)			台灣(98.68%) 續		
上市股本 (98.68%)			台灣(98.68%) 續		
			148,412	聯強國際股份有限公司	186,354 0.29
			16,198	中裕新藥股份有限公司	82,921 0.13
			986,595	台新金融控股股份有限公司	454,235 0.72
			400,549	台灣中小企業銀行股份有限公司	176,033 0.28
			484,421	台灣水泥股份有限公司	718,221 1.13
			919,498	合作金庫金融控股股份有限公司	615,772 0.97
			207,381	台灣高速鐵路股份有限公司	305,134 0.48
			167,551	台灣大哥大股份有限公司	660,828 1.04
			2,586,375	台灣積體電路製造股份有限公司	19,901,918 31.39
			196,750	大同股份有限公司	118,774 0.19
			321,150	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	581,099 0.92
			503,648	統一企業股份有限公司	1,341,029 2.11
			1,234,062	聯華電子股份有限公司	554,264 0.87
			93,358	世界先進積體電路股份有限公司	195,977 0.31
			32,010	華新科技股份有限公司	169,019 0.27
			36,242	穩懋半導體股份有限公司	232,205 0.37
			320,226	華邦電子股份有限公司	156,713 0.25
			299,385	緯創資通股份有限公司	233,266 0.37
			157,798	大聯大投資控股股份有限公司	204,998 0.32
			26,071	國巨股份有限公司	221,599 0.35
			1,039,086	元大金金融控股股份有限公司	623,930 0.98
			45,210	臻鼎科技控股股份有限公司	144,686 0.23
				投資總額	62,573,431 98.68
				其他資產淨值	837,816 1.32
				基金單位持有人於二零一九年六月三十日應佔的資產淨值	63,411,247 100.00
				投資總額 (按成本)	63,771,704
306,365	宏碁股份有限公司	189,878 0.30			
36,709	研華股份有限公司	312,020 0.49			
13,654	亞德客國際集團	152,983 0.24			
358,427	日月光投資控股股份有限公司	709,711 1.12			
228,745	亞洲水泥股份有限公司	350,193 0.55			
72,972	華碩電腦股份有限公司	523,922 0.83			
912,713	友達光電股份有限公司	273,289 0.43			
68,079	可成科技股份有限公司	487,695 0.77			
790,779	國泰金融控股股份有限公司	1,094,786 1.73			
121,253	中租控股股份有限公司	501,650 0.79			
567,436	彰化商業銀行股份有限公司	382,742 0.60			
205,016	正新橡膠工業股份有限公司	264,690 0.42			
60,240	群光電子股份有限公司	148,178 0.23			
285,585	中華航空股份有限公司	90,477 0.14			
1,335,851	中華開發金融控股股份有限公司	407,299 0.64			
298,536	中國人壽保險股份有限公司	238,852 0.38			
1,239,528	中國鋼鐵股份有限公司	995,709 1.57			
397,195	中華電信股份有限公司	1,445,066 2.28			
440,368	仁寶電腦工業股份有限公司	288,526 0.46			
1,945,066	中國信託金融控股股份有限公司	1,337,020 2.11			
204,225	台達電子工業股份有限公司	1,035,607 1.63			
1,016,931	玉山金融控股股份有限公司	851,276 1.34			
20,386	儒鴻企業股份有限公司	261,229 0.41			
232,461	長榮航空股份有限公司	111,891 0.18			
237,461	長榮海運股份有限公司	95,185 0.15			
339,360	遠東新世紀股份有限公司	366,025 0.58			
168,317	遠傳電信股份有限公司	424,322 0.67			
31,770	豐泰企業股份有限公司	247,536 0.39			
1,031,442	第一金融控股股份有限公司	757,156 1.19			
366,165	台灣化學纖維股份有限公司	1,214,282 1.91			
130,339	台塑石化股份有限公司	463,705 0.73			
464,318	台灣塑膠工業股份有限公司	1,711,696 2.70			
89,156	福懋興業股份有限公司	112,236 0.18			
96,649	鴻準精密工業股份有限公司	196,351 0.31			
694,607	富邦金融控股股份有限公司	1,025,378 1.62			
31,976	巨大機械工業股份有限公司	250,170 0.39			
21,353	環球晶圓股份有限公司	216,215 0.34			
85,035	興富發建設股份有限公司	135,385 0.21			
22,056	上銀科技股份有限公司	184,631 0.29			
1,310,827	鴻海精密工業股份有限公司	3,266,569 5.15			
31,660	和泰汽車股份有限公司	517,822 0.82			
790,735	華南金融控股股份有限公司	530,814 0.84			
944,434	群創光電股份有限公司	222,885 0.35			
262,869	英業達股份有限公司	209,046 0.33			
9,822	大立光電股份有限公司	1,219,073 1.92			
221,763	光寶科技股份有限公司	324,867 0.51			
158,035	聯發科技股份有限公司	1,597,675 2.52			
1,136,188	兆豐金融控股股份有限公司	1,130,353 1.78			
71,542	微星科技股份有限公司	202,698 0.32			
537,596	南亞塑膠工業股份有限公司	1,360,455 2.15			
130,317	南亞科技股份有限公司	270,624 0.43			
15,569	億豐綜合工業股份有限公司	117,045 0.18			
60,675	聯詠科技股份有限公司	337,957 0.53			
207,419	和碩聯合科技股份有限公司	358,615 0.57			
13,741	群聯電子股份有限公司	125,202 0.20			
232,041	寶成工業股份有限公司	287,628 0.45			
77,238	力成科技股份有限公司	188,995 0.30			
60,685	統一超商股份有限公司	587,126 0.93			
280,587	廣達電腦股份有限公司	545,645 0.86			
50,573	瑞昱半導體股份有限公司	372,058 0.59			
56,684	潤泰創新國際股份有限公司	81,031 0.13			
38,905	潤泰全球股份有限公司	94,571 0.15			
1,092,096	新光金融控股股份有限公司	331,572 0.52			
1,128,925	永豐金融控股股份有限公司	474,331 0.75			
43,410	佳格食品股份有限公司	84,837 0.13			

iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	3.99	4.31
可選消費	3.58	3.15
主要消費	3.17	3.19
能源	0.73	0.80
金融	18.16	17.49
保健	0.13	0.18
工業	2.06	1.89
資訊科技	56.51	58.20
材料	10.01	10.39
房地產	0.34	0.36
	98.68	99.96
非上市供股權		
工業	-	0.00
材料	-	0.00
	-	0.00
投資總額	98.68	99.96
其他資產淨值	1.32	0.04
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	14.12 [#]	31,334,465
二零一八年十二月三十一日	12.19 [#]	26,075,791
二零一九年六月三十日	13.38	52,699,510

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	12.04 [#]	10.12 [#]
二零一七年十二月三十一日	14.53 [#]	11.32 [#]
二零一八年十二月三十一日	15.44 [#]	12.00 [#]
二零一九年六月三十日	13.98	11.57 [#]

[#] 根據二零一八年十二月十八日的「變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告」，自二零一九年一月十八日起，成分基金的每10個單位合併為1個合併單位。披露的每單位資產淨值經調整以反映單位合併。

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 歐元	資產淨值 百分比
投資 (99.79%)		
上市股本 (99.79%)		
德國 (99.79%)		
617 Adidas AG	167,515	5.04
1,419 Allianz Se - Reg	300,828	9.04
3,126 BASF SE	199,814	6.01
3,180 Bayer AG - Reg	193,789	5.83
1,094 Bayerische Motoren Werke AG	71,208	2.14
334 Beiersdorf AG	35,254	1.06
362 Continental AG	46,416	1.40
576 Covestro AG	25,753	0.77
3,032 Daimler AG - Registered Shares	148,341	4.46
7,005 Deutsche Bank AG - Registered	47,494	1.43
622 Deutsche Boerse AG	77,377	2.33
1,594 Deutsche Lufthansa - Reg	24,022	0.72
3,308 Deutsche Post AG - Reg	95,601	2.87
10,950 Deutsche Telekom AG - Reg	166,571	5.01
7,368 E.On SE	70,372	2.12
704 Fresenius Medical Care AG	48,604	1.46
1,393 Fresenius SE & Co KGaA	66,418	2.00
494 Heidelbergcement AG	35,153	1.06
585 Henkel AG & Co KGaA Vorzug	50,322	1.51
4,224 Infineon Technologies AG	65,683	1.97
1,839 Linde PLC	324,859	9.77
439 Merck KGaA	40,370	1.21
493 Muenchener Rueckver AG - Reg	108,805	3.27
1,808 RWE AG	39,179	1.18
2,818 Sap SE	340,302	10.23
2,730 Siemens AG - Reg	285,558	8.58
1,671 Thyssenkrupp AG	21,431	0.64
622 Volkswagen AG - 優先股	92,193	2.77
1,720 Vonovia SE	72,240	2.17
390 Wirecard AG	57,740	1.74
投資總額	3,319,212	99.79
其他資產淨值	6,888	0.21
基金單位持有人於二零一九年六月三十日應佔的資產淨值	3,326,100	100.00
投資總額 (按成本)	3,128,304	

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	5.01	5.44
可選消費	15.81	15.42
主要消費	2.57	2.91
金融	16.07	15.27
保健	10.50	11.09
工業	12.17	12.55
資訊科技	13.94	14.08
材料	18.25	17.52
房地產	2.17	2.18
公用事業	3.30	3.29
投資總額	99.79	99.75
其他資產淨值	0.21	0.25
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 歐元	成分基金交易 資產淨值 歐元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	11.68 [#]	2,802,996
二零一八年十二月三十一日	9.49 [#]	2,278,009
二零一九年六月三十日	11.09	3,326,136

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 歐元	最低每單位 資產淨值 歐元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	10.47 [#]	8.46 [#]
二零一七年十二月三十一日	12.19 [#]	10.49 [#]
二零一八年十二月三十一日	12.26 [#]	9.33 [#]
二零一九年六月三十日	11.13	9.36 [#]

[#] 根據二零一八年十二月十八日的「變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告」，自二零一九年一月十八日起，成分基金的每10個單位合併為1個合併單位。披露的每單位資產淨值經調整以反映單位合併。

iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 歐元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 歐元	資產淨值 百分比		
投資(99.70%)			荷蘭(10.15%)				
上市股本 (99.70%)			西班牙(9.79%)				
比利時(2.61%)			英國(3.89%)				
1,243	Anheuser-Busch Inbev SA/NV	96,755	2.61	634	ASML Holding NV	116,491	3.14
		96,755	2.61	5,740	ING Groep NV	58,525	1.58
芬蘭(0.99%)			總上市股本				
8,381	Nokia OYJ	36,591	0.99			363,030	9.79
		36,591	0.99	投資總額			
法國(38.96%)			其他資產淨值				
640	Air Liquide SA	78,752	2.13			3,694,157	99.70
854	Airbus SE	106,477	2.87	基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值			
3,049	AXA SA	70,432	1.90			3,705,286	100.00
1,717	BNP Paribas	71,710	1.94	投資總額 (按成本)			
953	Danone	70,998	1.92			3,272,676	
2,759	Engie	36,805	0.99				
447	Essilorluxottica	51,293	1.38				
110	Kering	57,211	1.54				
364	L' Oreal	91,182	2.46				
396	LVMH Moet Hennessy Louis Vui	148,223	4.00				
3,016	Orange	41,817	1.13				
538	Safran SA	69,321	1.87				
1,678	Sanofi	127,377	3.44				
806	Schneider Electric SE	64,287	1.73				
1,203	Societe Generale SA	26,731	0.72				
3,952	Total SA	194,735	5.26				
208	Unibail-Rodamco-Westfield	27,404	0.74				
821	Vinci SA	73,939	2.00				
1,434	Vivendi	34,717	0.94				
		1,443,411	38.96				
德國 (27.71%)							
272	Adidas AG	73,848	1.99				
631	Allianz SE - Reg	133,772	3.61				
1,354	BASF SE	86,548	2.34				
1,386	Bayer AG - Reg	84,463	2.28				
468	Bayerische Motoren Werke AG	30,462	0.82				
1,314	Daimler AG - Registered Shares	64,287	1.74				
1,446	Deutsche Post AG - Reg	41,789	1.13				
4,847	Deutsche Telekom AG - Reg	73,733	1.99				
622	Fresenius SE & Co KGaA	29,657	0.80				
220	Muenchener Rueckver AG - Reg	48,554	1.31				
1,603	Sap SE	193,578	5.22				
1,202	Siemens AG - Reg	125,729	3.39				
272	Volkswagen AG - 優先股	40,316	1.09				
		1,026,736	27.71				
愛爾蘭(0.97%)							
1,253	CRH Plc	35,949	0.97				
		35,949	0.97				
意大利 (4.63%)							
11,579	Enel Spa	71,095	1.92				
3,723	Eni Spa	54,378	1.47				
24,396	Intesa Sanpaolo	45,914	1.24				
		171,387	4.63				

iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	5.40	6.16
可選消費	13.75	12.67
主要消費	11.00	10.85
能源	6.73	7.32
金融	16.24	17.27
保健	7.94	8.73
工業	12.99	12.25
資訊科技	10.59	9.61
材料	9.33	9.09
房地產	0.74	0.90
公用事業	4.99	4.80
投資總額	99.70	99.65
其他資產淨值	0.30	0.35
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 歐元	成分基金交易 資產淨值 歐元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	11.12 [#]	3,334,917
二零一八年十二月三十一日	9.78 [#]	2,934,088
二零一九年六月三十日	11.58	3,705,324

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 歐元	最低每單位 資產淨值 歐元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	10.20 [#]	8.33 [#]
二零一七年十二月三十一日	11.71 [#]	10.05 [#]
二零一八年十二月三十一日	11.65 [#]	9.57 [#]
二零一九年六月三十日	11.58	9.63 [#]

[#] 根據二零一八年十二月十八日的「變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告」，自二零一九年一月十八日起，成分基金的每10個單位合併為1個合併單位。披露的每單位資產淨值經調整以反映單位合併。

iShares 安碩富時 100 指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 英鎊	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 英鎊	資產淨值 百分比
投資(99.03%)			英國(77.95%) 續		
上市股本 (99.02%)					
澳洲 (2.85%)					
1,443	Rio Tinto Plc	70,426	2.85		
		70,426	2.85		
智利 (0.18%)					
476	Antofagasta Plc	4,425	0.18		
		4,425	0.18		
德國 (0.17%)					
533	Tui Ag - Di	4,117	0.17		
		4,117	0.17		
愛爾蘭 (3.16%)					
1,074	CRH Plc	27,516	1.11		
136	DCC Plc	9,547	0.39		
1,186	Experian Plc	28,274	1.14		
97	Flutter Entertainment Plc (前稱 Paddy Power Betfair Plc)	5,750	0.23		
304	Smurfit Kappa Group Plc	7,241	0.29		
		78,328	3.16		
墨西哥 (0.07%)					
195	Fresnillo Plc	1,697	0.07		
		1,697	0.07		
荷蘭 (11.18%)					
5,776	Royal Dutch Shell Plc - A Shs	148,588	6.00		
4,968	Royal Dutch Shell Plc - B Shs	128,224	5.18		
		276,812	11.18		
俄羅斯聯邦(0.23%)					
870	Evrax Plc	5,787	0.23		
		5,787	0.23		
南非(1.18%)					
1,302	Anglo American Plc	29,223	1.18		
		29,223	1.18		
瑞士 (1.95%)					
248	Coca-Cola HBC AG - Di	7,371	0.30		
14,981	Glencore Plc	40,950	1.65		
		48,321	1.95		
阿拉伯聯合酋長國(0.10%)					
98	NMC Health Plc	2,355	0.10		
		2,355	0.10		
英國(77.95%)					
1,266	3i Group Plc	14,097	0.57		
261	Admiral Group Plc	5,763	0.23		
630	Ashtead Group Plc	14,200	0.57		
452	Associated British Foods Plc	11,133	0.45		
1,740	Astrazeneca Plc	112,021	4.53		
1,183	Auto Trader Group Plc	6,480	0.26		
83	Aveva Group Plc	3,355	0.14		
5,042	Aviva Plc	21,000	0.85		
4,188	BAE Systems Plc	20,747	0.84		
22,102	Barclays Plc	33,109	1.34		
1,329	Barratt Developments Plc	7,610	0.31		
150	Berkeley Group Holdings/The	5,596	0.23		
2,695	BHP Group Plc	54,304	2.19		
26,065	BP Plc	142,993	5.78		
2,985	British American Tobacco Plc	82,058	3.31		
1,211	British Land Co Plc	6,520	0.26		
10,791	BT Group Plc	21,200	0.86		
443	Bunzl Plc	9,201	0.37		
531	Burberry Group Plc	9,887	0.40		
214	Carnival Plc	7,445	0.30		
7,567	Centrica Plc	6,642	0.27		
2,049	Compass Group Plc	38,665	1.56		
166	Croda International Plc	8,499	0.34		
3,062	Diageo Plc	103,618	4.19		
1,858	Direct Line Insurance Group	6,165	0.25		
1,523	DS Smith Plc	5,521	0.22		
298	Ferguson Plc	16,688	0.67		
6,478	Glaxosmithkline Plc	102,132	4.13		
515	Halma Plc	10,403	0.42		
332	Hargreaves Lansdown Plc	6,371	0.26		
355	Hiscox Ltd	6,007	0.24		
26,667	滙豐控股有限公司	175,175	7.08		
1,224	Imperial Brands Plc	22,605	0.91		
1,621	Informa Plc	13,535	0.55		
241	Intercontinental Hotels Grou	12,464	0.50		
217	Intertek Group Plc	11,939	0.48		
1,989	Intl Consolidated Airline - Di	9,486	0.38		
4,824	ITV Plc	5,210	0.21		
472	JD Sports Fashion Plc	2,768	0.11		
254	Johnson Matthey Plc	8,456	0.34		
742	Just Eat Plc	4,637	0.19		
2,613	Kingfisher Plc	5,615	0.23		
967	Land Securities Group Plc	8,057	0.33		
7,580	Legal & General Group Plc	20,428	0.83		
92,295	Lloyds Banking Group Plc	52,230	2.11		
418	London Stock Exchange Group	22,931	0.93		
2,750	Marks & Spencer Group Plc	5,794	0.23		
6,195	Melrose Industries Plc	11,204	0.45		
428	Micro Focus International	8,834	0.36		
504	Mondi Plc	9,022	0.36		
4,452	National Grid Plc	37,210	1.50		
169	Next Plc	9,339	0.38		
568	Ocado Group Plc	6,629	0.27		
1,042	Pearson Plc	8,538	0.34		
397	Persimmon Plc	7,928	0.32		
679	Phoenix Group Holdings Plc	4,814	0.19		
3,386	英國保誠有限公司	58,104	2.35		
844	Reckitt Benckiser Group Plc	52,446	2.12		
2,451	Relx Plc	46,802	1.89		
2,508	Rentokil Initial Plc	9,969	0.40		
1,258	Rightmove Plc	6,727	0.27		
2,219	Rolls-Royce Holdings Plc	18,648	0.75		
6,040	Royal Bank of Scotland Group	13,276	0.54		
1,277	RSA Insurance Group Plc	7,366	0.30		
1,385	Sage Group Plc/The	11,113	0.45		
2,191	Sainsbury (J) Plc	4,293	0.17		
156	Schroders Plc	4,758	0.19		
1,950	Scottish Mortgage Inv Tr Plc	10,345	0.42		
1,390	Segro Plc	10,150	0.41		
303	Severn Trent Plc	6,205	0.25		
1,131	Smith & Nephew Plc	19,284	0.78		
515	Smiths Group Plc	8,060	0.33		
94	Spirax-Sarco Engineering Plc	8,634	0.35		
1,343	SSE Plc	15,068	0.61		
702	St James's Place Plc	7,708	0.31		
3,573	渣打集團有限公司	25,518	1.03		

iShares 安碩富時 100 指數 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 英鎊	資產淨值 百分比
英國 (77.95%) 續		
3,275 Standard Life Aberdeen Plc	9,648	0.39
4,553 Taylor Wimpey Plc	7,182	0.29
12,710 Tesco Plc	28,814	1.16
1,442 Unilever Plc	70,579	2.85
892 United Utilities Group Plc	6,983	0.28
34,891 Vodafone Group Plc	45,121	1.82
240 Whitbread Plc	11,110	0.45
2,974 WM Morrison Supermarkets	5,990	0.24
1,567 WPP Plc	15,516	0.63
	<u>1,929,695</u>	<u>77.95</u>
總上市股本	<u>2,451,186</u>	<u>99.02</u>
非上市股本 (0.01%)		
英國 (0.01%)		
157,549 Rolls-Royce Holdings - Ent	<u>158</u>	<u>0.01</u>
非上市股本總額	<u>158</u>	<u>0.01</u>
投資總額	<u>2,451,344</u>	<u>99.03</u>
其他資產淨值	<u>24,040</u>	<u>0.97</u>
基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值	<u>2,475,384</u>	<u>100.00</u>
投資總額 (按成本)	<u>2,163,824</u>	

iShares 安碩富時 100 指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	4.94	5.76
可選消費	6.17	6.27
主要消費	15.70	15.74
能源	16.96	17.04
金融	20.41	20.31
保健	9.54	9.59
工業	9.01	9.04
資訊科技	1.37	0.99
材料	11.01	10.33
房地產	1.00	1.00
公用事業	2.91	3.22
	99.02	99.29
非上市股本		
工業	0.01	0.00
	0.01	0.00
投資總額	99.03	99.29
其他資產淨值	0.97	0.71
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩富時 100 指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 英鎊	成分基金交易 資產淨值 英鎊
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	9.27 [#]	3,522,989
二零一八年十二月三十一日	8.43 [#]	2,192,758
二零一九年六月三十日	9.52	2,475,411

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 英鎊	最低每單位 資產淨值 英鎊
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	8.31 [#]	6.86 [#]
二零一七年十二月三十一日	9.27 [#]	8.27 [#]
二零一八年十二月三十一日	9.63 [#]	8.26 [#]
二零一九年六月三十日	9.55	8.39 [#]

[#] 根據二零一八年十二月十八日的「變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告」，自二零一九年一月十八日起，成分基金的每 10 個單位合併為 1 個合併單位。披露的每單位資產淨值經調整以反映單位合併。

iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比			
投資(96.74%)			美國(96.74%) 續					
上市股本 (96.74%)								
阿根廷 (0.36%)								
68	Mercadolibre Inc	41,600	0.36	186	Expedia Group Inc	24,744	0.22	
		41,600	0.36	3,027	Facebook Inc - A類	584,211	5.12	
加拿大 (0.26%)								
167	Lululemon Athletica Inc	30,095	0.26	812	Fastenal Co	26,463	0.23	
		30,095	0.26	546	Fiserv Inc	49,773	0.44	
中國 (1.19%)								
381	百度股份有限公司—Spon ADR	44,714	0.39	476	Fox Corp - A類	17,441	0.15	
660	攜程旅行網—ADR	24,361	0.22	361	Fox Corp - B類	13,187	0.12	
1,313	京東商城電子商務有限公司—ADR	39,771	0.35	1,755	Gilead Sciences Inc	118,568	1.04	
103	網易公司—ADR	26,344	0.23	181	Hasbro Inc	19,128	0.17	
		135,190	1.19	214	Henry Schein Inc	14,959	0.13	
愛爾蘭 (0.22%)								
217	Check Point Software Tech	25,088	0.22	143	Hunt (JB) Transport Svcs Inc	13,072	0.11	
		25,088	0.22	113	IDEXX Laboratories Inc	31,112	0.27	
荷蘭 (0.57%)								
104	ASML Holding NV - NY Reg Shs	21,625	0.19	203	Illumina Inc	74,734	0.66	
443	NXP Semiconductors NV	43,241	0.38	279	Incyte Corp	23,704	0.21	
		64,866	0.57	6,183	Intel Corp	295,980	2.60	
英國 (0.52%)								
259	Liberty Global Plc - A	6,990	0.06	353	Intuit Inc	92,249	0.81	
719	Liberty Global Plc - C	19,075	0.17	159	Intuitive Surgical Inc	83,403	0.73	
175	Willis Towers Watson Plc	33,520	0.29	200	KLA - Tencor Corp	23,640	0.21	
		59,585	0.52	1,652	Kraft Heinz Co/The	51,278	0.45	
美國(96.74%)								
1,034	Activision Blizzard Inc	48,805	0.43	211	Lam Research Corp	39,634	0.35	
672	Adobe Inc	198,005	1.74	464	Marriott International - A類	65,095	0.57	
1,531	Advanced Micro Devices	46,496	0.41	372	Maxim Integrated Products	22,253	0.19	
301	Alexion Pharmaceuticals Inc	39,425	0.35	328	Microchip Technology Inc	28,438	0.25	
110	Align Technology Inc	30,107	0.26	1,552	Micron Technology Inc	59,892	0.52	
384	Alphabet Inc - A類	415,795	3.65	9,557	Microsoft Corp	1,280,256	11.23	
436	Alphabet Inc - C類	471,277	4.13	1,972	Mondelez International Inc - A	106,291	0.93	
614	Amazon.com Inc	1,162,689	10.19	749	Monster Beverage Corp	47,809	0.42	
638	American Airlines Group Inc	20,805	0.18	719	Mylan NV	13,690	0.12	
857	Amgen Inc	157,928	1.38	341	Netapp Inc	21,040	0.18	
502	Analog Devices Inc	56,661	0.50	600	Netflix Inc	220,392	1.93	
5,738	Apple Inc	1,135,665	9.96	836	Nvidia Corp	137,296	1.20	
1,321	Applied Materials Inc	59,326	0.52	107	O' Reilly Automotive Inc	39,517	0.35	
292	Autodesk Inc	47,567	0.42	474	Paccar Inc	33,967	0.30	
593	Automatic Data Processing	98,041	0.86	495	Paychex Inc	40,733	0.36	
272	Biogen Inc	63,613	0.56	1,619	Paypal Holdings Inc	185,311	1.62	
240	Biomarin Pharmaceutical Inc	20,556	0.18	1,931	Pepsico Inc	253,212	2.22	
59	Booking Holdings Inc	110,608	0.97	1,678	Qualcomm Inc	127,645	1.12	
548	Broadcom Inc	157,747	1.38	151	Regeneron Pharmaceuticals	47,263	0.41	
398	Cadence Design Sys Inc	28,182	0.25	496	Ross Stores Inc	49,163	0.43	
982	Celgene Corp	90,776	0.80	6,101	Sirius XM Holdings Inc	34,044	0.30	
434	Cerner Corp	31,812	0.28	248	Skyworks Solutions Inc	19,163	0.17	
310	Charter Communications Inc - A	122,506	1.07	1,659	Starbucks Corp	139,074	1.22	
145	Cintas Corp	34,407	0.30	868	Symantec Corp	18,888	0.17	
5,958	Cisco Systems Inc	326,081	2.86	213	Synopsys Inc	27,411	0.24	
186	Citrix Systems Inc	18,254	0.16	147	Take-Two Interactive Software	16,689	0.15	
785	Cognizant Tech Solutions - A	49,761	0.44	236	Tesla Inc	52,737	0.46	
6,298	Comcast Corp - A類	266,279	2.33	1,291	Texas Instruments Inc	148,155	1.30	
609	Costco Wholesale Corp	160,934	1.41	1,181	T-Mobile US Inc	87,559	0.77	
1,127	CSX Corp	87,196	0.76	82	Ulta Beauty Inc	28,445	0.25	
342	Dollar Tree Inc	36,727	0.32	368	United Airlines Holdings Inc (前稱 United Continental Holdings)	32,222	0.28	
1,280	Ebay Inc	50,560	0.44	165	Verisign Inc	34,511	0.30	
410	Electronic Arts Inc	41,517	0.36	217	Verisk Analytics Inc	31,782	0.28	
				347	Vertex Pharmaceuticals Inc	63,633	0.56	
				1,308	Walgreens Boots Alliance Inc	71,508	0.63	
				382	Western Digital Corp	18,164	0.16	
				224	Workday Inc - A類	46,050	0.40	
				143	Wynn Resorts Ltd	17,731	0.16	
				700	Xcel Energy Inc	41,657	0.37	
				343	Xilinx Inc	40,447	0.35	
						11,032,521	96.74	
						投資總額	11,388,945	99.86
						其他資產淨值	15,566	0.14
						基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值	11,404,511	100.00
						投資總額 (按成本)	7,664,788	

iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	21.36	22.44
可選消費	16.94	16.41
主要消費	6.06	6.49
金融	0.29	0.28
保健	7.94	8.90
工業	2.44	2.46
資訊科技	44.46	42.60
公用事業	0.37	0.37
投資總額	99.86	99.95
其他資產淨值	0.14	0.05
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	15.24 [#]	9,141,412
二零一八年十二月三十一日	15.15 [#]	8,785,100
二零一九年六月三十日	18.39	11,404,688

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 [#]	9.94 [#]
二零一七年十二月三十一日	15.51 [#]	11.65 [#]
二零一八年十二月三十一日	18.29 [#]	14.12 [#]
二零一九年六月三十日	18.79	14.71 [#]

[#] 根據二零一八年十二月十八日的「變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告」，自二零一九年一月十八日起，成分基金的每 10 個單位合併為 1 個合併單位。披露的每單位資產淨值經調整以反映單位合併。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零一九年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
投資(98.52%)			期貨(0.02%)		
上市股本(98.50%)			香港(0.02%)		
中國(70.41%)			15	二零一九年七月的小型恒生指數期貨	56,590 0.02
22,104	瑞聲科技控股有限公司	980,312 0.34	貨總額		
363,120	友邦保險控股有限公司	30,592,860 10.48	56,590 0.02		
2,426,615	中國銀行股份有限公司—H股	8,007,830 2.74	投資總額		
266,680	交通銀行股份有限公司—H股	1,581,412 0.54	287,531,401 98.52		
112,659	中國銀行(香港)有限公司	3,464,264 1.19	其他資產淨值		
3,305,330	中國建設銀行股份有限公司—H股	22,244,871 7.62	4,305,830 1.48		
226,780	中國人壽保險股份有限公司—H股	4,363,247 1.50	基金單位持有人於二零一九年 六月三十日應佔的資產淨值		
84,138	中國蒙牛乳業有限公司	2,545,175 0.87	291,837,231 100.00		
187,631	中國移動有限公司	13,349,946 4.57	投資總額(按成本)		
117,103	中國海外發展有限公司	3,372,566 1.16	244,971,404		
777,737	中國石油化工股份有限公司—H股	4,129,783 1.42			
84,476	華潤置地有限公司	2,905,974 1.00			
103,726	中國神華能源股份有限公司—H股	1,696,957 0.58			
186,718	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	1,600,173 0.55			
176,793	中國中信股份有限公司	1,990,689 0.68			
58,005	中電控股有限公司	5,000,031 1.71			
545,018	中國海洋石油有限公司	7,281,440 2.50			
232,364	碧桂園控股有限公司	2,760,484 0.95			
142,000	石藥集團有限公司	1,789,200 0.61			
163,959	吉利汽車控股有限公司	2,190,492 0.75			
23,329	恒生銀行有限公司	4,537,491 1.55			
21,779	恒安國際集團有限公司	1,251,204 0.43			
310,000	香港中華煤氣	5,369,200 1.84			
2,254,518	中國工商銀行—H股	12,850,753 4.40			
46,505	香港鐵路有限公司	2,446,163 0.84			
644,647	中國石油天然氣股份有限公司—H股	2,778,429 0.95			
170,921	中國平安保險(集團)股份有限公司— H股	16,032,390 5.49			
73,923	金沙中國有限公司	2,761,024 0.95			
22,900	申洲國際集團控股有限公司	2,459,460 0.84			
209,000	中國生物製藥有限公司	1,669,910 0.57			
21,738	舜宇光學科技(集團)有限公司	1,754,257 0.60			
81,270	騰訊控股有限公司	28,655,802 9.82			
168,566	中國旺旺控股有限公司	1,070,394 0.37			
		205,484,183 70.41			
香港(28.09%)					
79,142	長江實業集團有限公司	4,839,533 1.66			
82,274	長江和記實業有限公司	6,335,098 2.17			
24,083	長江基建集團有限公司	1,534,087 0.53			
66,550	銀河娛樂集團有限公司	3,503,857 1.20			
60,589	恒隆地產有限公司	1,125,744 0.38			
43,979	恒基兆業地產有限公司	1,893,296 0.65			
36,265	香港交易及結算所有限公司	10,001,887 3.43			
427,992	滙豐控股有限公司	27,733,882 9.50			
64,666	領展房地產投資信託基金	6,207,936 2.13			
184,818	新世界發展有限公司	2,258,476 0.77			
42,463	電能實業有限公司	2,386,421 0.82			
91,567	信和置業有限公司	1,199,528 0.41			
35,506	新鴻基地產發展有限公司	4,704,545 1.61			
15,051	太古股份有限公司—A類	1,444,896 0.49			
44,500	創科實業有限公司	2,661,100 0.91			
268,500	萬州國際有限公司	2,126,520 0.73			
36,945	九龍倉置業地產投資有限公司	2,033,822 0.70			
		81,990,628 28.09			
總上市股本					
		287,474,811 98.50			

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零一九年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零一九年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一八年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	14.94	16.10
可選消費	3.74	4.01
主要消費	2.40	2.25
能源	5.45	6.12
金融	48.44	48.14
保健	1.18	1.05
工業	4.60	4.12
資訊科技	0.94	0.97
房地產	11.91	11.60
公用事業	4.90	5.43
	98.50	99.79
期貨		
小型恒生指數期貨	0.02	0.00
	0.02	0.00
投資總額	98.52	99.79
其他資產淨值	1.48	0.21
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一七年十二月三十一日	107.43	343,767,153
二零一八年十二月三十一日	92.57	259,207,583
二零一九年六月三十日	104.23	291,838,667

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零一七年十二月三十一日 (自成立以來)	110.79	77.58
二零一八年十二月三十一日	119.02	90.59
二零一九年六月三十日	108.40	89.78

iShares Asia Trust

管理及行政

管理人董事

Andrew John Hambleton
Andrew Raymond Landman
Andrew Reynolds (於二零一九年一月二十五日辭任)
Belinda Mary Boa
Geraldine Joyce Buckingham (於二零一九年五月二十三日獲委任)
Graham Douglas Turl
Ryan David Stork (於二零一九年五月二十三日辭任)
陳蕙蘭

管理人

貝萊德資產管理北亞有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈16樓

信託人

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

所有成分基金過戶處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

託管人(不包括A50中國ETF及滬深300ETF)

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

託管人(僅就A50中國ETF及滬深300ETF而言)

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
中環皇后大道中1號

QFII 保管人

花旗銀行(中國)有限公司
中國上海
陸家嘴金融貿易區
花園石橋路33號
花旗集團大廈
郵編200120

QFII 牌照持有人(A50中國ETF)

貝萊德資產管理北亞有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈16樓

RQFII 保管人

滙豐銀行(中國)有限公司
中國上海
浦東區世紀大道8號
上海國際金融中心滙豐銀行大廈33樓
郵編200120

RQFII 牌照持有人(A50中國ETF)

貝萊德資產管理北亞有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈16樓

MSCI中國ETF過戶處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
(於二零一九年六月十八日獲委任)
香港
皇后大道中1號

RQFII 牌照持有人(A50中國ETF及滬深300ETF)

BlackRock (Singapore) Limited
#18-01, Twenty Anson
20 Anson Road,
Singapore 079912

香港證券登記有限公司(於二零一九年六月十八日退任)

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓

MSCI中國ETF兌換代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
(於二零一九年六月十八日退任)
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期8樓

所有成分基金服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期8樓

iShares Asia Trust (續)

管理及行政

MSCI中國ETF服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
(於二零一九年六月十八日獲委任)

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期8樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港
中環
太子大廈
22樓